



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 2612

UCHWAŁA NR 39/2025 ZARZĄDU POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) **Zarząd Powiatu Trzebnickiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Trzebnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu Trzebnickiego:
Małgorzata Matusiak

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Trzebnickiego:
Janusz Szydłowski

Członek Zarządu:
Sławomira Misiura-Hermann

Członek Zarządu:
Agnieszka Brząkała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/2025
Zarządu Powiatu Trzebnickiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Powiat Trzebnicki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TRZEBNICKIEGO ZA 2024 ROK

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TRZEBNICKIEGO ZA 2024 ROK	6
2.1.	Planowanie budżetu	6
2.2.	Dane ogólne.....	9
2.3.	Dochody ogółem	10
2.4.	Analiza dochodów planowanych i wykonanych według źródeł	12
2.5.	Dochody bieżące	13
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.5.2.	Dział 020 – Leśnictwo	15
2.5.3.	Dział 600 – Transport i łączność	15
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.5.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.5.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	19
2.5.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	19
2.5.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.5.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	20
2.5.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21
2.5.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.5.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.5.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.5.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.5.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.5.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.5.18.	Dział 855 – Rodzina	29
2.5.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6.	Dochody majątkowe	31
2.6.1.	Dział 600 – Transport i łączność	32
2.6.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.6.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	33
2.6.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.6.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.6.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	36
2.8.	Wydatki ogółem	37
2.9.	Wydatki bieżące	38
2.9.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40
2.9.2.	Dział 020 – Leśnictwo	40

2.9.3.	<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	41
2.9.4.	<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	43
2.9.5.	<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	44
2.9.6.	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	46
2.9.7.	<i>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...</i>	50
2.9.8.	<i>Dział 752 – Obrona narodowa</i>	50
2.9.9.	<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	51
2.9.10.	<i>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</i>	53
2.9.11.	<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	54
2.9.12.	<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	54
2.9.13.	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	55
2.9.14.	<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	61
2.9.15.	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	62
2.9.16.	<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	65
2.9.17.	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	67
2.9.18.	<i>Dział 855 – Rodzina</i>	70
2.9.19.	<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	72
2.9.20.	<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	72
2.9.21.	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	73
2.10.	<i>Wydatki majątkowe</i>	75
2.10.1.	<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	76
2.10.2.	<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	77
2.10.3.	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	77
2.10.4.	<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	77
2.10.5.	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	78
2.10.6.	<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	79
2.10.7.	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	79
2.10.8.	<i>Dział 855 – Rodzina</i>	80
2.10.9.	<i>Analiza realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych</i>	81
2.10.10.	<i>Źródła finansowania wydatków majątkowych</i>	86
2.11.	<i>Przychody</i>	87
2.12.	<i>Rozchody</i>	89
3.	<i>DANE TABELARYCZNE</i>	90
3.1.	<i>Wykonanie dochodów</i>	90
3.2.	<i>Wykonanie dochodów bieżących</i>	99
3.3.	<i>Wykonanie dochodów majątkowych</i>	107
3.4.	<i>Wykonanie dochodów wg źródeł</i>	109
3.5.	<i>Wykonanie dochodów własnych</i>	111
3.6.	<i>Wykonanie wydatków</i>	112
3.7.	<i>Wykonanie wydatków bieżących</i>	133
3.8.	<i>Wykonanie wydatków majątkowych</i>	153
3.9.	<i>Wykonanie wydatków w grupach</i>	155
3.10.	<i>Realizacja zadań wieloletnich</i>	179
3.11.	<i>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	188
3.12.	<i>Wykonanie dotacji na zadania zlecone</i>	194
3.13.	<i>Wykonanie wydatków na zadania zlecone</i>	196

3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	199
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	200
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	203
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	206
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	208
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	209
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	210
4.	SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK POWIATU TRZEBNICKIEGO ZA 2024 ROK	211
4.1.	Sprawozdanie Powiatowego Urzędu prac w Trzebnicy	211
4.2.	Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	214
4.3.	Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy	215
4.4.	Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.....	229
4.5.	Sprawozdanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy	231
4.6.	Sprawozdanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Obornikach Śląskich	233
4.7.	Sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich	236
4.8.	Sprawozdanie Centrum Opiekuńczo Wychowawczego w Obornikach Śląskich	242
4.9.	Sprawozdanie Domu Dla Dzieci Nr 1	245
4.10.	Sprawozdanie Domu Dla Dzieci Nr 2	249
4.11.	Sprawozdanie Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy	253
4.12.	Sprawozdanie Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy	259
4.13.	Sprawozdanie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Piotra Włostowica Trzebnicy.....	261
4.14.	Sprawozdanie Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śl.	265
4.15.	Sprawozdanie Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy	267
4.16.	Sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy	269
4.17.	Sprawozdanie Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie	273
4.18.	Sprawozdanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dworek” w Kuraszkowie	275
4.19.	Sprawozdanie Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.....	277
5.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA 2022 RO O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA	281

1. Wprowadzenie

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 ze zm.) Zarząd Powiatu Trzebnickiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Przyjęte założenia do realizacji na 2024 rok podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę i Zarząd Powiatu Trzebnickiego uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

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

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami powiatu opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową, stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet powiatu odpowiada postulatom ustawowym i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 z późn. zm.). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności w celu zachowania zdolności płatniczej powiatu, jak również spełnienia wymogów obligatoryjnych, dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego. Informacja z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko występowanie w trakcie roku budżetowego zjawisk ekonomicznych w gospodarce, jak również innych czynników mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak, jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych czy subwencji oświatowej, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

W 2024r. wykonane dochody przez Powiat Trzebnicki ukształtowały się na wysokości 97,17% w stosunku do planowanych dochodów.

Wydatki w 2024 roku utrzymano we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową. Wydatki zostały zrealizowane w 89,17 % w stosunku do planowanych wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywana była zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wydatki majątkowe zrealizowano w 68,58% w stosunku do planowanych wydatków majątkowych.

Budżet Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Trzebnickiego nr LXXV/469/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Trzebnickiego nr LXXV/469/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 140 020 857,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 150 945 320,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 468 743,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 544 280,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 924 463,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Trzebnickiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	21/2024	14 256,00	0,00	127 677,00	113 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24/2024	78 384,00	0,00	78 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXVI/483/2024	13 693 300,00	405 804,00	26 928 318,00	3 530 073,00	10 112 592,00	1 843,00	0,00	0,00
4	34/2024	22 793,00	0,00	146 056,00	123 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	44/2024	1 221 159,00	3 800,00	1 321 231,00	103 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53/2024	105 782,00	0,00	145 446,00	39 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVII/497/2024	10 323 516,00	1 249 195,00	9 761 532,00	687 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	77/2024	95 290,00	1 200,00	145 990,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	84/2024	0,00	0,00	120 261,00	120 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	86/2024	156 530,00	0,00	220 761,00	64 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	89/2024	46 907,00	27,00	50 907,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/19/2024	932 322,00	0,00	1 663 291,00	678 820,00	52 149,00	0,00	0,00	0,00
13	96/2024	145 935,00	0,00	189 738,00	43 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	111/2024	62 170,00	0,00	110 111,00	47 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/29/2024	224 715,00	120 000,00	183 115,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	117/2024	102 934,00	0,00	188 574,00	85 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	119/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/32/2024	1 390 854,00	1 350 000,00	3 805 704,00	3 764 850,00	891 408,00	891 408,00	0,00	0,00
19	126/2024	18 643,00	0,00	69 406,00	50 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	130/2024	98 451,00	0,00	112 400,00	13 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	133/2024	3 900,00	0,00	107 240,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	134/2024	1 218 428,00	0,00	1 517 698,00	299 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	140/2024	44 872,00	0,00	59 872,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/45/2024	1 939 288,00	5 739 841,00	3 877 922,00	7 537 484,00	140 991,00	0,00	0,00	0,00
25	149/2024	90 830,00	0,00	248 960,00	158 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	153/2024	8 102,00	0,00	117 772,00	109 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	156/2024	145 025,00	0,00	560 282,00	415 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	158/2024	436 768,00	0,00	1 471 925,00	1 035 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VI/54/2024	2 708 657,00	1 420 000,00	6 120 324,00	4 831 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	161/2024	12 249,00	15 846,00	358 873,00	362 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	169/2024	682 196,00	62 480,00	1 435 782,00	816 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII/61/2024	4 193 939,00	82,00	5 453 183,57	1 224 063,00	35 263,57	0,00	0,00	0,00
33	177/2024	10 205,00	0,00	261 380,00	251 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	183/2024	138 179,00	4 338,00	234 179,00	100 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	189/2024	163 923,00	0,00	303 358,00	139 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII/67/2024	222 575,00	2 000,00	542 060,00	321 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	195/2024	268 709,00	0,00	646 594,00	377 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	200/2024	0,00	0,00	995 606,00	995 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	IX/70/2024	4 783 528,00	13 833 386,00	1 468 226,00	10 518 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	203/2024	138 093,00	0,00	636 556,00	498 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	45 943 407,00	24 207 999,00	71 806 694,57	39 732 134,00	11 232 403,57	893 251,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan budżetu na dzień 31 grudnia 2024 przedstawia się następująco:

- plan dochodów wzrósł o 21 735 408,00 zł do kwoty 161 756 265,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 32 074 560,57 zł do kwoty 183 019 880,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 339 152,57 zł do kwoty 23 807 895,57 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Trzebnickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 263 615,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 - 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

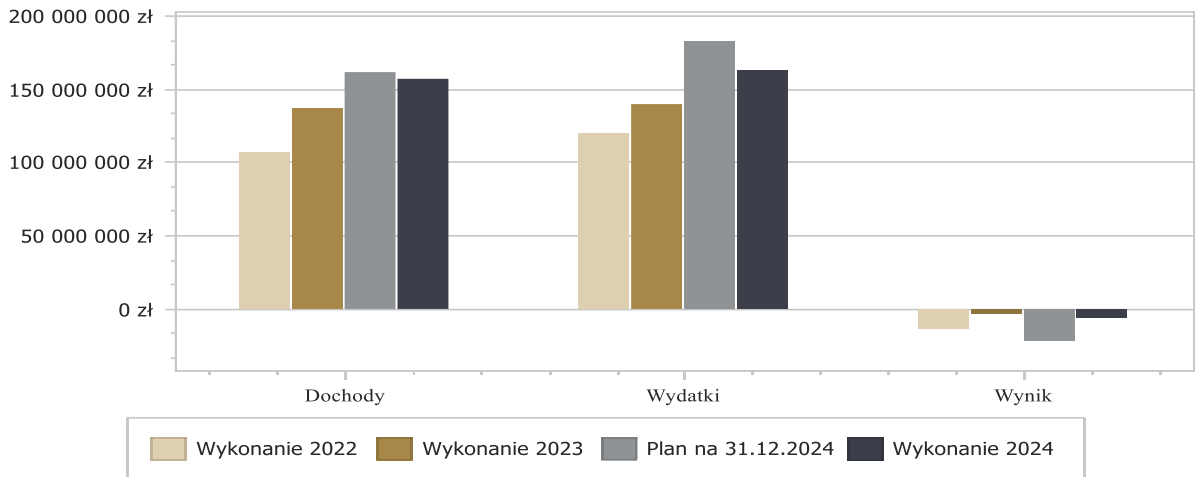
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	140 020 857,00	161 756 265,00	157 180 825,98	97,17%
Wydatki	150 945 320,00	183 019 880,57	163 204 841,80	89,17%
Wynik	-10 924 463,00	-21 263 615,57	-6 024 015,82	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Z emisji obligacji w kwocie 2 760 400,25 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 700 553,57 zł;
- Niewykorzystanych środków 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 rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 563 062,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 157 180 825,98 zł, a ich realizacja stanowiła 97,17% planu wynoszącego 161 756 265,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Trzebnickim.

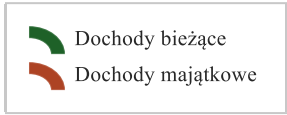
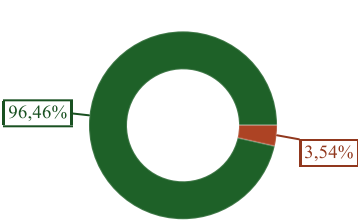
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	120 034 798,00	140 780 303,00	140 990 194,47	100,15%	89,70%
Dochody majątkowe	19 986 059,00	20 975 962,00	16 190 631,51	77,19%	10,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	140 020 857,00	161 756 265,00	157 180 825,98	97,17%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Trzebnickim według działów klasyfikacji budżetowej oraz wielkości uzyskanych dochodów.

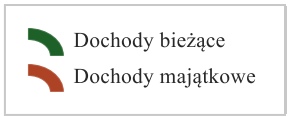
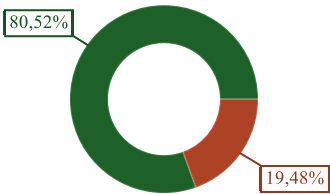
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	44 048 495,00	52 738 175,00	52 770 121,06	100,06%	33,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 494 518,00	42 983 306,00	43 126 683,18	100,33%	27,44%
852	Pomoc społeczna	17 107 752,00	19 866 707,00	19 561 538,25	98,46%	12,45%
600	Transport i łączność	20 697 168,00	22 137 822,00	18 948 898,23	85,60%	12,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 504 692,00	8 332 527,00	8 332 584,41	100,00%	5,30%
801	Oświata i wychowanie	3 961 615,00	4 490 823,00	5 106 191,32	113,70%	3,25%
710	Działalność usługowa	2 547 069,00	3 368 036,00	3 142 449,69	93,30%	2,00%
855	Rodzina	2 178 254,00	3 061 812,00	3 083 988,90	100,72%	1,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 360,00	1 191 875,00	1 190 988,79	99,93%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	499 126,00	2 213 863,00	613 031,57	27,69%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 980,00	363 073,00	369 393,43	101,74%	0,24%
750	Administracja publiczna	54 994,00	427 304,00	355 774,28	83,26%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	104 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%	0,02%
020	Leśnictwo	16 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	0,00	91,55	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	21,53	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	140 020 857,00	161 756 265,00	157 180 825,98	97,17%	100,00%

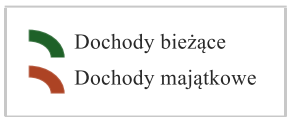
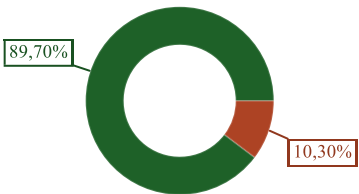
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4. ANALIZA DOCHODÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Tabela 5: Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wykonanie na 31.12.2024	% 4:2	% 4:3
	na 01.01.24	na 31.12.24			
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe z b. państwa na zad. z zakresu administracji rządowej	9 598 164	12 105 582	12 071 469,49	125,77	99,72
w tym: majątkowe	0,00	0,00	0,00		
2. Dotacje celowe z b. państwa na zad. własne powiatu	2 000 090,00	3 631 437,00	3 465 107,22	173,25	95,42
w tym: majątkowe	0,00	0,00	0,00		
3. Dotacje i płatności w ramach śr. europejskich	3 308 954,00	4 215 927,00	4 580 197,01	138,42	108,64
w tym: majątkowe	0,00	616 694,00	322 952,00		52,37
4. Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	319 500,00	315 700,00	308 280,48	96,49	97,65
w tym: majątkowe	0,00	0,00	0,00		
5. Dotacje z funduszy celowych:	19 471 559,00	17 395 358,00	15 252 272,97	78,33	87,68
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 416 199,00	8 891 817,00	8 705 168,87	254,82	97,90
Rządowy Fundusz Polski Ład	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	33,74	71,76
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Pomocy	0,00	1 343 879,00	1 343 650,65	0,00	99,98
Fundusz Wsparcia PSP	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
Fundusz Pracy	0,00	373 552,00	373 198,70	0,00	99,91
PFRON	0,00	0,00	-52 339,20		
w tym: majątkowe	0,00	15 631 927,00	13 489 423,62	0,00	86,29
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	16 000,00	367 353,00	367 352,47	2 295,95	100,00
w tym: majątkowe	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
7. Subwencja ogólna z b. państwa	44 048 495,00	51 479 369,00	51 479 369,00	116,87	100,00
w tym: majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Środki z rezerwy o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	436 176,00	541 176,00	581 158,26	133,24	107,39
w tym: majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dochody własne powiatu w tym:	60 821 919,00	71 704 363,00	69 075 619,08	113,57	96,33
udział w pod. doch. od osób fizycznych	35 003 112,00	38 976 100,00	38 976 100,00	111,35	100,00
udział w pod. doch. od osób prawnych	1 865 406,00	1 865 406,00	1 865 406,00	100,00	100,00
majątkowe	2 000,00	4 377 341,00	2 028 255,89	101 412,79	46,34
OGÓŁEM	140 020 857,00	161 756 265,00	157 180 825,98	112,26	97,17

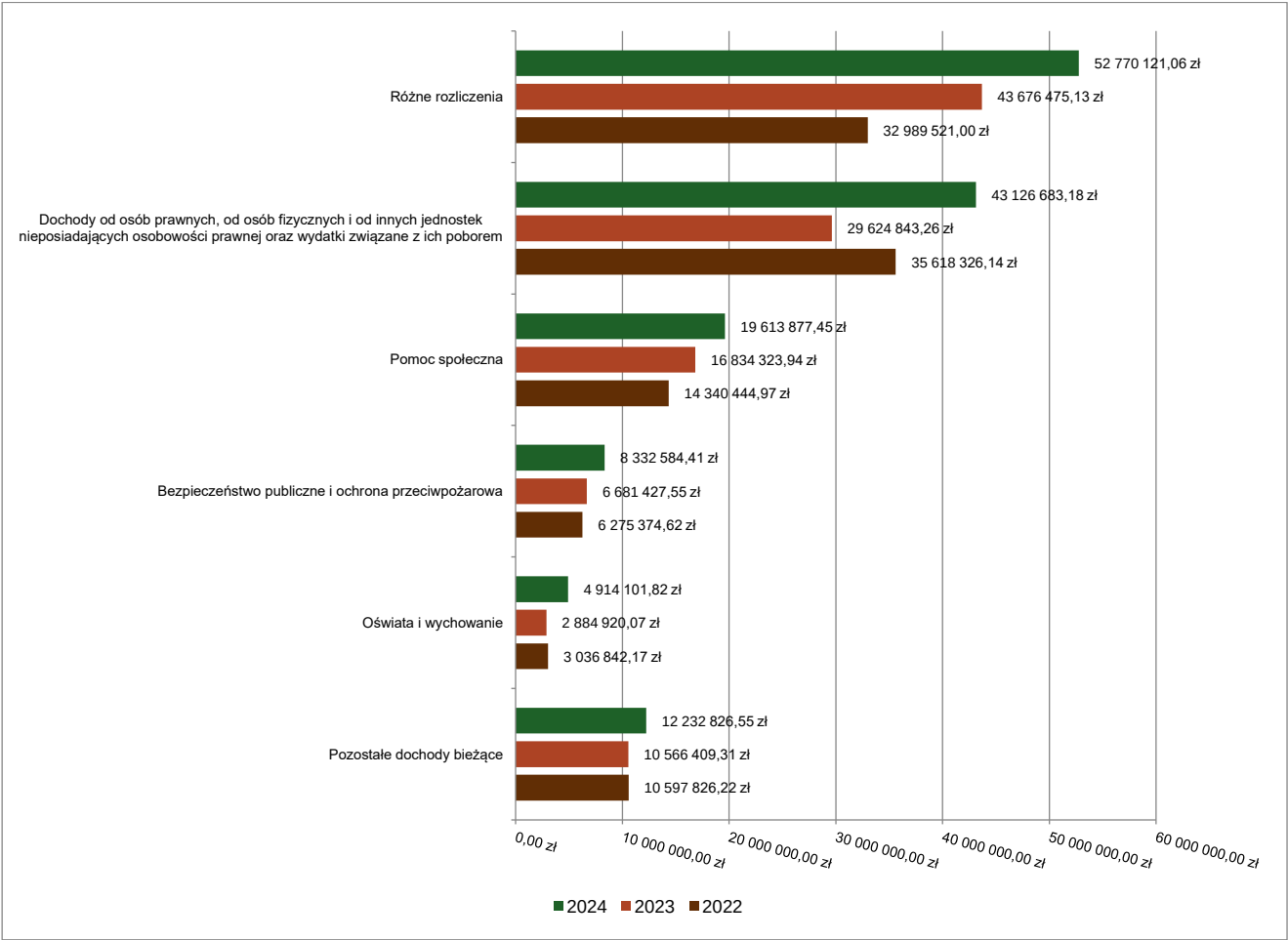
2.5. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 140 990 194,47 zł, tj. w 100,15% w stosunku do planu wynoszącego 140 780 303,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

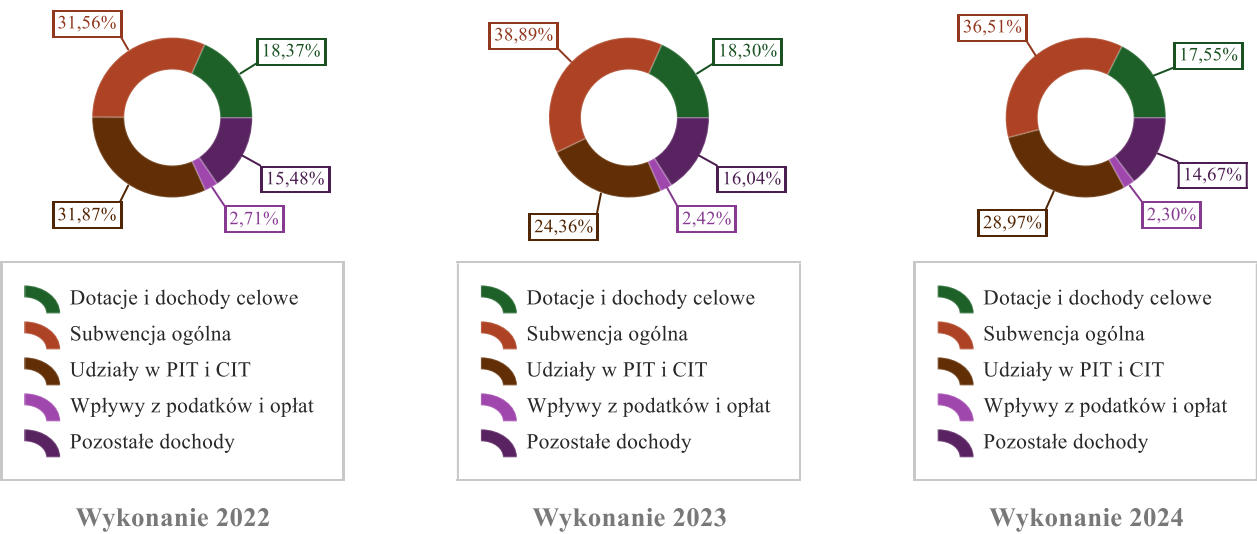
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Trzebnickim według działów klasyfikacji budżetowej i wartości uzyskanych dochodów.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	44 048 495,00	52 738 175,00	52 770 121,06	100,06%	37,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 494 518,00	42 983 306,00	43 126 683,18	100,33%	30,59%
852	Pomoc społeczna	17 107 752,00	19 866 707,00	19 613 877,45	98,73%	13,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 504 692,00	8 332 527,00	8 332 584,41	100,00%	5,91%
801	Oświata i wychowanie	3 961 615,00	4 298 558,00	4 914 101,82	114,32%	3,49%
600	Transport i łączność	2 131 109,00	3 450 574,00	3 100 725,02	89,86%	2,20%
855	Rodzina	2 178 254,00	3 061 812,00	3 083 988,90	100,72%	2,19%
710	Działalność usługowa	2 547 069,00	3 016 319,00	3 070 929,69	101,81%	2,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 360,00	1 191 875,00	1 190 988,79	99,93%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	499 126,00	613 863,00	613 031,57	99,86%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 980,00	363 073,00	369 393,43	101,74%	0,26%
750	Administracja publiczna	54 994,00	282 572,00	224 586,28	79,48%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%	0,08%
752	Obrona narodowa	104 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%	0,02%
020	Leśnictwo	16 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	91,55	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	21,53	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	120 034 798,00	140 780 303,00	140 990 194,47	100,15%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Trzebnickiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

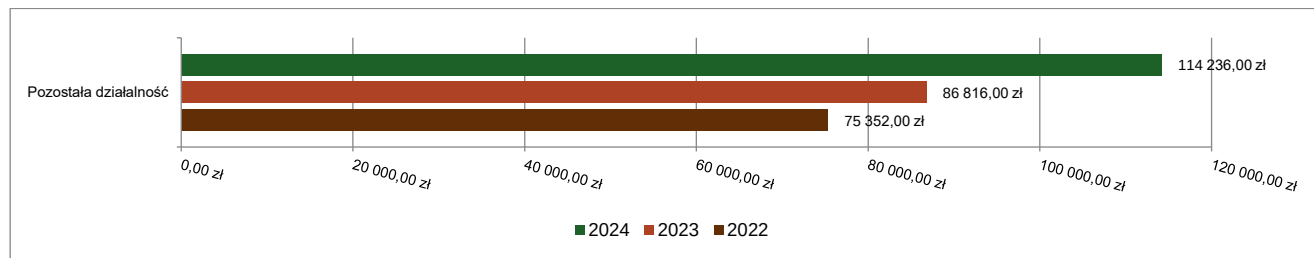


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 236,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 114 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 114 236,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

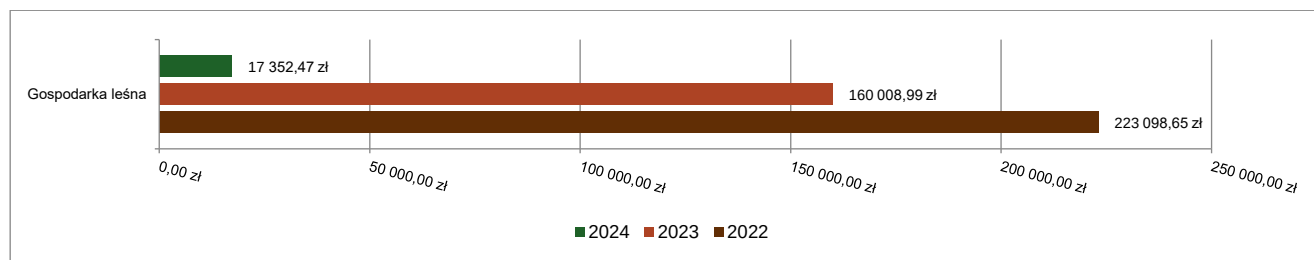


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 352,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 17 352,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 352,47 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 450 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 100 725,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,86%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 1 243,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 243,85 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 911 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 911 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

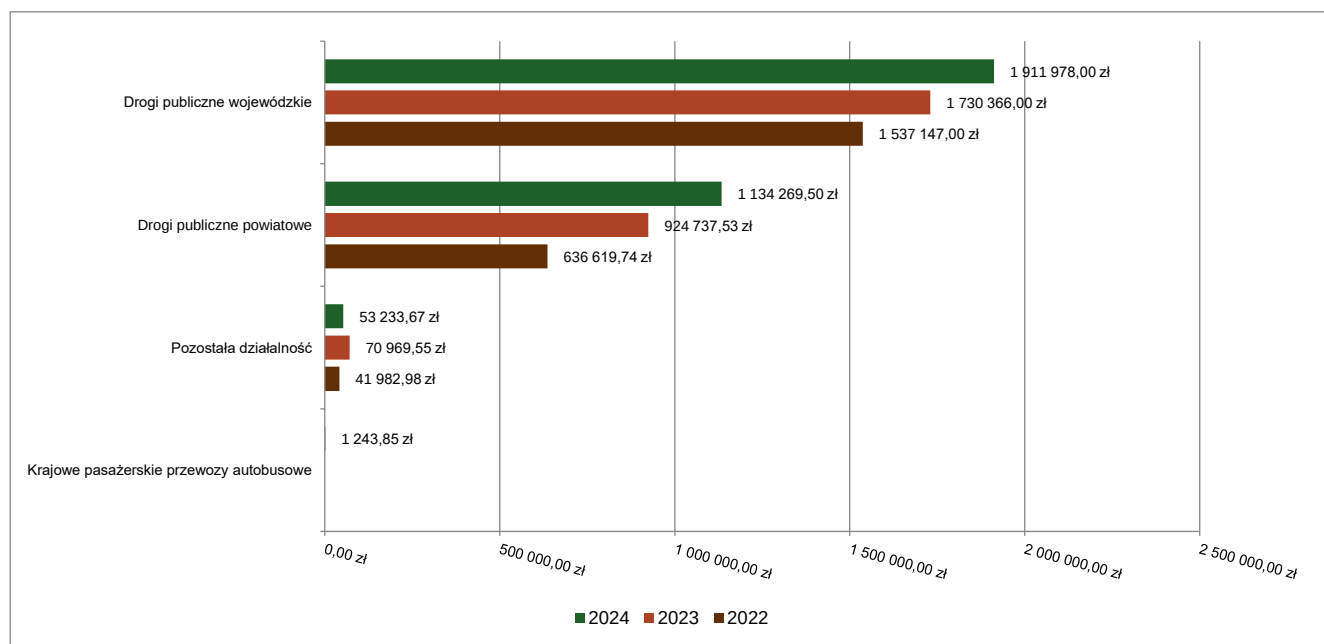
- o dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 911 978,00 zł.
- o w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 134 269,50 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 1 475 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 118 534,72 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 000,00 zł;
- o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 331,00 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 798,29 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 102,57 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 797,92 zł;
- o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 385,00 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 320,00 zł;

Niewykonane dochody znajdujące się w rozdziale 60014 dotyczą darowizny od Firmy „TARCZYŃSKI” na kwotę 350 000,00 zł

- o w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 233,67 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 62 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 726,67 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 760,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 747,00 zł;

W rozdziale 60095 nie wykonano dochodów z tytułu holowania i parkowania pojazdów na kwotę 9 273,33 zł

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

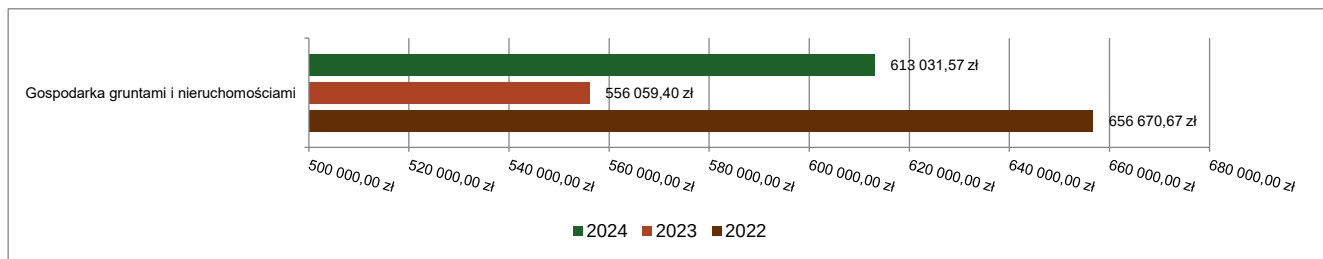


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 031,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 613 031,57 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 613 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 301 658,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 252 547,11 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 58 581,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 243,90 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

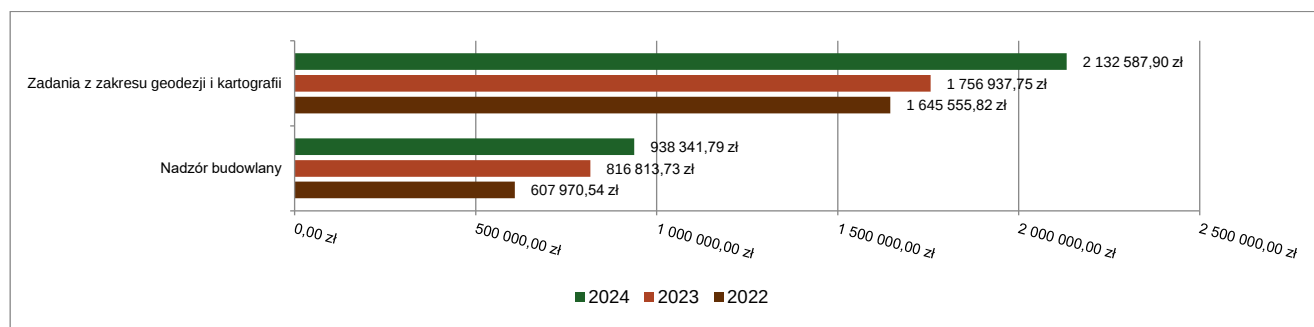


2.5.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 016 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 070 929,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,81%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 2 132 587,90 zł, co stanowi 102,63% planu rocznego wynoszącego 2 078 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 643 880,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 466 537,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 170,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 938 341,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 938 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 938 166,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 149,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,88 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

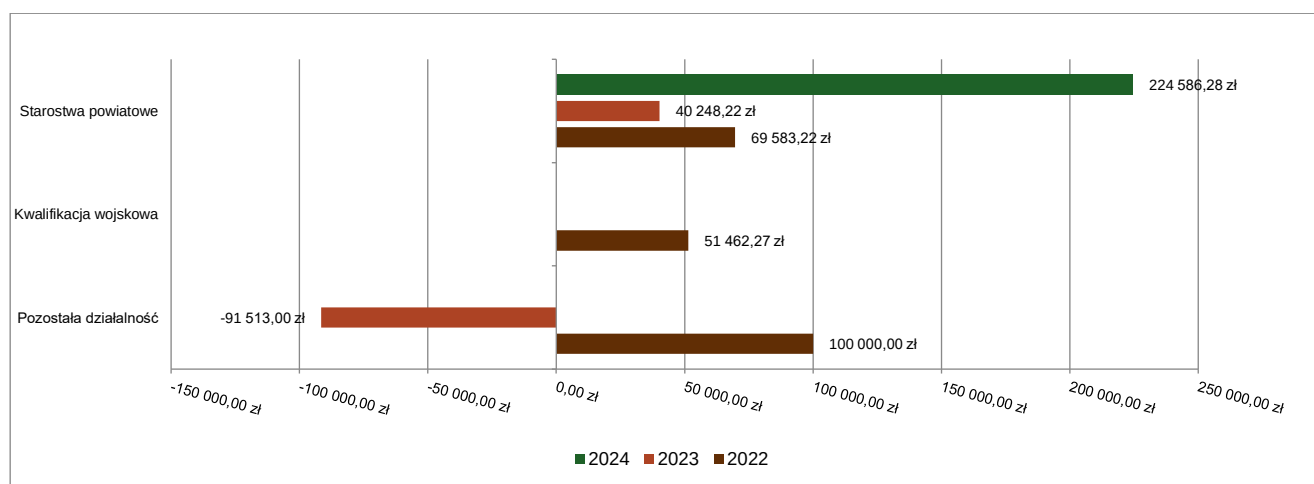


2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 586,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,48%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 224 586,28 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 233 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 123 812,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 95 700,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 264,22 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 810,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 48 994,00 zł z czego wykonano 0,00 zł. Przyczyną niewykonania dochodów był brak wpływu środków na zadanie bieżące pn. „Festiwal kultur i tradycji”, środki wpłynęły w roku 2025.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



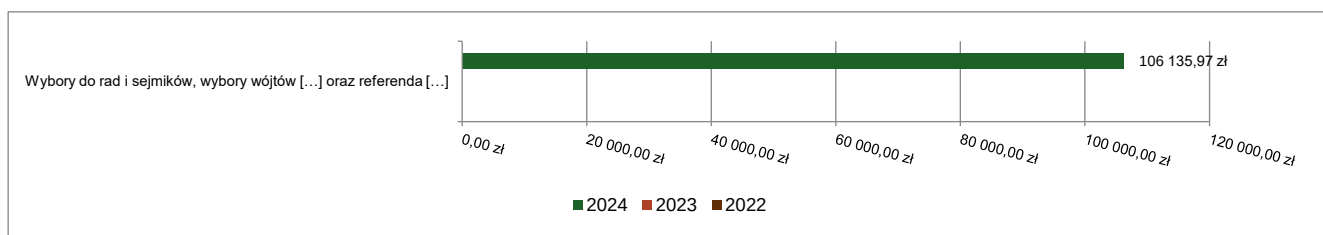
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – Kwalifikacja wojskowa – porównanie wydatków w latach 2023-2024 znajduje się w dziale 752.

2.5.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 135,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 106 135,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 106 135,97 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



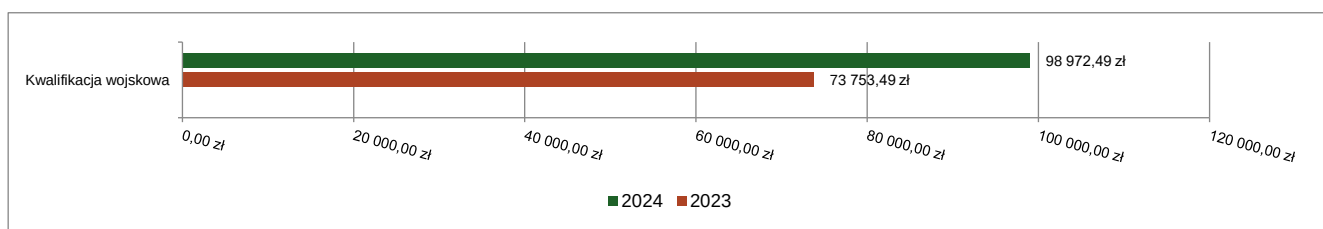
2.5.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 972,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 98 972,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 98 972,49 zł.

Porównanie dla wydatków z zakresu kwalifikacji wojskowej dla roku 2022 znajduje się w dziale 750.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



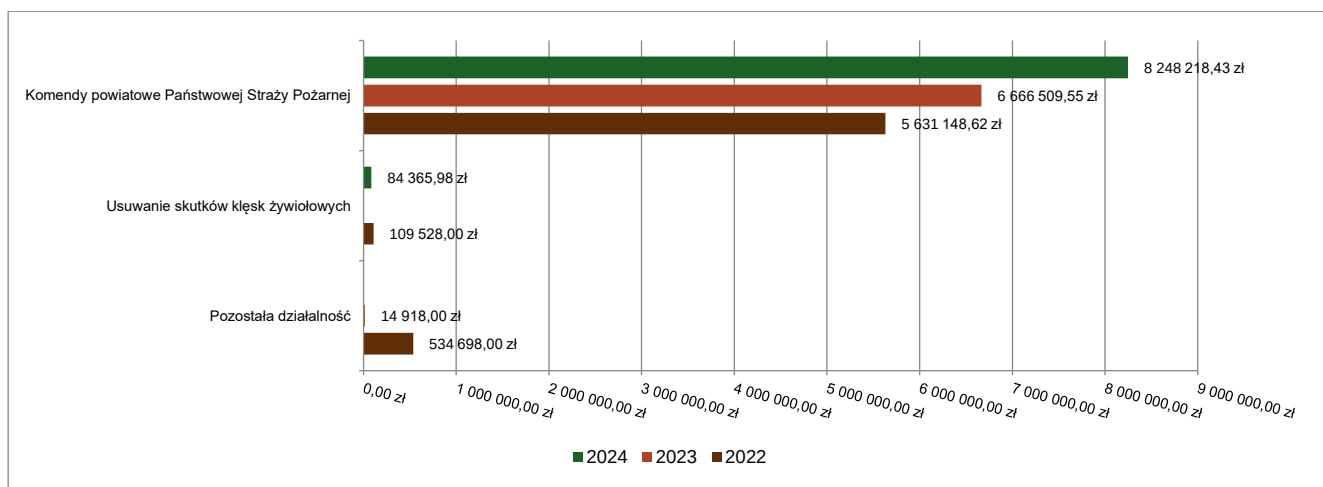
2.5.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 332 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 332 584,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 248 218,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 248 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 202 161,00 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 46 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53,26 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,17 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 84 365,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 84 365,98 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

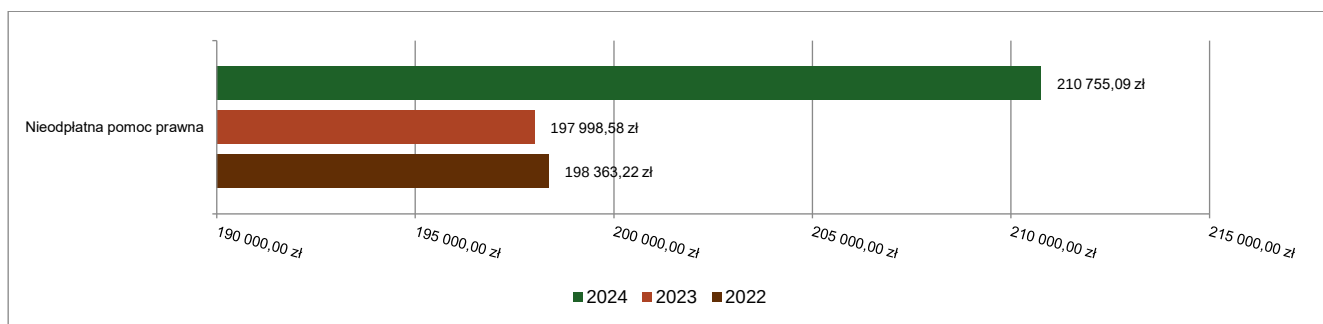


2.5.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 755,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 210 755,09 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 210 755,09 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

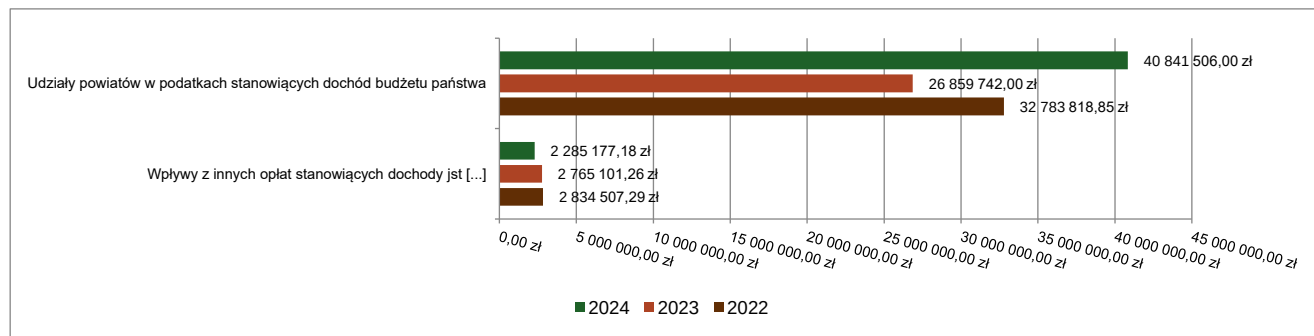


2.5.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 983 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 126 683,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,33%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 285 177,18 zł, co stanowi 106,69% planu rocznego wynoszącego 2 141 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 701 463,30 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 273 675,75 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 221 505,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 76 122,44 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,69 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 40 841 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 841 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 38 976 100,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 865 406,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



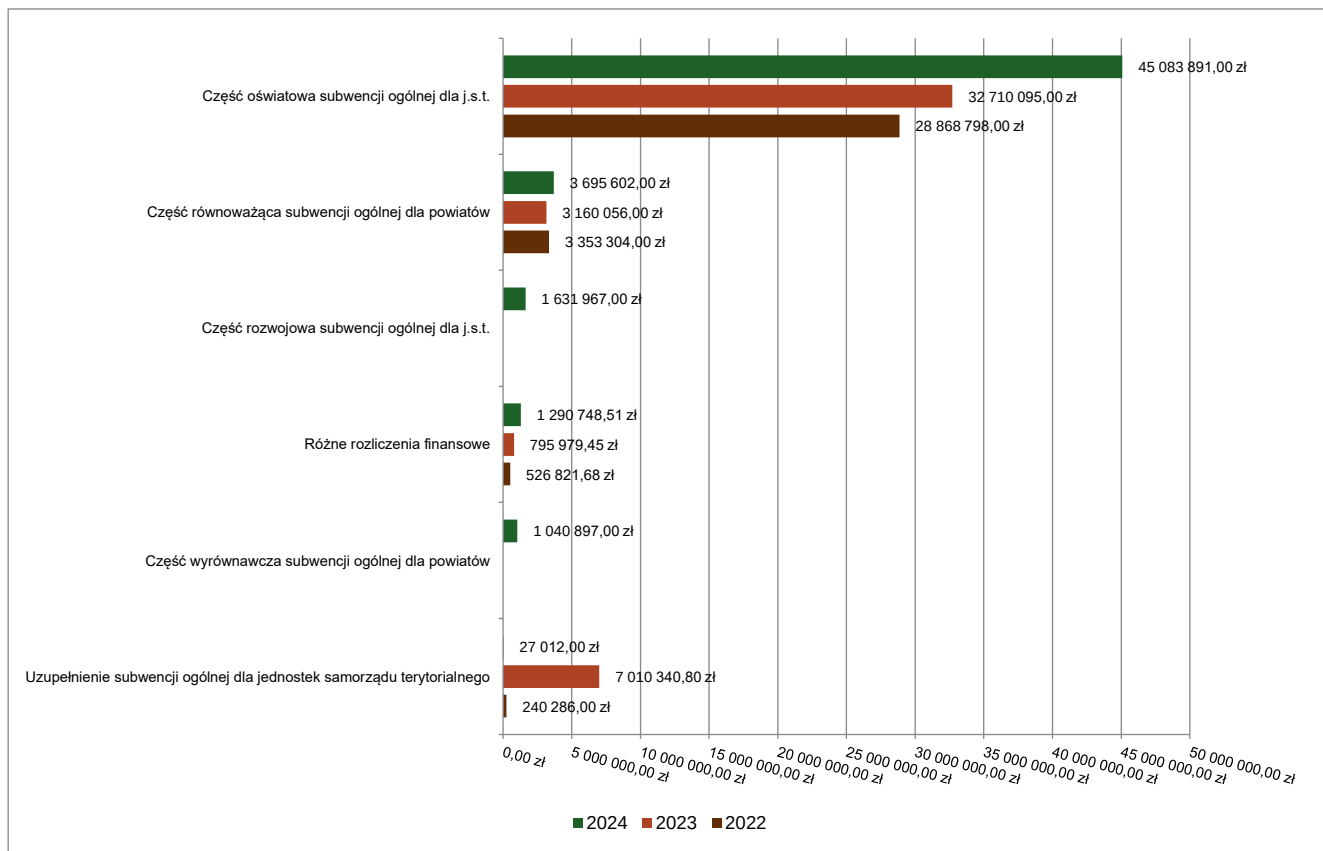
2.5.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 738 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 770 121,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 45 083 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 083 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 45 083 891,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 27 012,00 zł.

- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 040 897,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 040 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 040 897,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 631 967,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 631 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 631 967,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 290 748,51 zł, co stanowi 102,54% planu rocznego wynoszącego 1 258 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 233 203,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57 145,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 3,55 zł, co stanowi 118,33% planu rocznego wynoszącego 3,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,55 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 695 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 695 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 695 602,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



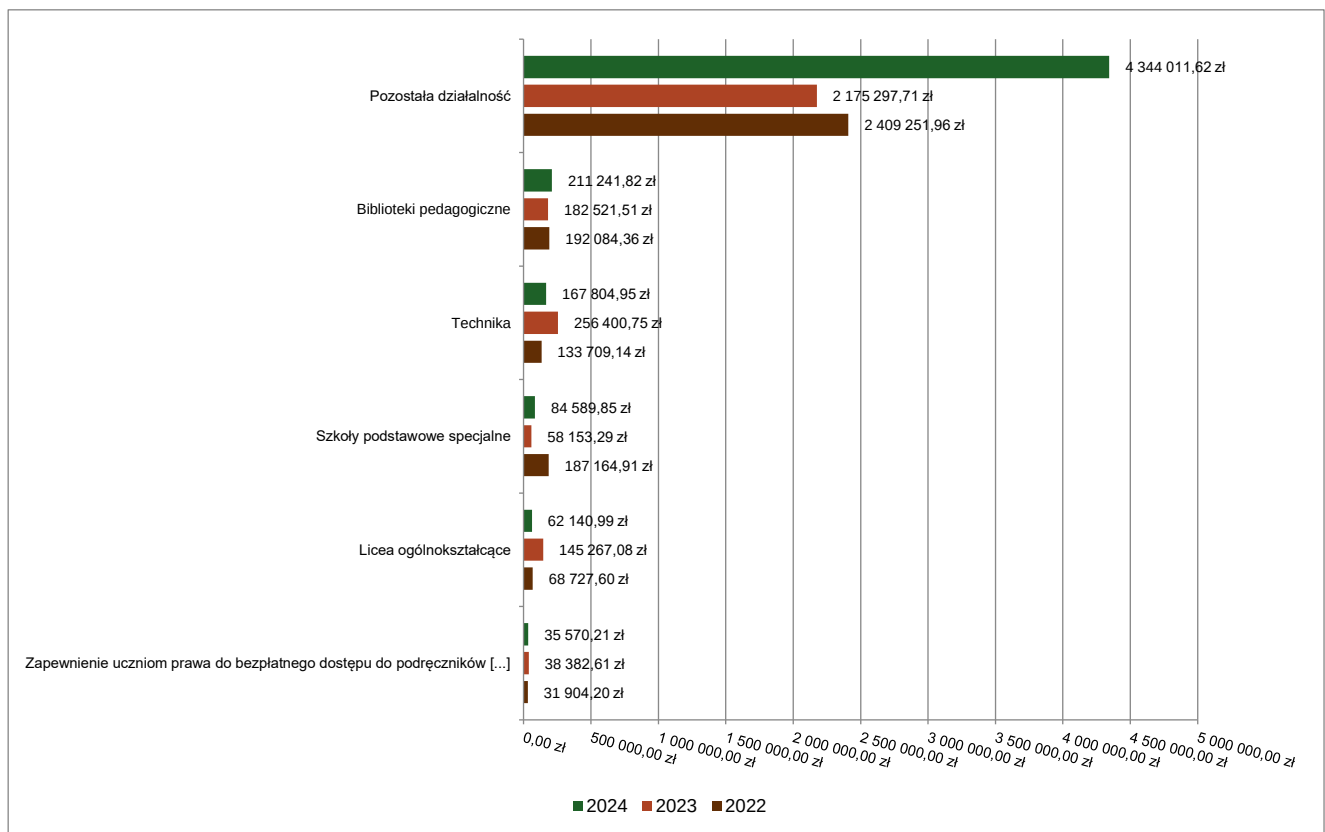
2.5.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 298 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 914 101,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,32%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 84 589,85 zł, co stanowi 109,79% planu rocznego wynoszącego 77 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 44 093,35 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 654,38 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 195,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 671,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 494,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 363,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 107,69 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 167 804,95 zł, co stanowi 103,82% planu rocznego wynoszącego 161 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 135 366,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 693,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11 999,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 664,01 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 412,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 248,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 241,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 178,68 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 62 140,99 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 67 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 45 776,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11 520,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 446,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 362,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 729,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,07 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 8 742,38 zł, co stanowi 107,27% planu rocznego wynoszącego 8 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 641,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,60 zł.

- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zrealizowano w kwocie 211 241,82 zł, co stanowi 66,56% planu rocznego wynoszącego 317 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 211 213,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,67 zł.
 Przyczyną niepełnego wykorzystania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego była niemożność obsadzenia stanowiska nauczyciela bibliotekarza, wynikająca z niespełnienia przez kandydatów do pracy warunków wskazanych w przepisach obowiązującego prawa.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 35 570,21 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 35 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 35 570,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 344 011,62 zł, co stanowi 119,63% planu rocznego wynoszącego 3 631 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 035 689,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 308 280,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,28 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

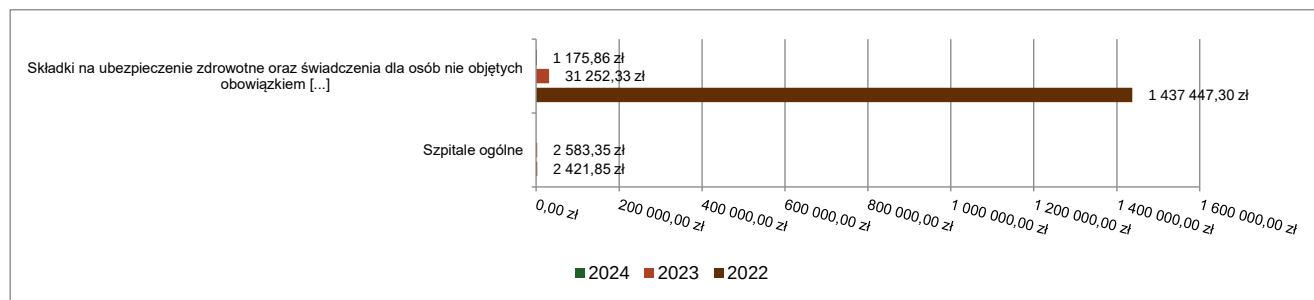


2.5.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 1 175,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 175,86 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



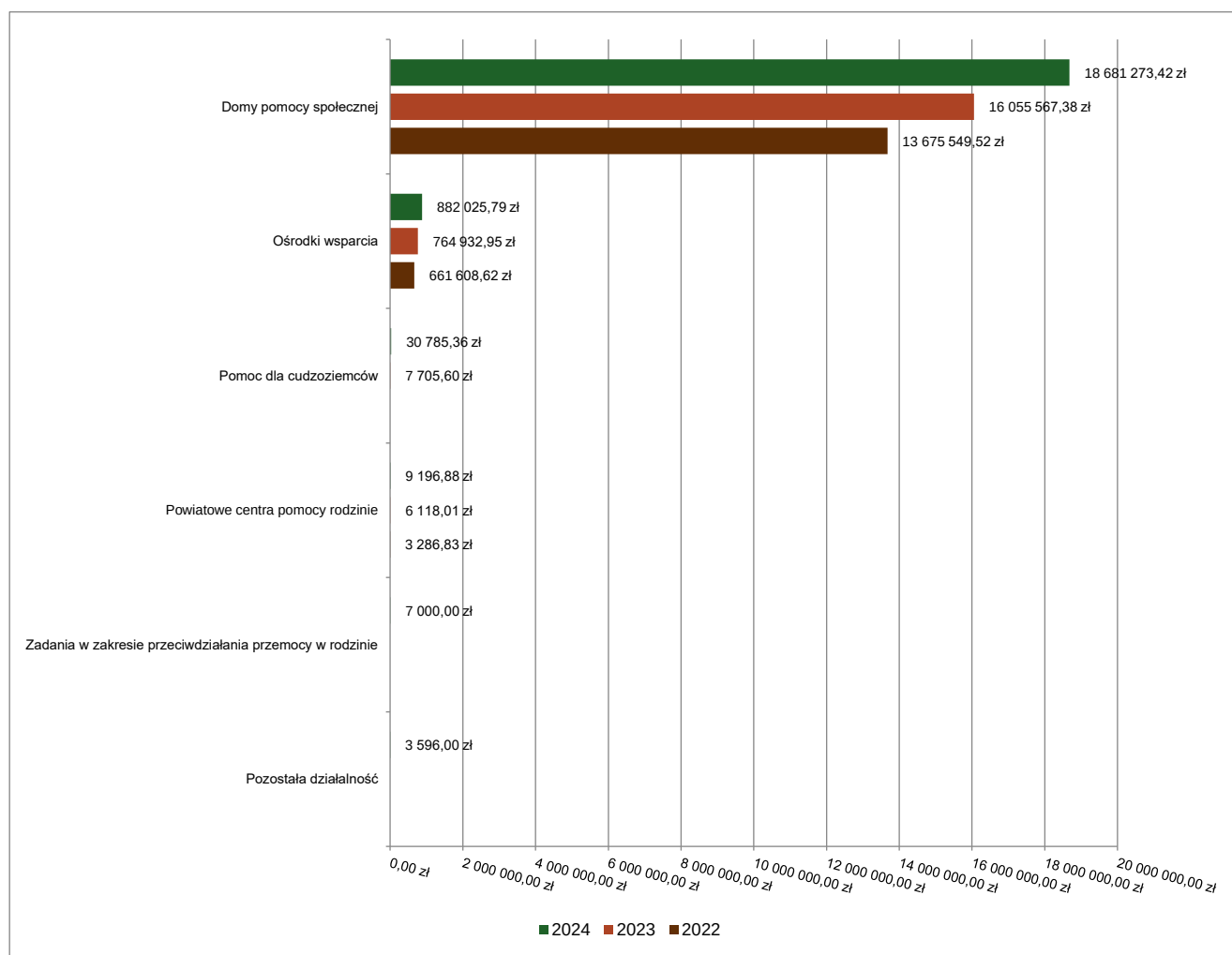
2.5.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 866 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 613 877,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 18 681 273,42 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 18 909 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 467 779,63 zł,
Mniejsze wykonanie dochodów o kwotę 89 716,37 zł z tytułu mniejszych wpływów z odpłatności za pobyt pensjonariuszy
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 205 855,50 zł;
Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024 do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 137 967,50 zł z czego:
 - dofinansowanie do wynagrodzeń 134 791,84 zł
 - bieżąca działalność 3 175,66 zł
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 527,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 110,76 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 882 025,79 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 889 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 880 164,79 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 765,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 30,43% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 000,00 zł.

- Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024 do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 16 000,00 zł
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 9 196,88 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 9 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 8 653,33 zł;
Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024 do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 554,67 zł z tytułu absencji chorobowej pracowników.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 542,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,37 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 30 785,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 30 785,36 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

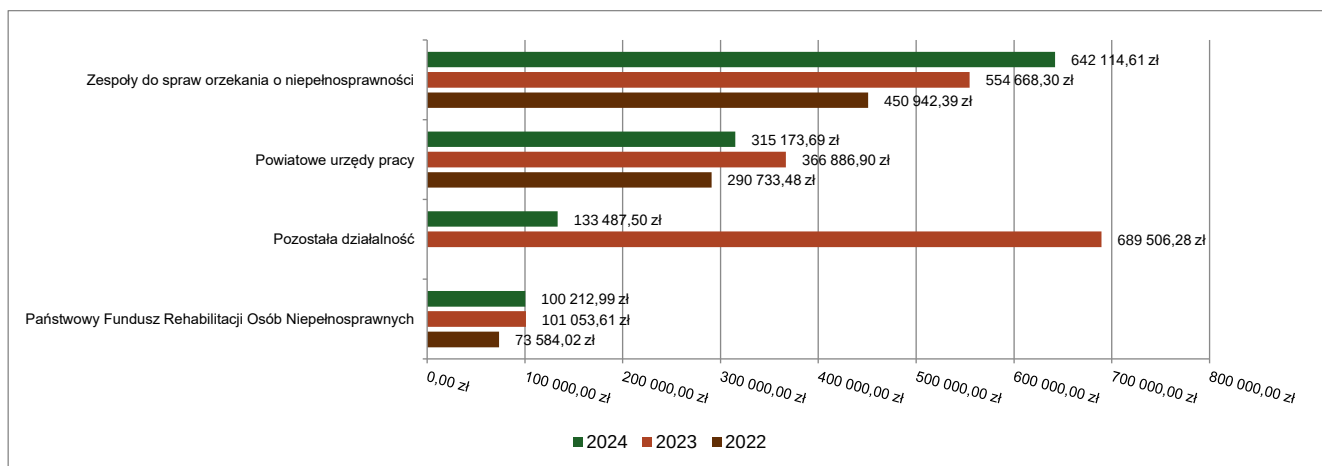


2.5.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 191 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 190 988,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 642 114,61zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 642 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 639 728,76 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 822,65 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 563,20 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 100 212,99 zł, co stanowi 105,49% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 212,99 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 315 173,69 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 320 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 287 005,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 400,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 655,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 577,44 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 046,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 490,01 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 487,50 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 134 489,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 625,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 862,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

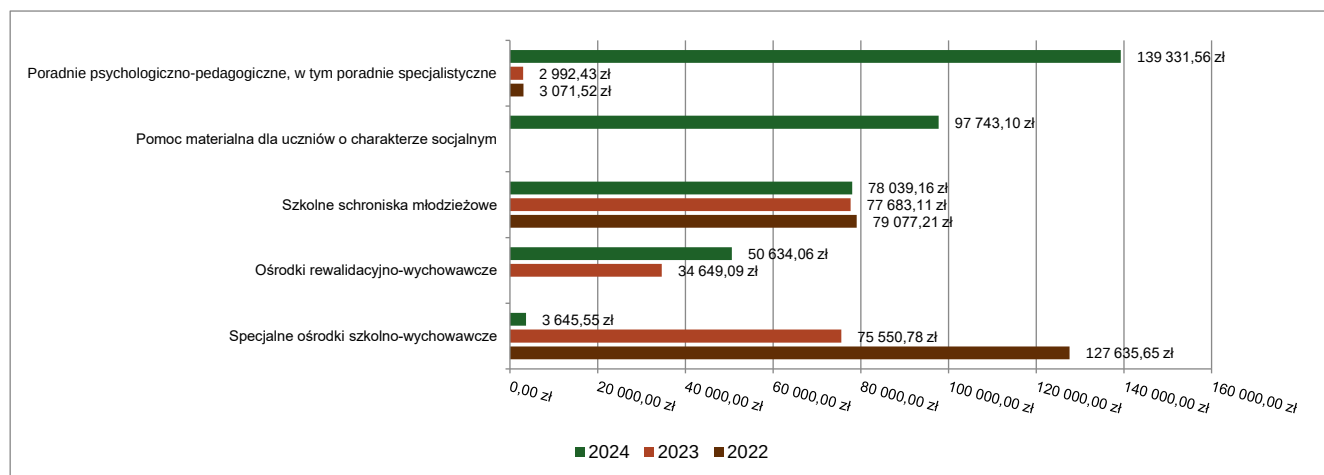


2.5.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 393,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,74%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 645,55 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 619,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,42 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 139 331,56 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 139 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 625,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 704,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,68 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 97 743,10 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 98 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 97 743,10 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 78 039,16 zł, co stanowi 108,28% planu rocznego wynoszącego 72 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 78 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,16 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 50 634,06 zł, co stanowi 103,97% planu rocznego wynoszącego 48 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 49 309,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 164,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 160,51 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

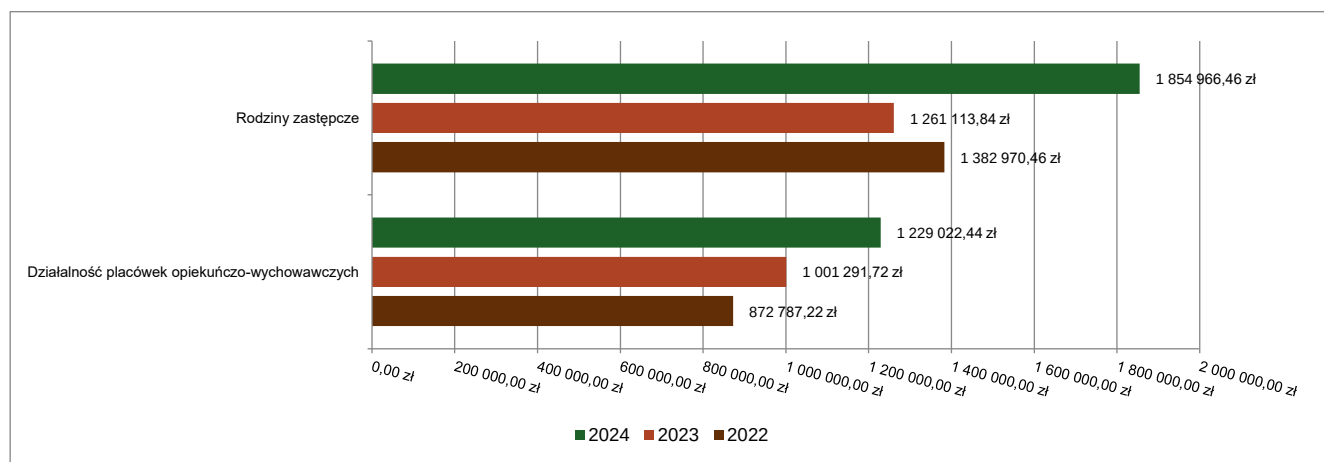


2.5.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 061 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 083 988,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 854 966,46 zł, co stanowi 103,06% planu rocznego wynoszącego 1 799 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 112 020,91 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 573 174,64 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 86 193,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 83 577,21 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 229 022,44 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 1 262 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 051 570,87 zł;
Nie wykonano dochodów z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 18 429,13 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 141 006,95 zł;
Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024 do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14 044,05 zł z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 28 000,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 983,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 461,00 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



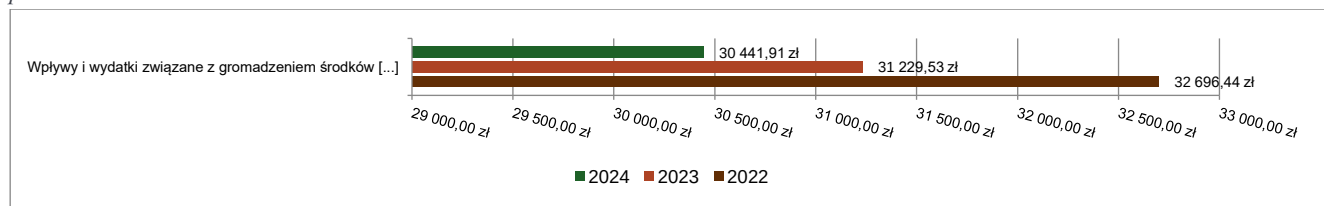
2.5.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 441,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,13%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 30 441,91 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 441,91 zł;

Nie wykonano dochodów w kwocie 1 558,09 zł. Środki wpływają z Urzędu Marszałkowskiego.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

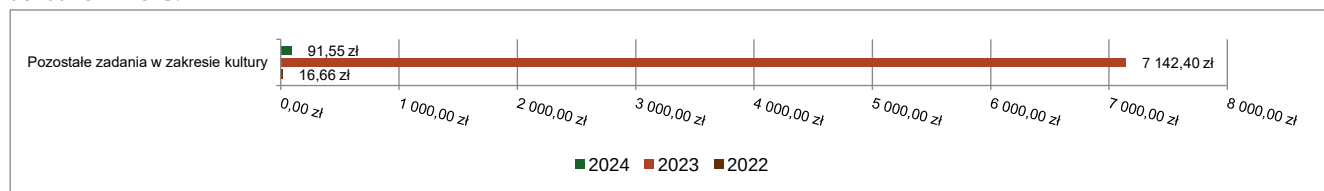


2.5.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91,55 zł. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 91,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,50 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

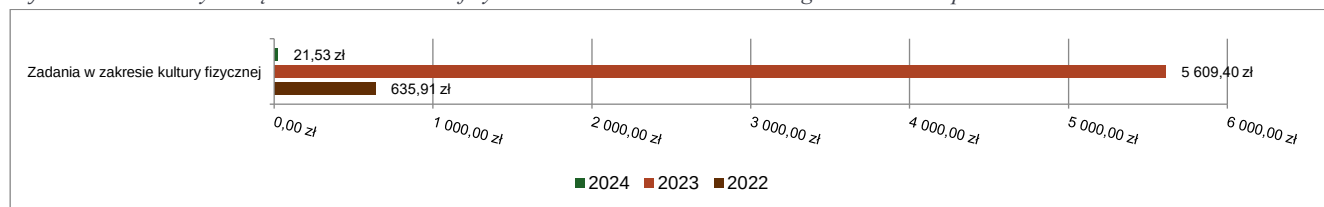


2.5.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21,53 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 21,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21,53 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



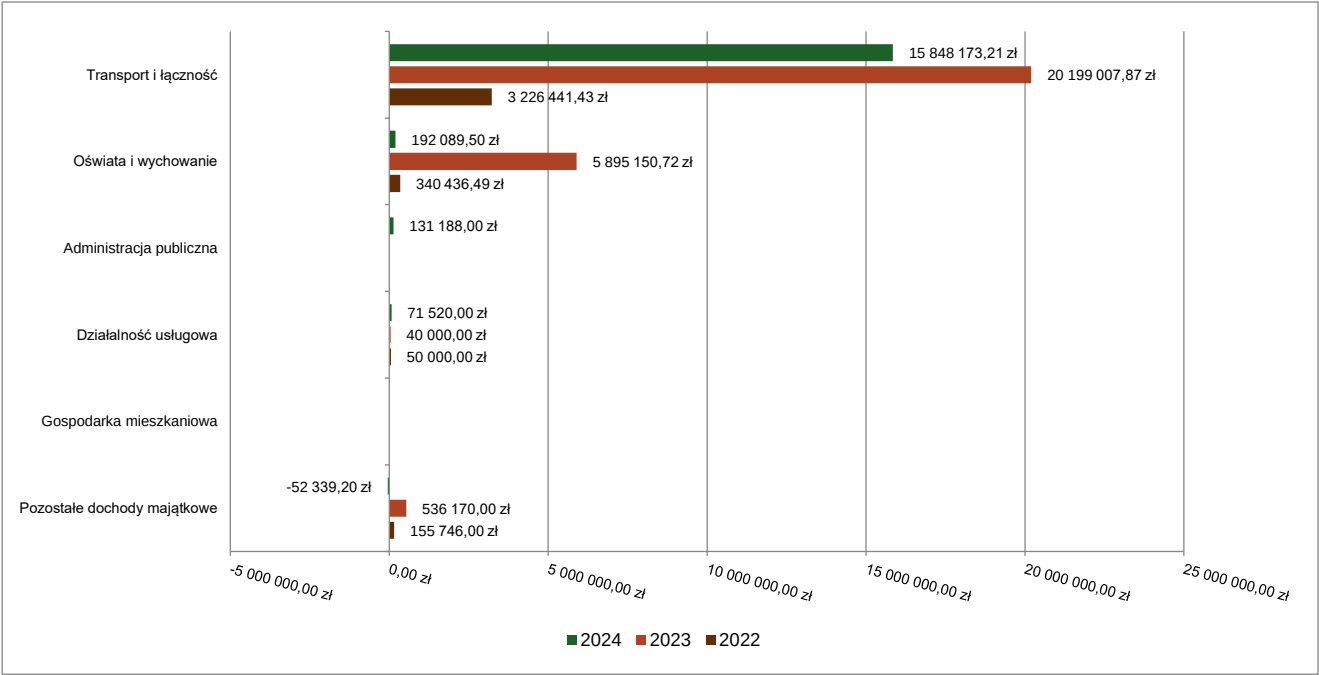
2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 190 631,51 zł, tj. w 77,19% w stosunku do planu wynoszącego 20 975 962,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

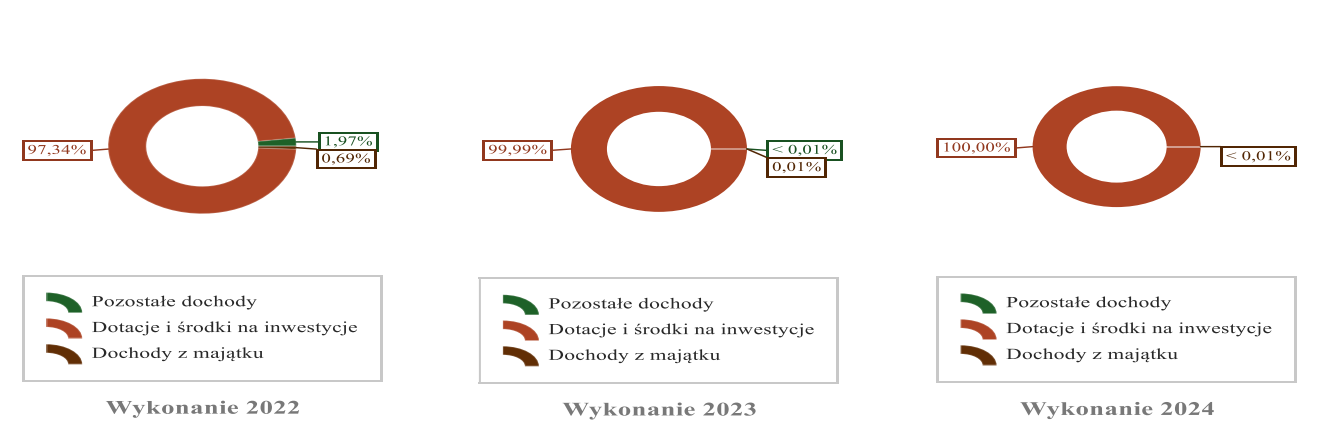
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Trzebnickim według działów klasyfikacji budżetowej i wielkości uzyskanych dochodów.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 566 059,00	18 687 248,00	15 848 173,21	84,81%	97,88%
801	Oświata i wychowanie	0,00	192 265,00	192 089,50	99,91%	1,19%
750	Administracja publiczna	0,00	144 732,00	131 188,00	90,64%	0,81%
710	Działalność usługowa	0,00	351 717,00	71 520,00	20,33%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	-52 339,20	-	-0,32%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 986 059,00	20 975 962,00	16 190 631,51	77,19%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Trzebnickiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 687 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 848 173,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,81%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 15 848 173,21 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 18 687 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 055 168,87 zł z czego: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w stanowią kwotę 8 705 168,87 zł oraz środki z Nadleśnictwa Żmigród stanowią kwotę 250 000,00 zł i środki z Nadleśnictwa Oborniki Śl. – 100.000,00 zł.

Dochody niewykonane w kwocie 186 648,13 zł z czego największa pozycja to:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina – Górowo – 186 647,18 zł. Brak wykonania wynika ze zmniejszonego zakresu zadania.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 836 593,95 zł.

Dochody niewykonane w kwocie 1 903 516,05 zł z czego:

- Przebudowa części drogi powiatowej nr 1371 D oraz 1370 D Krzyżanowice – Psary – 1 899 050,00 zł. Brak wykonania robót budowlanych. Realizacja inwestycji przesunięta na rok 2025.

- Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka – 4.466,05 zł. Brak wykonania wynika ze zmniejszonego zakresu zadania.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 956 410,39 zł;

Dochody niewykonane w kwocie 748 910,61 zł z czego największe pozycje to:

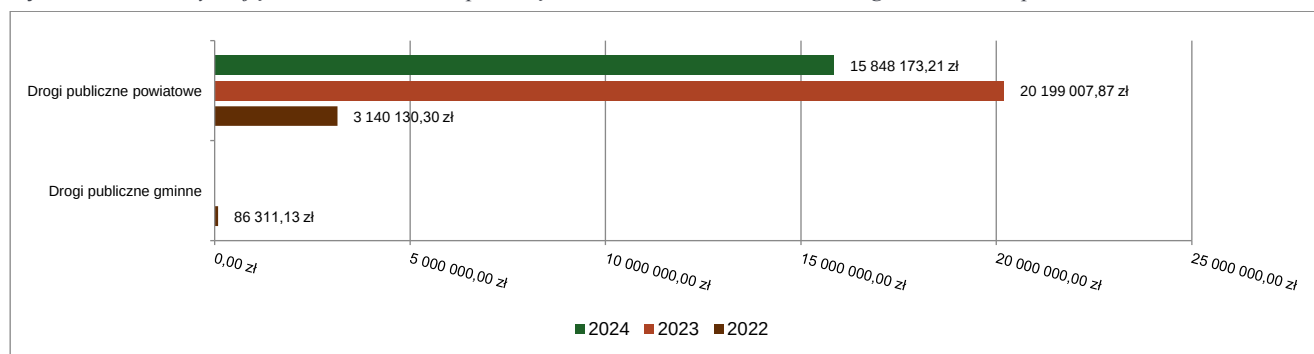
- Przeclawice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 209 750,00 zł. Część robót budowlanych przeniesiono na rok 2025.

- Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową” – 357 681,00 zł. Dotacja wpłynęła w roku 2025.

- Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453D oraz 1476D w m. Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika – 121 479,00 zł. Dotacja wpłynęła w roku 2025.

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika w m. Brzyków przy drodze powiatowej nr 1329D – 60 000 zł. Wykonanie robót budowlanych przeniesiono na rok 2025.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane w kwocie 1 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł,

Pomimo podjętych kroków przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego nie uzyskano dochodów majątkowych w wysokości 1.600.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości znajdującej się w Rościslawicach gmina Oborniki Śląskie. Działka będąca własnością Powiatu Trzebnickiego, położona w obrębie Rościslawice, gmina Oborniki Śląskie nie została sprzedana z powodu wycofania się zainteresowanych podmiotów oraz osób fizycznych z chęci zakupu. Zarząd opracował podział nieruchomości celem wydzielenia zabytkowej części nieruchomości niezbędnych do właściwego korzystania z nieruchomości. Podział ten był konieczny także do podjęcia przez Powiat kroków w celu pozyskania inwestora i zbycia przedmiotowej nieruchomości.

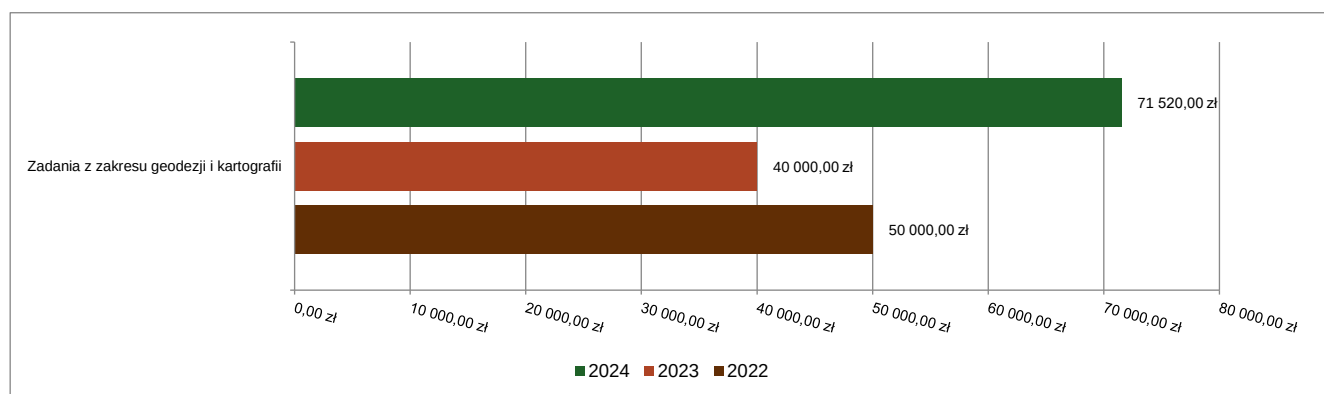
2.6.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 20,33%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 71 520,00 zł, co stanowi 20,33% planu rocznego wynoszącego 351 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 71 520,00 zł;

Niewykonanie dochodów w kwocie 280 197,00 zł wynika z przeniesienia realizacji projektów pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II” oraz „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” na rok 2025.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

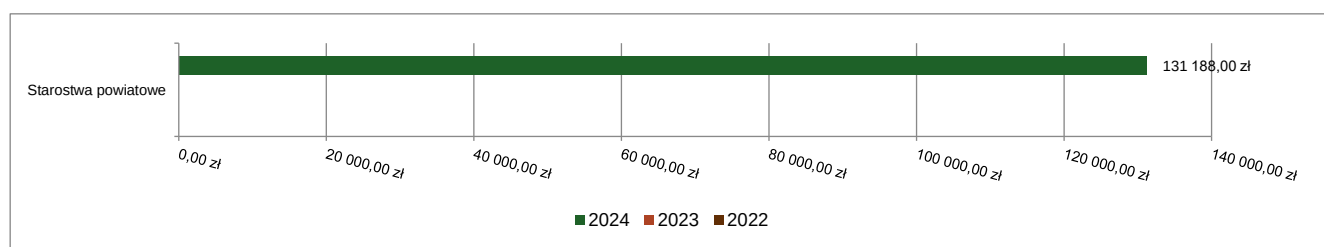


2.6.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 188,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,64%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 131 188,00 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 144 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 131 188,00 zł.
 Niewykonanie dochodów majątkowych w kwocie 13 544,00 zł wynikało z braku wpływu środków z tytułu projektu pn. „FERC - Cyberbezpieczny Samorząd „,

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

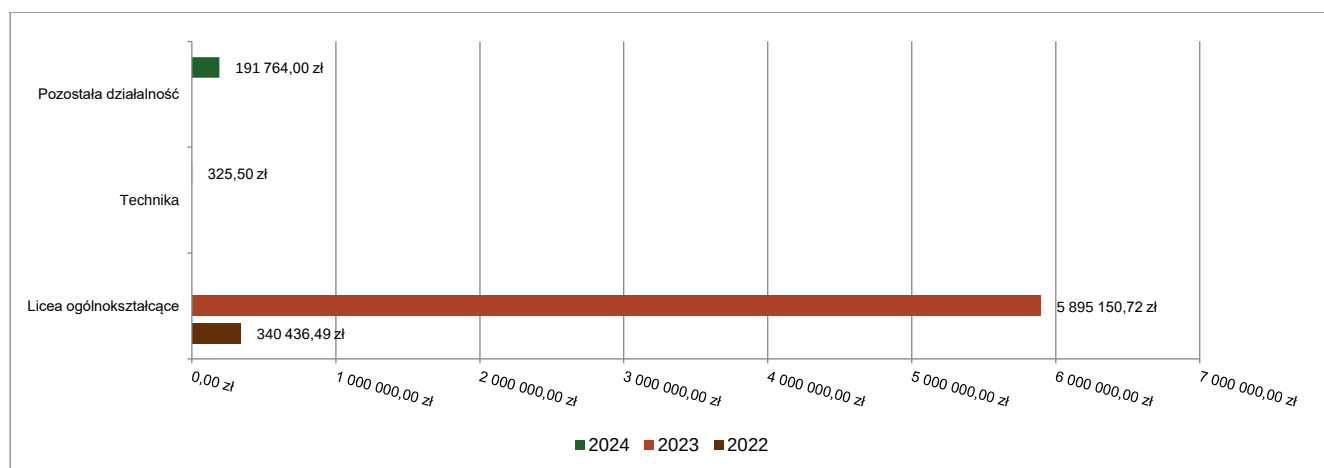


2.6.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 089,50zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 325,50 zł, co stanowi 65,10% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 325,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 191 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 191 764,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



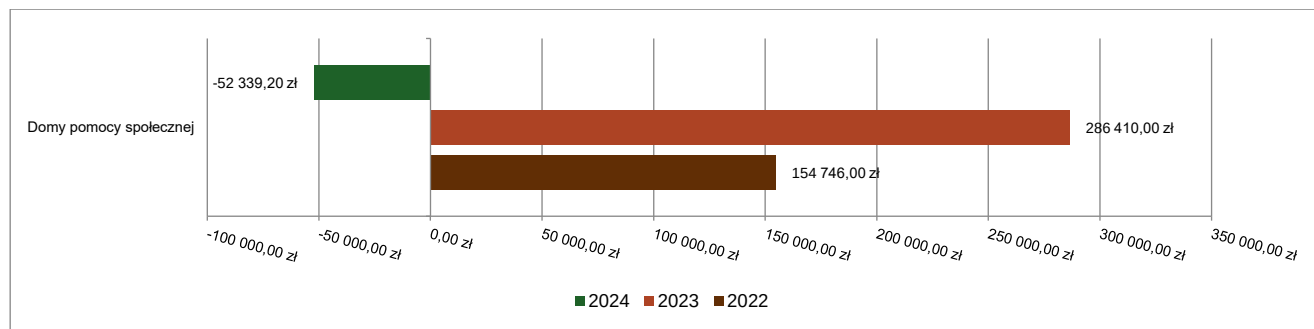
2.6.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie - 52 339,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 0,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie -52 339,20zł.

Zwrot kwoty w wysokości 52.339,20 zł nastąpił w ramach zawartej umowy PPA/000005/01/D o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Trzebnickim – Domem Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich. W wyniku ogłoszonego przetargu na zakup, dostawę i montaż dźwigu osobowego w domu Pomocy Społecznej w Rościszewicach wyłoniono wykonawcę, który zaoferował cenę niższą od pierwotnego rozeznania rynku – kalkulacji od firm zewnętrznych.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na 31.12.2024 r., należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych wg Rb 27S wynosiły 1 427 053,61 zł, w tym należności wymagalne 1 176 879,69 zł co stanowi 82,47% należności ogółem.

W kwocie należności wymagalnych odsetki stanowią kwotę 314 181,55 zł (26,70%), a kwota 862 698,14 zł (73,30%) to należności główne.

Największą pozycją należności wymagalnych stanowią należności:

- odsetki – 314 181,55 zł (26,70%)
- należności za zajęcie pasa drogowego kwota należności – 244 094,16 zł (20,74%),
- z tytułu nałożonych grzywien i kar – 434 295,45 (36,90%),
- odpłatność rodziców i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 7 217,53 zł (0,61%),
- należności od właścicieli samochodów za usunięcie i przechowywanie i szacowanie pojazdów usuwanych z dróg – 114 277,99 (9,71%),
- wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 15 583,24 (1,32%)
- bezumowne korzystanie z nieruchomości – 33.295,62 (2,84%)
- inne – 13 934,15 zł (1,18%)

2.8. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 163 204 841,80 zł, a ich realizacja wyniosła 89,17% planu wynoszącego 183 019 880,57 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

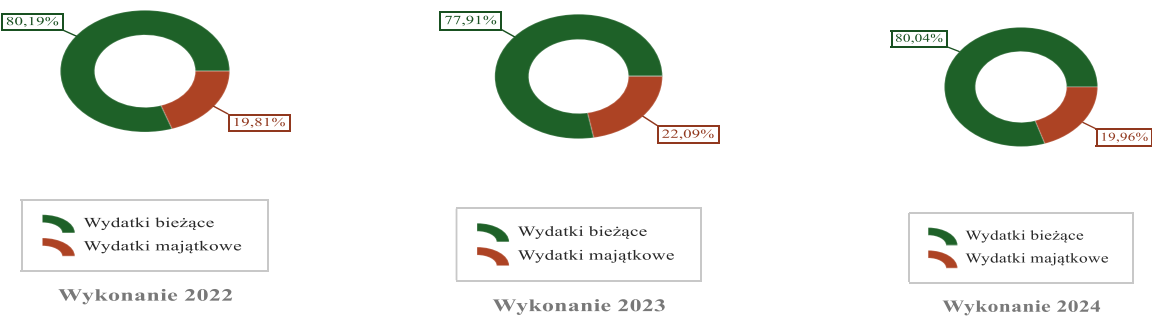
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Trzebnickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	114 418 329,00	135 527 261,57	130 632 938,08	96,39%	80,04%
Wydatki majątkowe	36 526 991,00	47 492 619,00	32 571 903,72	68,58%	19,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	150 945 320,00	183 019 880,57	163 204 841,80	89,17%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Trzebnickim według działów klasyfikacji budżetowej oraz wielkości tych wydatków.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 313 231,00	49 644 828,00	46 788 338,52	94,25%	28,67%
600	Transport i łączność	32 952 103,00	48 437 003,00	34 675 420,99	71,59%	21,25%
852	Pomoc społeczna	19 474 517,00	22 704 586,00	22 484 400,76	99,03%	13,78%
750	Administracja publiczna	20 873 692,00	23 796 738,57	22 084 740,71	92,81%	13,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 806 268,00	9 281 444,00	9 066 055,12	97,68%	5,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 508 692,00	8 556 527,00	8 432 025,10	98,54%	5,17%
855	Rodzina	9 222 476,00	8 324 594,00	8 161 037,28	98,04%	5,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 733 768,00	4 205 982,00	4 188 200,07	99,58%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	3 270 000,00	2 315 344,00	2 276 339,55	98,32%	1,39%
710	Działalność usługowa	1 548 439,00	2 113 490,00	1 702 167,58	80,54%	1,04%
851	Ochrona zdrowia	978 700,00	1 559 576,00	1 499 478,10	96,15%	0,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 600,00	582 700,00	438 084,31	75,18%	0,27%
926	Kultura fizyczna	320 000,00	452 060,00	425 936,11	94,22%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	377 493,00	341 179,78	90,38%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	104 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	67 000,00	67 353,00	61 567,63	91,41%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	51 000,00	49 770,64	97,59%	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	18 749,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	150 945 320,00	183 019 880,57	163 204 841,80	89,17%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



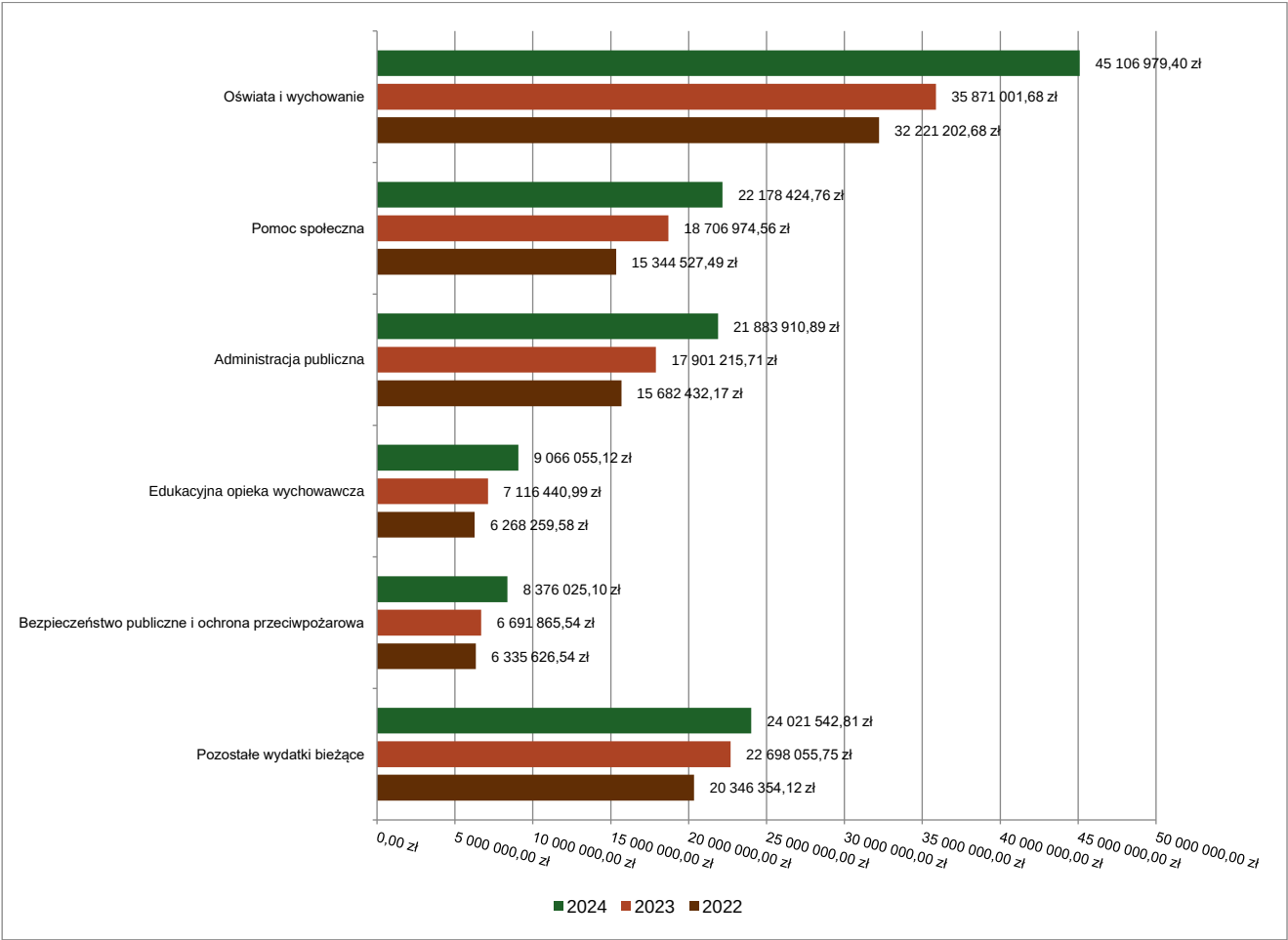
2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 130 632 938,08 zł, tj. w 96,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 135 527 261,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

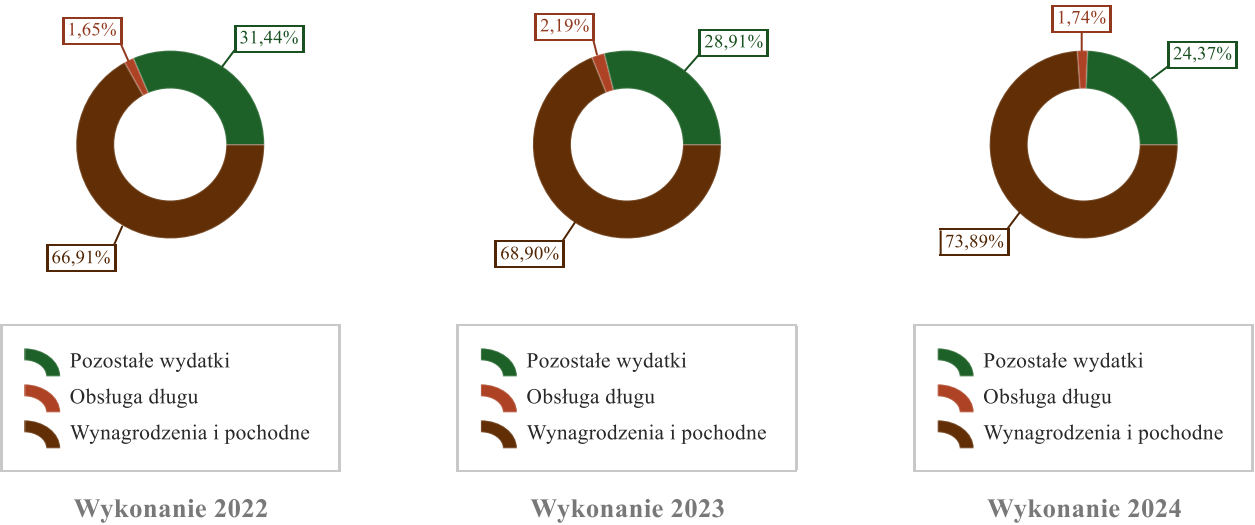
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Trzebnickim według działów klasyfikacji budżetowej oraz wielkości tych wydatków.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 811 331,00	47 938 777,00	45 106 979,40	94,09%	34,53%
852	Pomoc społeczna	19 388 177,00	22 345 966,00	22 178 424,76	99,25%	16,98%
750	Administracja publiczna	18 873 692,00	22 833 214,57	21 883 910,89	95,84%	16,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 806 268,00	9 281 444,00	9 066 055,12	97,68%	6,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 508 692,00	8 500 527,00	8 376 025,10	98,54%	6,41%
855	Rodzina	6 663 533,00	7 774 591,00	7 745 788,04	99,63%	5,93%
600	Transport i łączność	4 330 895,00	5 685 055,00	5 506 823,70	96,86%	4,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 733 768,00	4 205 982,00	4 188 200,07	99,58%	3,21%
757	Obsługa długu publicznego	3 270 000,00	2 315 344,00	2 276 339,55	98,32%	1,74%
710	Działalność usługowa	1 548 439,00	1 677 017,00	1 628 275,33	97,09%	1,25%
851	Ochrona zdrowia	848 700,00	889 576,00	829 478,10	93,24%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 000,00	582 700,00	438 084,31	75,18%	0,34%
926	Kultura fizyczna	320 000,00	452 060,00	425 936,11	94,22%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	377 493,00	341 179,78	90,38%	0,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%	0,08%
752	Obrona narodowa	104 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%	0,08%
020	Leśnictwo	67 000,00	67 353,00	61 567,63	91,41%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	51 000,00	49 770,64	97,59%	0,04%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	18 749,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	114 418 329,00	135 527 261,57	130 632 938,08	96,39%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Trzebnickiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 236,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

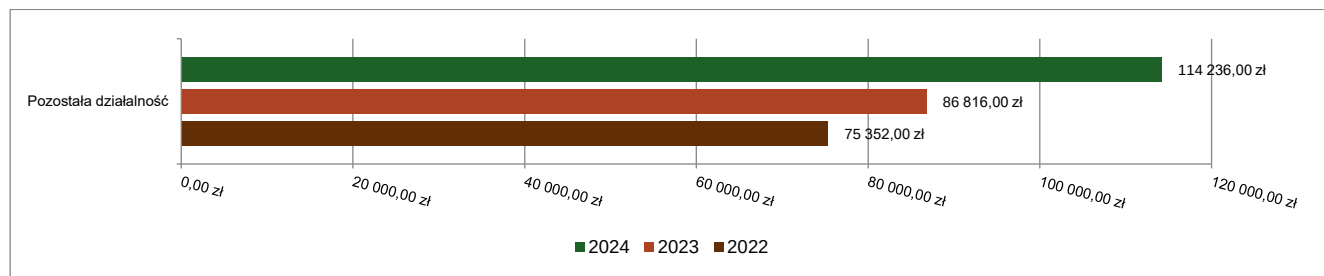
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIA ZLECONE – 114 236,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 114 236,00 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 983,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 478,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 406,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 369,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

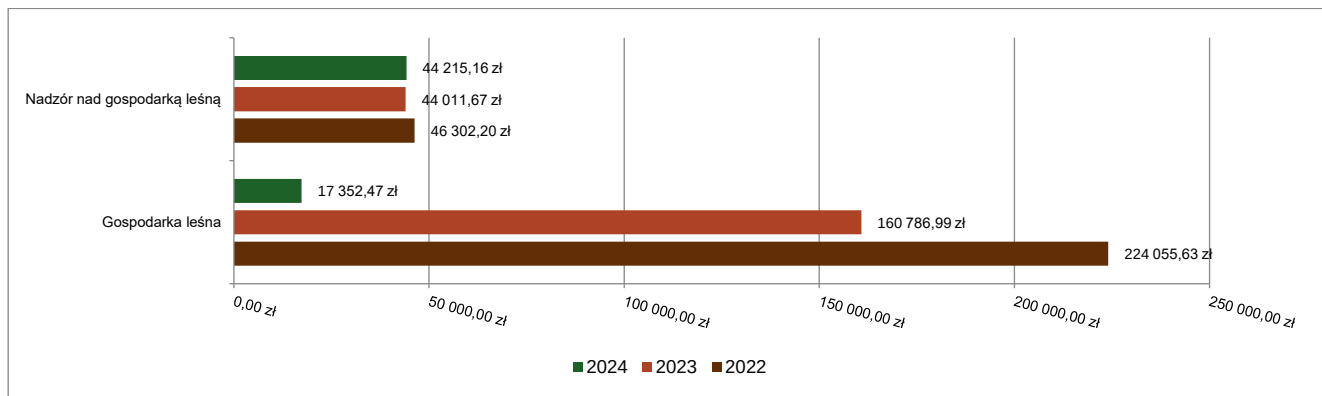


2.9.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 567,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 17 352,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 352,47 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych;
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 44 215,16 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 934,16 zł za nadzór nad gospodarką leśną;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 281,00 zł za świadczenia usług doradczych w zakresie leśnictwa i gospodarki leśnej.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 685 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 506 823,70zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 71 331,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 71 331,40 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych”
- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zapewnienie mieszkańcom Powiatu Milickiego komunikacji z Miastem Milicz”;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zapewnienie mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego komunikacji z Miastem Milicz”.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 911 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 911 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 715,00 zł z czego:

 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 715,00 zł;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 405 010,68 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 854,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 793,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 696,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 667,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 489 253 zł z czego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 835 358,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588 683,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 880,00 zł;

- zakup energii w kwocie 16 295,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 466,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 821,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 418 355,53 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 3 577 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 251 819,92 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 166 535,61 zł z czego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 100 218,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 087 344,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 139 601,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 388,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 491,58 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 581,01 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 504,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 805,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 158,77 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 70 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIA ZLECONE - 747,00 zł:

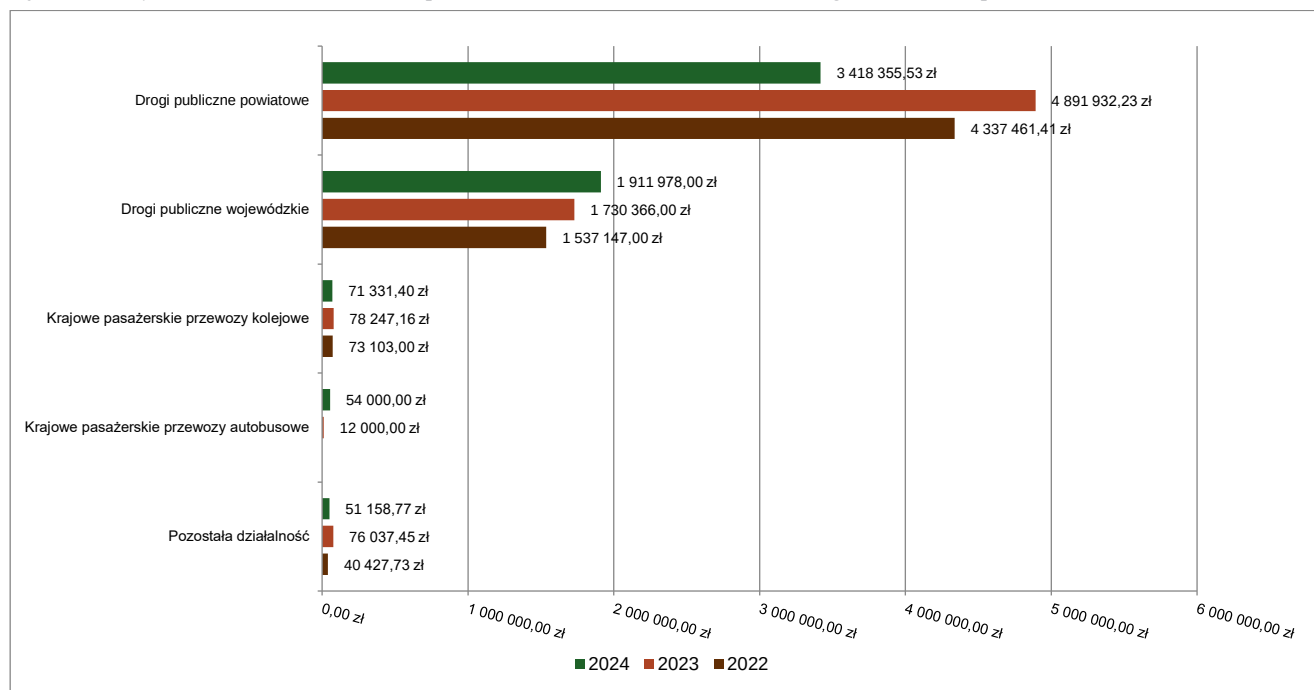
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747,00 zł;

ZADANIA WŁASNE – 50 411,77 zł:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 411,77 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 756,98 zł z przeznaczeniem:
 - holowanie pojazdów w kwocie 42 052,00 zł
 - dokument rejestracji jachtów w kwocie 154,98 zł
 - usunięcie pojazdu – 7 550,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 112,36 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 493,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 179,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 341 179,78 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 377 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIA ZLECONE – 252 547,11 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 135 166,00 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 131,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 620,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 603,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 812,00 zł;

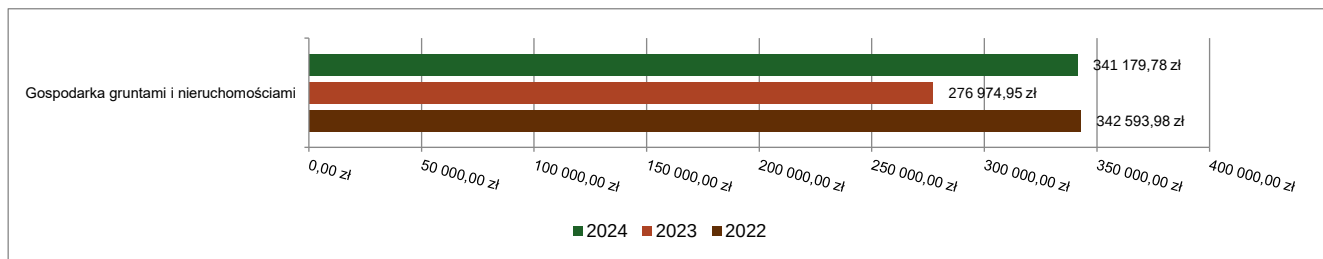
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 117 381,11 zł z czego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 78 908,60 zł z przeznaczeniem na:
 - sprzątanie terenu w kwocie 33 996,00 zł
 - opłaty dotyczące podziału nieruchomości w kwocie 26 140,60 zł
 - wycinka drzew w kwocie 18 772,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 170,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wycenę nieruchomości w kwocie 8 050,00 zł
 - operaty szacunkowe w kwocie 19 120,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 423,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 643,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 236,00 zł;

ZADANIA WŁASNE – 88 632,67 zł**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 88 632,67 zł z czego:**

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 81,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 639,06 zł z przeznaczeniem na:
 - artykuły biurowe w kwocie 1 483,77 zł
 - wyposażenie wydziału w kwocie 4 155,29 zł
- zakup energii w kwocie 210,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 729,35 zł z przeznaczeniem na:
 - opłaty dotyczące podziału nieruchomości w kwocie 6 262,60 zł
 - wycena nieruchomości w kwocie 4 800,00 zł
 - wycinka drzew w kwocie 39 360,00 zł
 - oprogramowanie w kwocie 1 214,75 zł
 - wyposażenie wydziału w kwocie 2 092,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 327,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wycenę nieruchomości w kwocie 3 450,00 zł
 - operaty szacunkowe w kwocie 13 877,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.9.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 677 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628 275,33zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 690 108,60 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 738 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIA ZLECONE – 466 537,00 zł:**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 366 537,00 zł z czego:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 542,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 968,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 282,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 745,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100 000,00 zł z czego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowaniem bazy danych;

ZADANIA WŁASNE - 223 571,60 zł:**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 400,00 zł z czego:**

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 181 446,19 zł z czego

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 049,44 zł z przeznaczeniem na:
 - artykuły biurowe w kwocie 17 678,39 zł
 - wyposażenie wydziału w kwocie 27 247,00 zł
 - sprzęt komputerowy w kwocie 18 124,05 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 927,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 228,40 zł z przeznaczeniem na:
 - serwis plotera w kwocie 18 548,00 zł
 - dostosowanie bazy danych EGiB w kwocie 29 642,00 zł
 - prowadzenie bieżącej asysty w kwocie 46 309,50 zł
 - oprogramowanie w kwocie 5 375,10 zł
 - usługa klasyfikacji gruntów w kwocie 3 690,00 zł
 - pozostałe usługi w kwocie 7 663,80 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 241,35 zł;

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie**37 725,41 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:**

- FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II"
 - FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II"
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 938 166,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 938 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIA ZLECONE -936 787,73 zł**Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 379,00 zł z czego:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 379,00 zł;

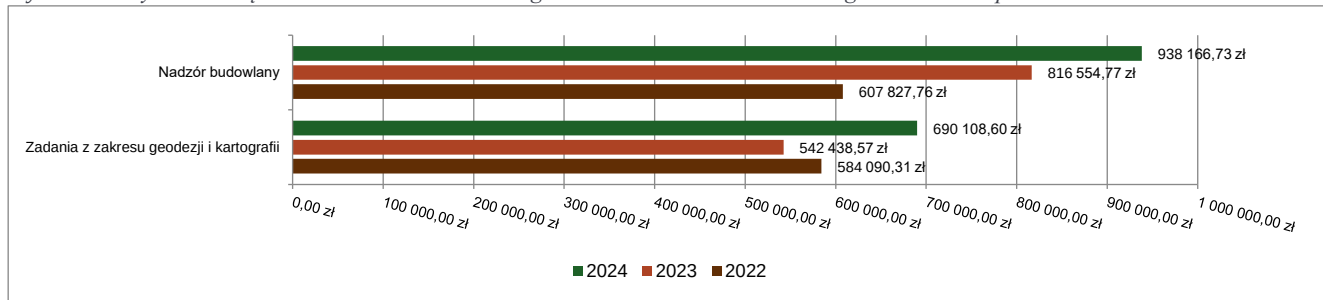
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 843 692,03 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 500 050,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 465,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 179,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 805,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 951,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 240,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 93 095,70 zł z czego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 259,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 869,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 244,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 895,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 668,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 085,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 975,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 386,40 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.9.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 833 214,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 883 910,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 690 376,16 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 701 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 648 404,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 849,62 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 620,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 500,87 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 20 729 219,49 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 21 643 314,57 zł. Na niniejszą kwotę składają się wydatki Starostwa Powiatowego w Trzebnicy w wysokości 18 816 322,23 zł oraz wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy w wysokości 1 912 897,26 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego w Trzebnicy w kwocie 18 816 322,23 zł z czego:**Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 008,57 zł z czego:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 008,57 zł z przeznaczeniem na:
 - odszkodowanie ugoda w kwocie 32 000,00 zł
 - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych w kwocie 3 850,00 zł
 - zakup odzieży ochronnej w kwocie 2 142,30 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 1 016,27 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 436 107,68 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 339 765,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 655 728,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 013 701,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269 230,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 220,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 144,67 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 246,69 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 069,66 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 341 205,98 zł z czego:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 746,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 562 507,81 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup tonerów w kwocie 135 552,77 zł
 - wydatki związane z zakupem papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji PWPW w kwocie 981 605,44 zł
 - zakup środków czystości w kwocie 35 382,90 zł
 - zakup paliwa w kwocie 56 229,19 zł
 - zakup sprzętu komputerowego w kwocie 102 208,43 zł
 - zakup artykułów biurowych w kwocie 82 583,24 zł
 - zakup sprzętu ADG w kwocie 16 351,68 zł
 - zakup mebli w kwocie 54 994,50 zł
 - pozostałe w kwocie 97 599,66 zł
- zakup środków żywności w kwocie 19 720,94 zł;
- zakup energii w kwocie 333 379,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 172,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 978,00 zł – badania okresowe i wstępne pracowników z zakresu medycyny pracy
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 814 263,04 zł z przeznaczeniem na:
 - usługi kancelarii prawnych w kwocie 172 815,00 zł
 - usługi związane z obsługą informatyczną urzędu w kwocie 227 673,00 zł
 - usługi poczty polskiej w kwocie 322 691,70 zł
 - wykonanie tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji w kwocie 251 083,00 zł
 - usługi pogotowia ratunkowego w kwocie 62 000,00 zł
 - uporządkowanie archiwum w kwocie 186 738,59 zł
 - rozliczenie kopii w kwocie 62 770,03 zł
 - licencje w kwocie 183 604,06 zł
 - opłaty bankowe w kwocie 31 680,00 zł
 - kompleksowe usługi w zakresie efektywności energetycznej w kwocie 35 847,15 zł
 - pozostałe (wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, wyrób pieczęci, zapłata za ścieki, przesyłki, studia, podpisy elektroniczne itp.) w kwocie 277 360,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 78 346,90 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu ewidencjonowania wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 473,42 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 13 186,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 662,56 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332 513,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 774,56 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 900,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 661,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 554,77 zł;

Wydatki Zarządu Dróg powiatowych w Trzebnicy w kwocie 1 912 897,26 zł z czego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 599,07 zł z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 599,07 zł z przeznaczeniem na wypłacone ekwiwalenty z pranie, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, odzież robocza dla pracowników, woda pitna dla pracowników oraz odprawa z tytułu likwidacji stanowiska

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 881 298,19 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 416 404,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 016,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 652,35 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 576,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 55 148,37 zł z czego:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 137,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 956,27 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 055,10 zł
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 305 194,15 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 318 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 386,90 zł z czego:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 355,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 208 595,85 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 891,58 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów na wydarzenia promujące Powiat Trzebnicki w kwocie 23 684,00 zł
 - wyposażenie wydziału w kwocie 24 207,58 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 158 253,70 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług na wydarzenia promujące Powiat Trzebnicki w kwocie 73 124,44 zł
 - pozostałe usługi w kwocie 85 129,26 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 472,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 978,25 zł;

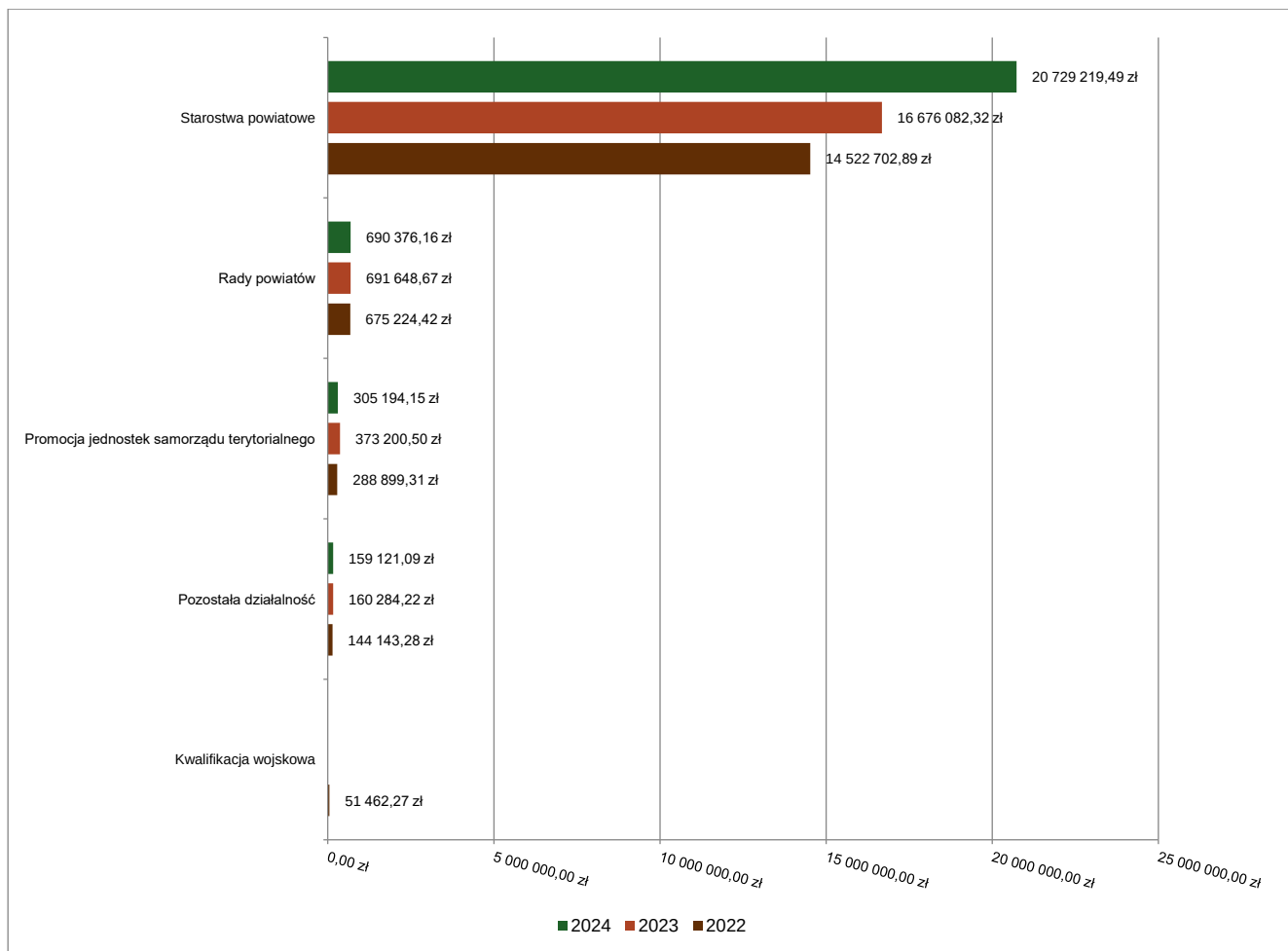
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 76 211,40 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:

- PROW - Festiwal Kultury i Tradycji w kwocie 76 211,40 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 121,09 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 159 121,09 zł z czego:

- różne opłaty i składki w kwocie 82 912,73 zł z czego:
 - Dolnośląska Kraina Rowerowa – 39 330,45 zł
 - Związek Powiatów Polskich – 22 724,26 zł
 - Związek Powiatów Woj. Dolnośląskiego – 10 078,02 zł
 - Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich – 9 780,00 zł
 - Stowarzyszenie Rowerowe S5 Rawicz – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 007,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 200,50 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 135,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 135,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIE ZLECONE – 106 135,97 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł z czego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział w PKW;

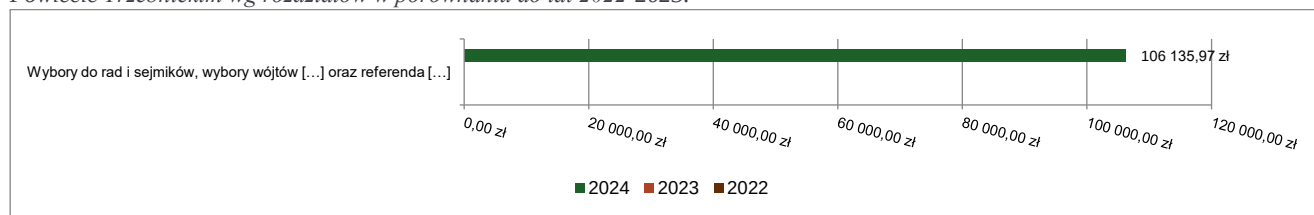
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 512,41 zł z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 524,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 357,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 630,63 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 58 723,56 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,56 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. art. biurowych
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 025,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie m.in. kart do głosowania oraz pieczęci

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 972,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 98 972,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIE ZLECONE – 98 973,00 zł

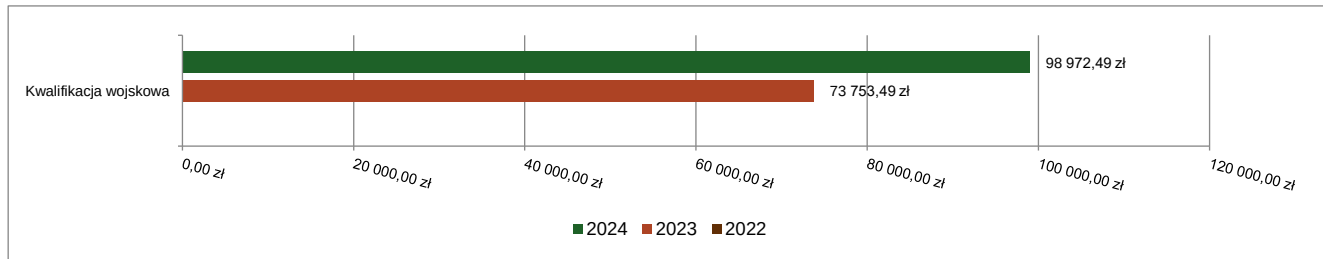
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 66 062,79 zł z czego:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 172,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,67 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 720,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 58 723,56 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 909,70 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. ciśnieniomierza, tonerów, sprzętu komputerowego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na wynajem sali

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.9.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 376 025,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na realizację zadań statutowych co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 248 161,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 248 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIE ZLECONE – 8 202 161,00 zł**Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 328,00 zł z czego:**

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 238 328,00zł;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 179 087,00 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 768,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 74 256,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 557,00 zł;
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 238 709,00 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 279 748,00 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 330 511,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 937,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 356,00 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 160 245,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 784 746,00 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 556 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 249,00 zł;
- zakup energii w kwocie 105 735,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 228 344,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 422,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 327,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 175,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 190,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 346,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 312,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 984,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł;

ZADANIA WŁASNE - 46 000,00 zł**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 46 000,00 zł z czego:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 976,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 971,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 053,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 41 498,12 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

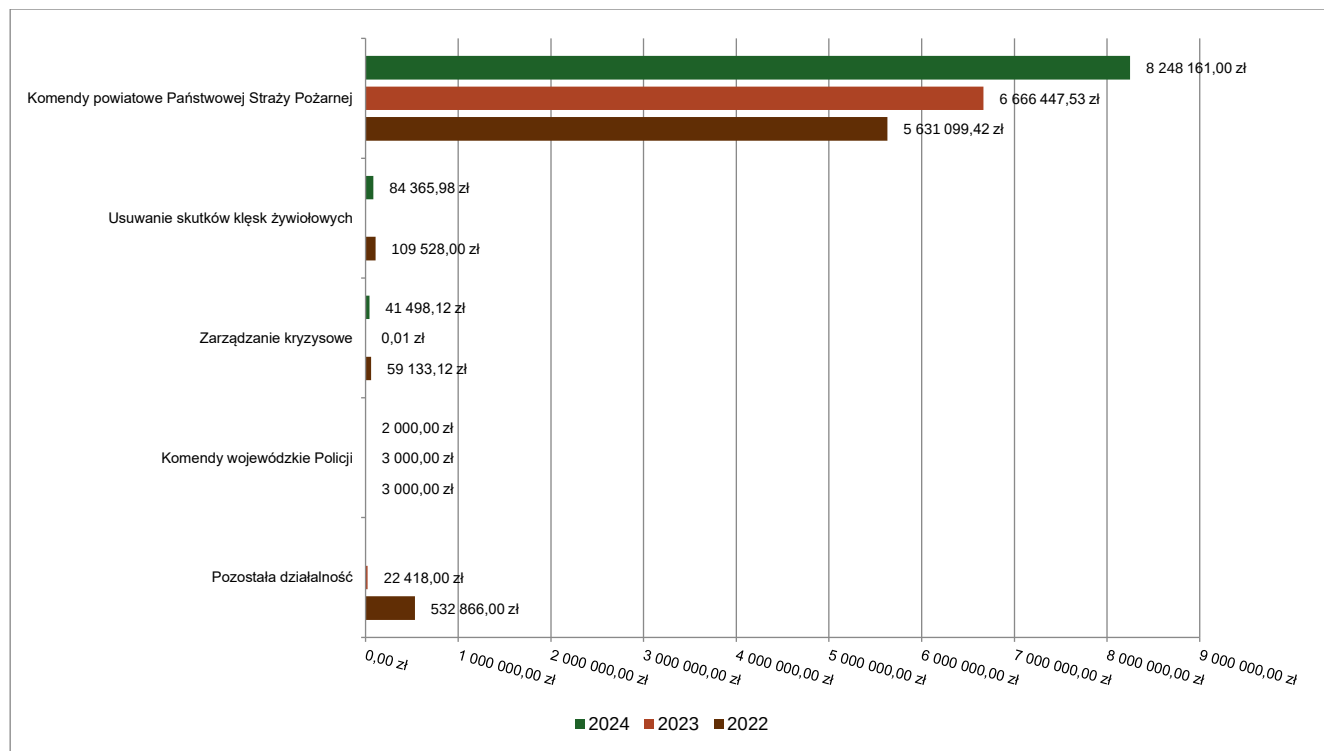
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 41 498,12 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 143,95 zł z czego:
 - z rezerwy celowej wydano kwotę 15 399,60 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 354,17 zł z czego:
 - z rezerwy celowej wydano kwotę 21 253,17 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 84 365,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIA ZLECONE – 84 365,98 zł**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 84 365,98 zł z czego:**

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 84 365,98 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 755,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 210 755,09 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

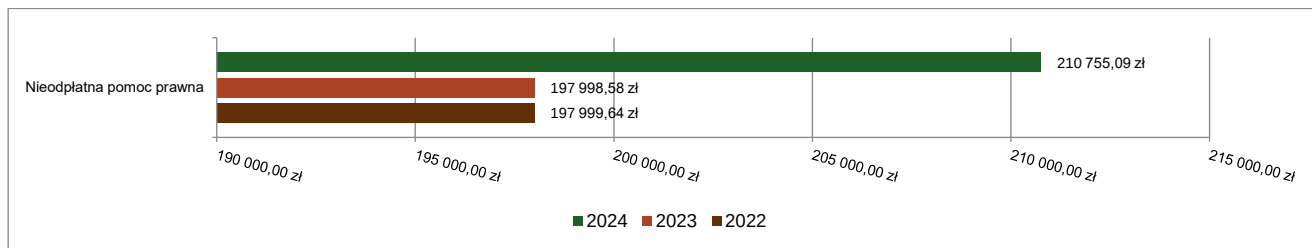
ZADANIA ZLECONE – 210 755,09 zł

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 134 379,96 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku” – Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 76 375,13 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 564,99 zł z przeznaczeniem zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 810,14 zł z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

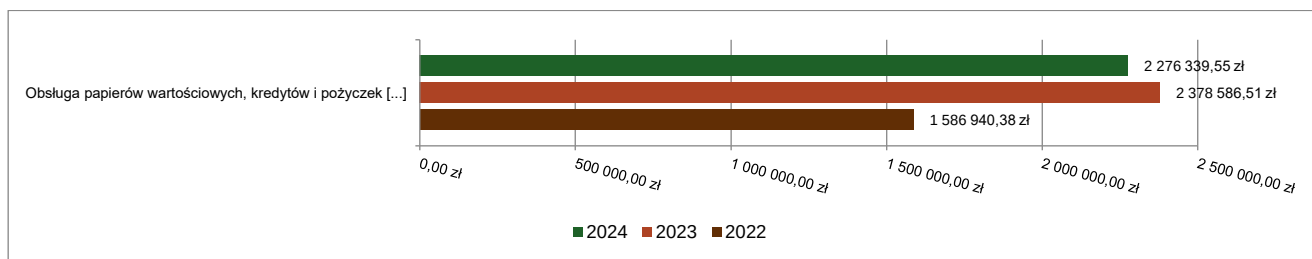


2.9.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 315 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 276 339,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 276 339,55 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 315 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 210 764,55 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 2 192 899,90 zł
 - spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w kwocie 9 211,55 zł
 - spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w rachunku w BS Trzebnica w kwocie 8 653,10 zł
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 65 575,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu została zaplanowana na rok 2024 rezerw w kwocie 1 000 000,00 zł z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 840 000,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie 160 000,00 zł

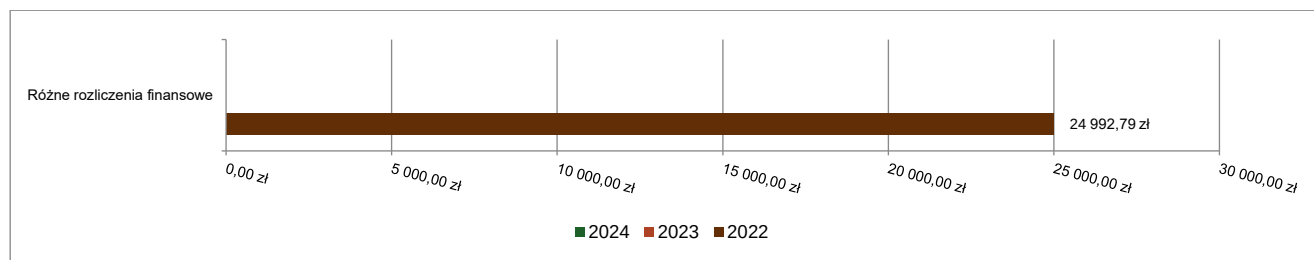
W ramach rezerwy ogólnej dokonano wydatków na łączną kwotę 821 251,00 zł z przeznaczeniem na:

- 525 300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5"
- 12 000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla - Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ
- 110 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5"
- 40 000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5"

- 91 451,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"
- 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy"
- 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Program profilaktyki boreliozy w Powiecie Trzebnickim na lata 2024-2025”
- 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. " Budowa zatoki autobusowej na drodze

Dokonano rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Wydatki dotyczące rezerwy celowej znajdują się w rozdziale 75421.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 938 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 106 979,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%.

Największą grupą wydatków w dziale 801 są wynagrodzenia wraz z pochodnymi które wynoszą 37 037 823,26 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 653 029,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 259,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 170 264,81 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 593 953,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 305 771,78 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62 430,63 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 914,52 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 684 420,84 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 594 278,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 500 532,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148 966,56 zł;

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 324 657,18 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 6 472 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 051 794,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 857 985,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 740,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 257 143,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 833,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 277,62 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 530,12 zł;
- zakup energii w kwocie 61 387,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 073,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 931,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 819,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 622,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 382,85 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 665,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 735,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 229,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 842,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 370,22 zł;
- w kwocie 4 246,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 410,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 725,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 472,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 217,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 870,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 15 324 853,94 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 15 581 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 424 545,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 025 007,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 707 341,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 571 173,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 292 244,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 886,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231 892,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214 110,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 281,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 392,11 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 571,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 916,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 498,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 158,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 784,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 955,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 916,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 385,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 699,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 083,25 zł;

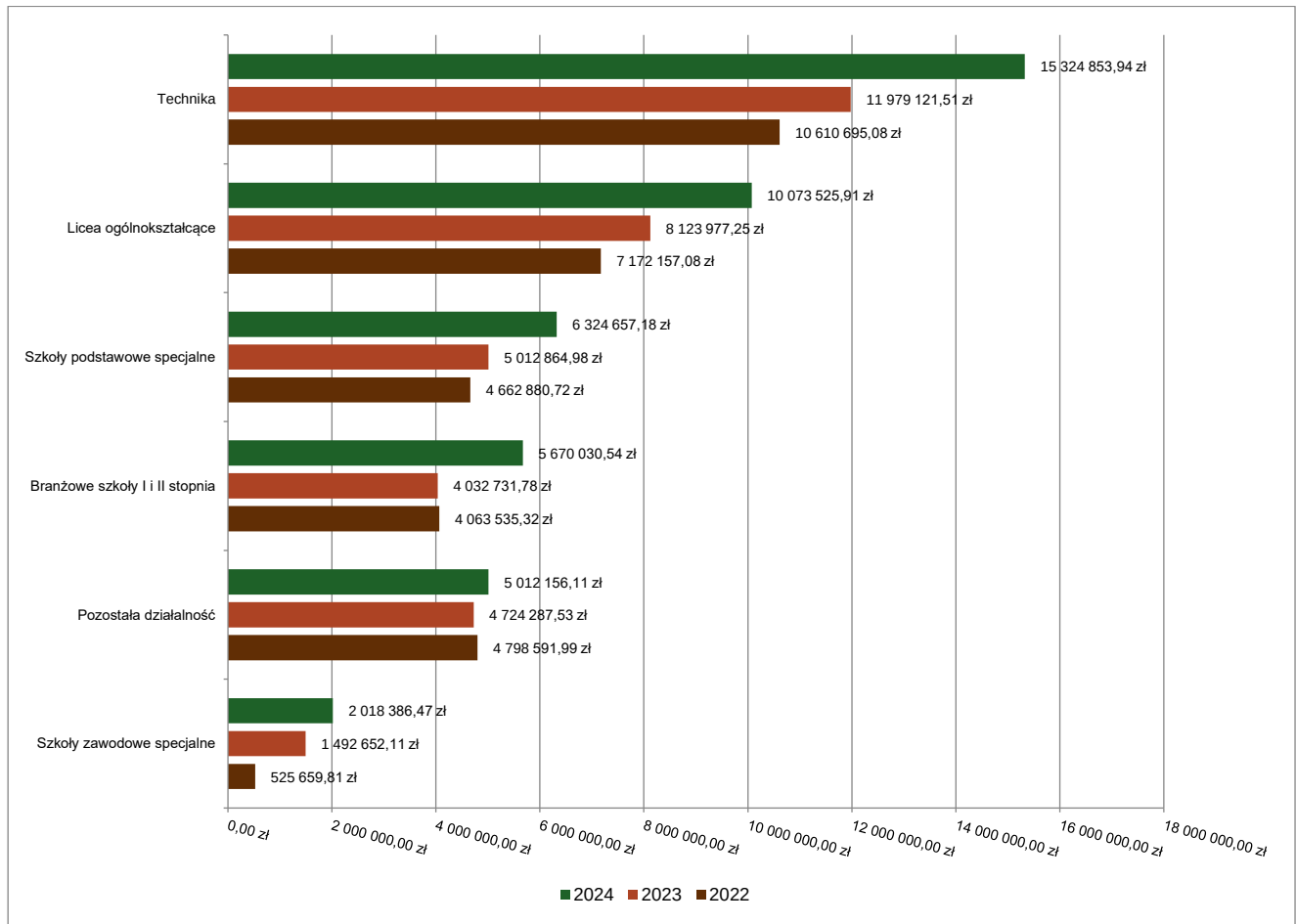
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 783,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 078,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 773,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 694,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 541,83 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 270,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207,15zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 22,44 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 27 570,86 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 27 570,86 zł.
 - w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 5 670 030,54 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 5 893 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 430 304,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661 836,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 336,86 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224 909,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 217 262,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 566,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 678,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 906,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 197,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 524,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 418,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 107,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 094,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 892,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 720,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 264,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 346,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 794,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 293,94 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 020,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 763,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 248,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 894,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 905,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 461,66zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 131,00 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 10 073 525,91 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 10 390 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 122 965,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 268 910,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 818 927,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 440 663,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 370 263,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 666,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 328,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 275,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 560,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 736,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 732,84 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 41 226,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 647,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 197,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 575,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 802,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 726,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 938,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 424,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 201,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 506,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 918,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 400,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 939,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 808,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 050,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 98,76 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9,35 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 018 386,47 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 2 068 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 224 738,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 703,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 436,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 179,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 668,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 227,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 928,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 135,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 565,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 122,53 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 12 398,13 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 081,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 843,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 193,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 837,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 450,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 371,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 761,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 354,98 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 77 615,55 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 115 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72 975,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 640,00 zł.
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 211 213,15 zł, co stanowi 66,58% planu rocznego wynoszącego 317 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 081,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 095,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 595,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 375,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 816,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 471,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 269,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 544,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 903,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 752,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 441,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 461,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 084,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 040,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 532,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 76,00 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 331 399,48 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 364 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 849,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 661,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 006,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 237,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 812,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 242,03 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 702,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 209,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 77,76 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 570,21 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 35 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 899,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 318,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 012 156,11 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 6 672 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 900 036,50 zł;
 - stypendia różne w kwocie 1 211 528,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 927 530,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 265,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 230 172,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 111,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 846,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 780,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 050,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 183,27 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 891,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 479,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 920,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 637,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,94 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 460,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 313,65 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

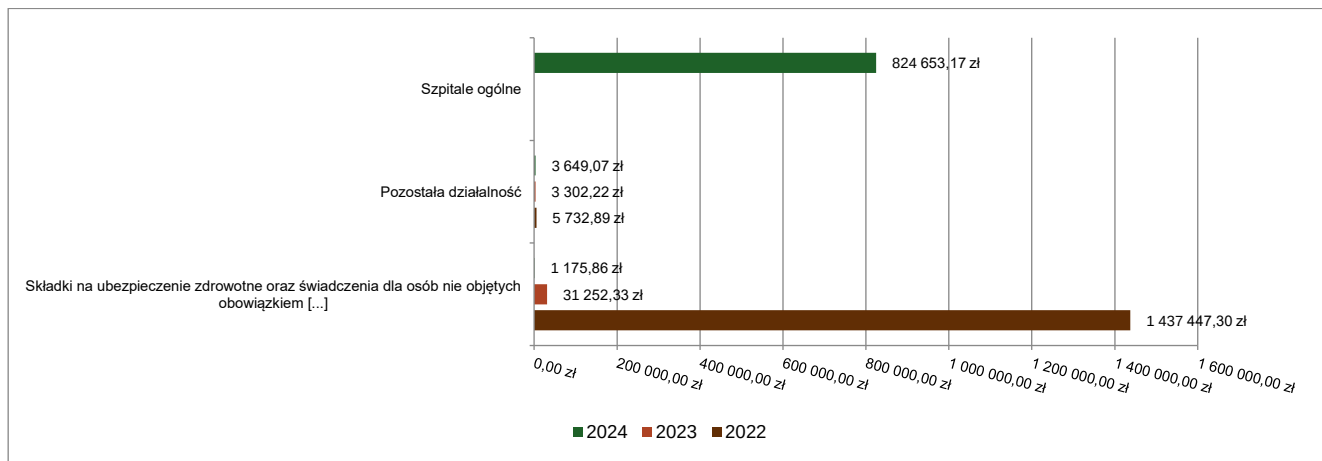


2.9.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 889 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 478,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 824 653,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 824 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 794 653,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 59 700,00 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 175,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 175,86 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 649,07 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 208,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 441,07 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 345 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 178 424,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 20 015 231,61 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 20 153 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 405,66,00 zł z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 405,66 zł;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 103 124,59 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 577 978,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 799 540,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 344 168,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244 556,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 744,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 286,51 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 110 850,45 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 907 701,36 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457 274,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 959 200,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 61 739,63 zł;
- zakup energii w kwocie 265 239,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 114 939,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 617,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 348 300,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 892,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 485,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 588,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 478 526,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 348 300,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244 556,65 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 770,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 939,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 50 967,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 160,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 881 929,79 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 889 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIA ZLECONE – 881 929,79 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 694 933,50 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547 582,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 997,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 174,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 578,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 186 996,29 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 253,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 384,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 991,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 623,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 489,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 487,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 673,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 067,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 974,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 871,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,64 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 113 348,16 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 131 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIA ZLECONE – 7 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;

ZADANIA WLASNE- 106 348,16 zł

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zadania z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Trzebnickiego w roku 2024”

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48 663,87 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 404,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,32 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 062,48 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 186 996,29 zł z czego:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 022,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 740,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 331,71 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 133 533,84 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 137 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 700,00 zł z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 880 193,11 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 541,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 997,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 623,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 699,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 512,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 818,35 zł;
-

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 186 996,29 zł z czego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 134 433,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 001,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 487,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 600,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 486,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 779,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 484,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 967,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 30 785,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIA ZLECONE – 30 785,36 zł

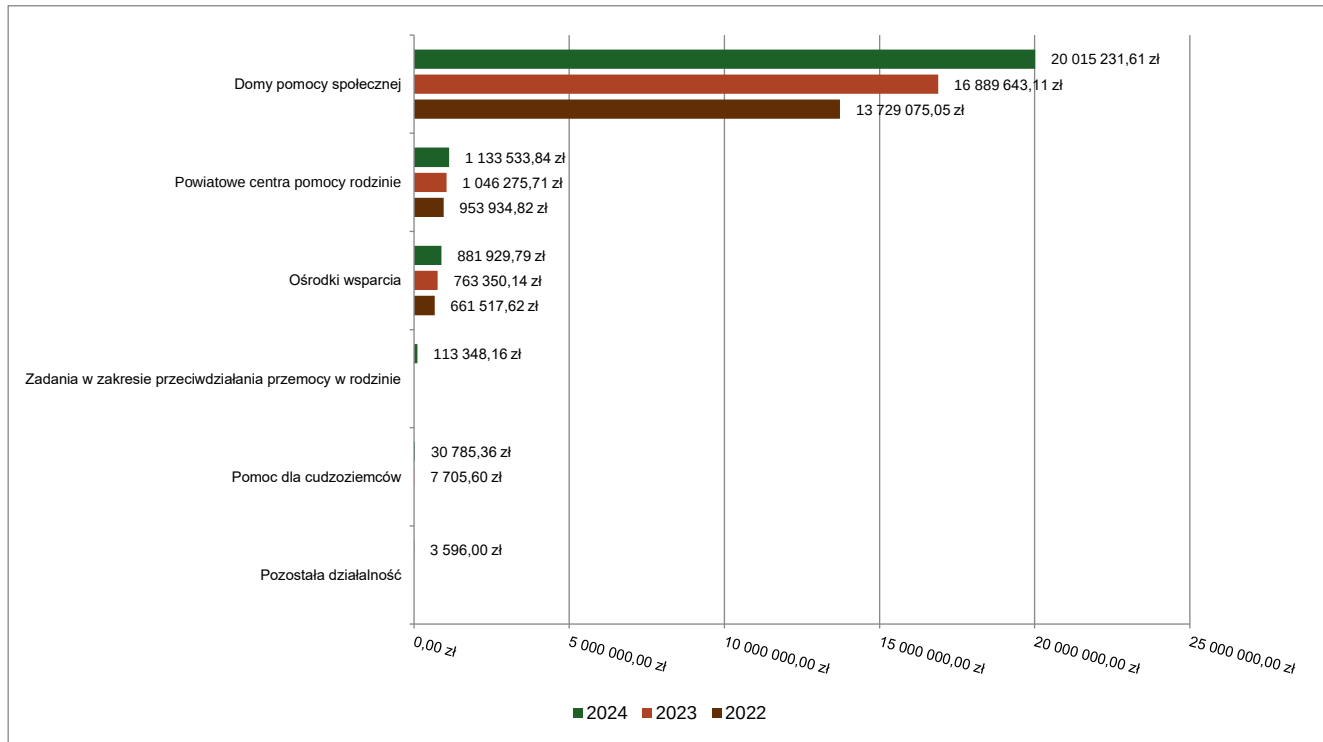
- świadczenia społeczne w kwocie 30 785,36 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIA ZLECONE – 3 596,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 596,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 205 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 188 200,07zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 199 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 168 480,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 260,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 641 551,41 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 641 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ZADANIA ZLECONE – 639 728,76 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 868,40 zł z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 868,40 zł;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 499 893,00 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 946,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 040,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 630,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 187 877,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 138 967,36 zł z czego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 95 190,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 496,00 zł;
- zakup energii w kwocie 14 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 655,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 302,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 324,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł.

ZADANIA WŁASNE – 1 822,65 zł**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 822,65 zł z czego:**

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 822,65 zł;

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 206 364,66 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 3 222 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 266,02 zł z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 266,02 zł;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 805 923,21 zł z czego:

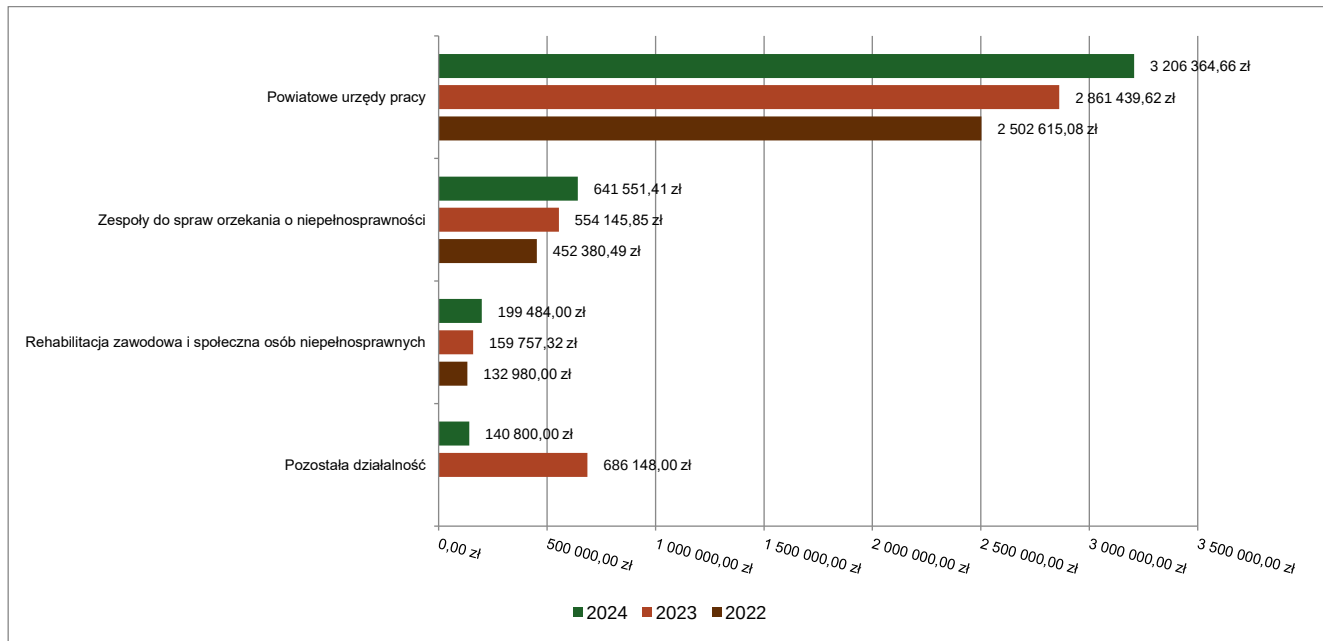
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 202 202,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 258,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 201,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 233,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 028,12 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 327 175,43 zł z czego:

- zakup energii w kwocie 114 298,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 139,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 640,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 464,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 919,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 745,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 761,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 505,83 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 851,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 236,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 984,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 628,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 800,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 141 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 880,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 281 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 066 055,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 194 810,51 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 201 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 185 699,74 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 344,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 236,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 052,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 607,11 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 110,77 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 233,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 876,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 458,27 zł;

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 022 413,01 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 3 043 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 380,13 zł z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 380,13 zł;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 796 409,49 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 904 502,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 964,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 538,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 899,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 662,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 514,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 054,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 273,10 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 223 623,39 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 364,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 737,00 zł;
- zakup energii w kwocie 42 825,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 298,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 191,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 885,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 214,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 883,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 175,12 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 024,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 883,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 140,72 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 196,90 zł, co stanowi 58,94% planu rocznego wynoszącego 98 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 58 196,90 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:

- FEDS - "Sprawny uczeń" w kwocie 58 196,90 zł

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 000,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 431 998,87 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 476 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 291 708,91 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 452,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 803,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 201,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 872,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 380,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 140 089,96 zł z czego:

- zakup energii w kwocie 50 823,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 345,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 268,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 596,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 187,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 716,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 096,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 331,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 274,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 5 156 739,11 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 5 257 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 354,95 zł z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 354,95 zł;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 886 110,23 zł z czego:

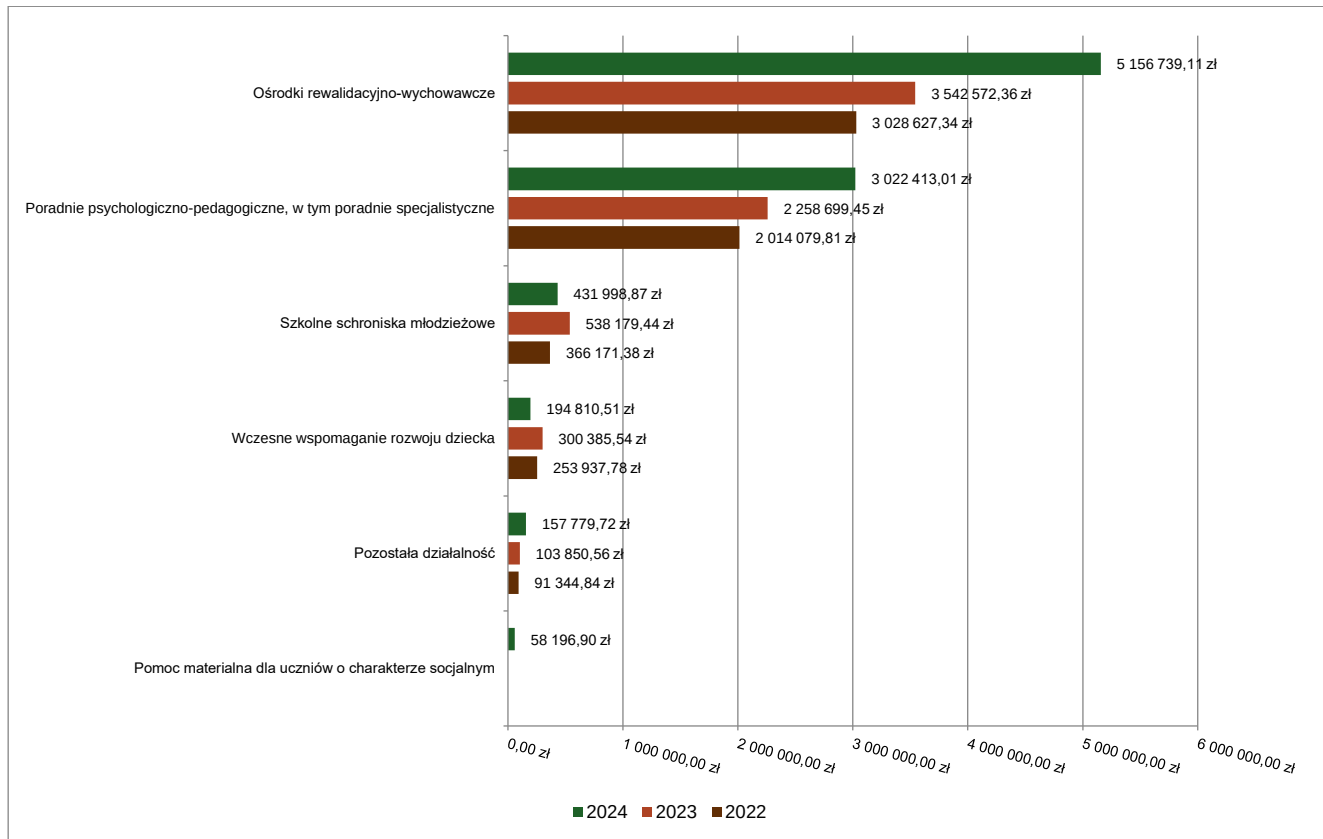
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 027 282,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 767 502,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693 941,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 193 270,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 417,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 182,28 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 633,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 099,14 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 265 273,93 zł z czego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 117 489,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 126,73 zł;
- zakup energii w kwocie 50 510,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 876,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 870,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 202,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 779,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 900,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 476,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 546,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 336,00 zł;

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 117,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 117,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 779,72 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 158 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 779,72 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 774 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 745 788,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 403 815,48 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 4 415 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 518 133,45 zł z czego:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 518 133,45 zł;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 356 797,25 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 167,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 538 981,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 632,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 515,09 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 528 884,78 zł z czego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 492 502,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 906,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 157,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 543,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 575,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 341 972,56 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 3 359 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 369,23 zł z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 378,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 57 991,23 zł;

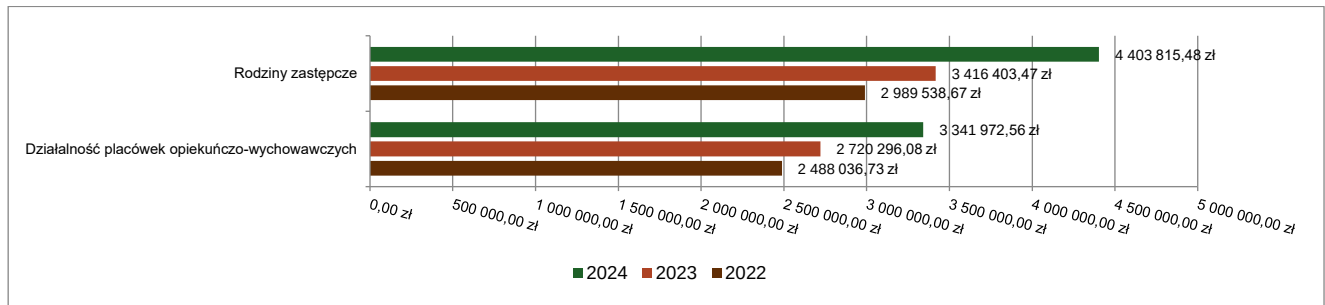
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 490 082,64 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 874 218,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 584,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 300,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 562,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 938,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 478,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 175,35 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 793 520,69 zł z czego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 196 977,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 136 992,05 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 115 800,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 170,90 zł;
- zakup energii w kwocie 86 793,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 595,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 303,79 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 14 563,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 862,41 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 530,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 013,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 325,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 784,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 633,13 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

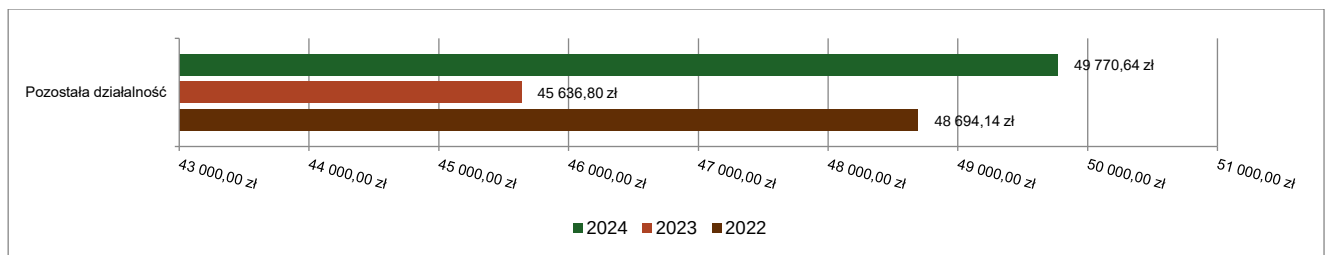
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 770,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 770,64 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 000,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 770,64 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 681,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 030,90 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 051,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 007,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

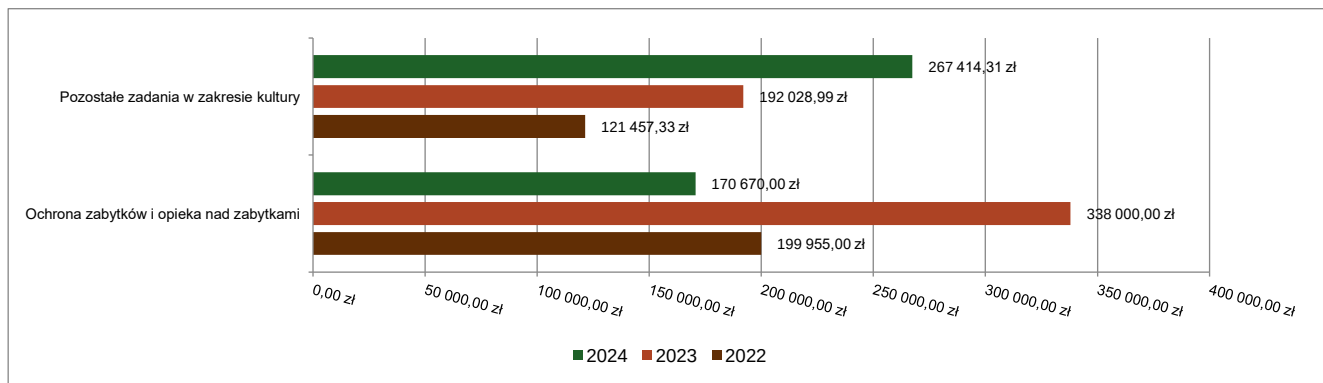
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 084,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 267 414,31 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 282 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 250 694,45 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 719,86 zł z czego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 064,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 004,88 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 649,99 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 170 670,00 zł, co stanowi 56,89% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 170 670,00 zł z czego:
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Barkowie – „III etap prac remontowych i konserwatorskich wnętrza Kościoła pw. Św. Marcina w Barkowie – Remont ściany południowej, zakrystii oraz sklepień” – 50 000,00 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Żmigrodzie – „Pełna konserwacja historycznych tynków na powierzchniach ścian bocznych oraz wysklepień sklepień części nawy bocznej południowej wraz z ich manierystycznym wystrojem malarskim” – 50 000,00zł
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba w Prusicach – „Sporządzenie ekspertyzy technicznej plebani przy kościele pw. Św. Jakuba w Prusicach” – 35 670,00 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła w Trzebnicy - "Wykonanie izolacji pionowej ściany prezbiterium oraz zachodniej w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebnicy” – 35 000,00 zł

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.9.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

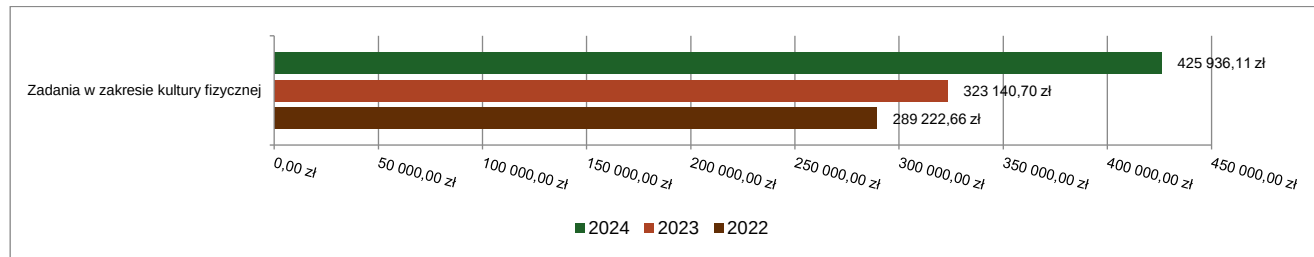
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 936,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 425 936,11 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 452 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 424 636,11 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 300,00 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 930,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 370,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



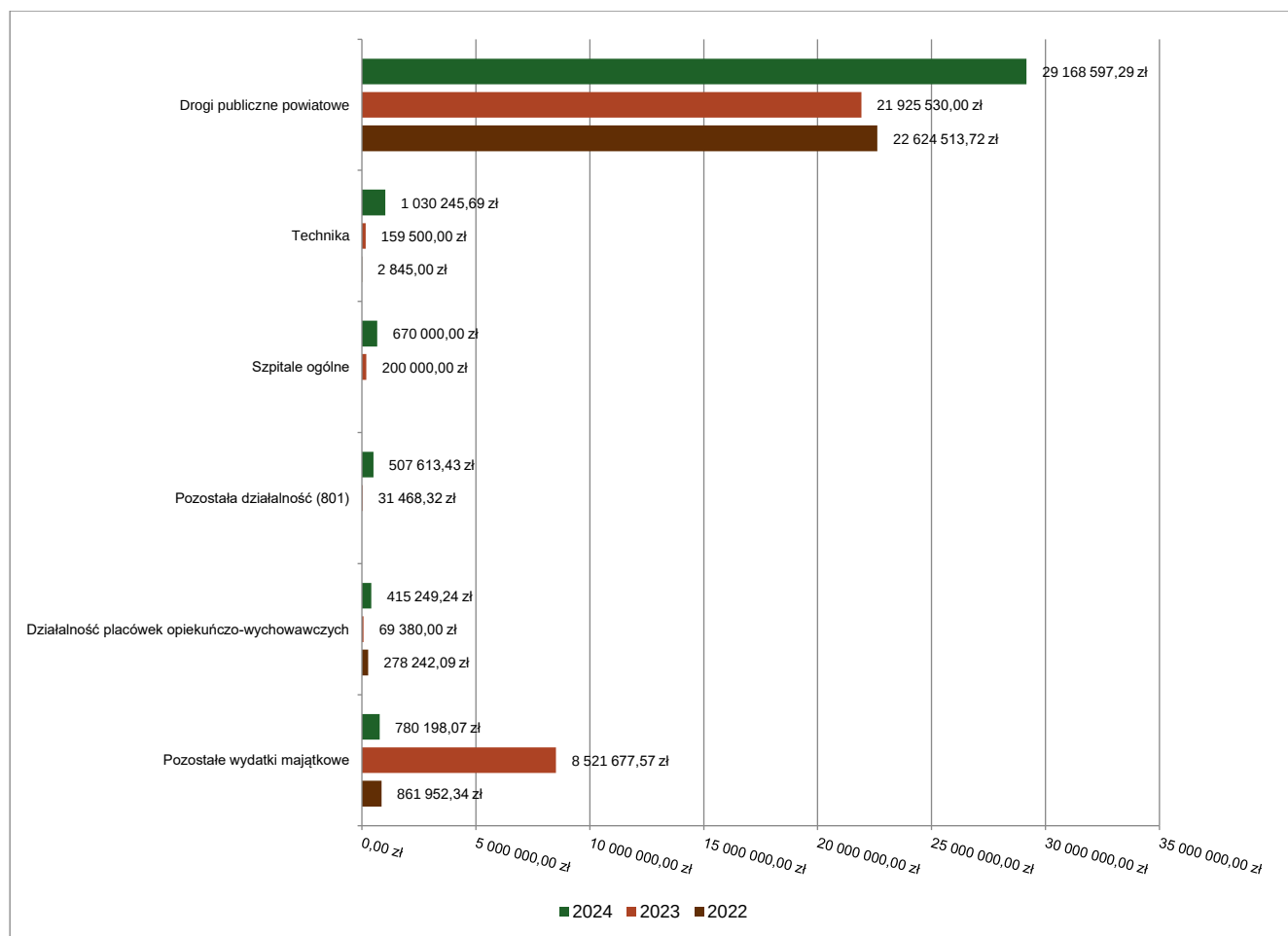
2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 571 903,72 zł, tj. w 68,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 492 619,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

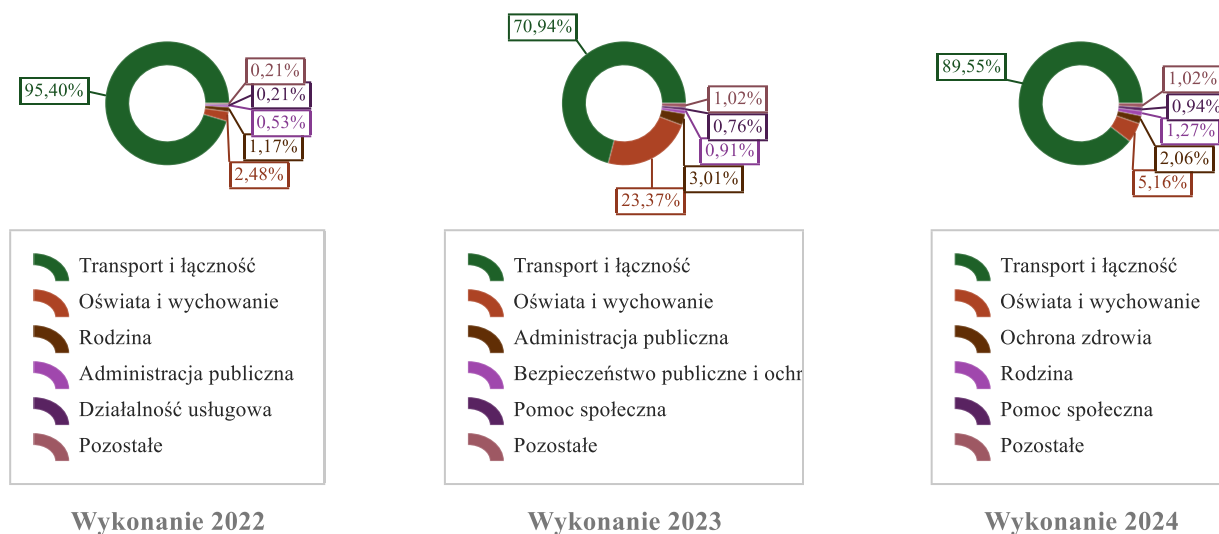
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Trzebnickim wg działów klasyfikacji budżetowej oraz wielkości tych wydatków.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	28 621 208,00	42 751 948,00	29 168 597,29	68,23%	89,55%
801	Oświata i wychowanie	1 501 900,00	1 706 051,00	1 681 359,12	98,55%	5,16%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%	2,06%
855	Rodzina	2 558 943,00	550 003,00	415 249,24	75,50%	1,27%
852	Pomoc społeczna	86 340,00	358 620,00	305 976,00	85,32%	0,94%
750	Administracja publiczna	2 000 000,00	963 524,00	200 829,82	20,84%	0,62%
710	Działalność usługowa	0,00	436 473,00	73 892,25	16,93%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	36 526 991,00	47 492 619,00	32 571 903,72	68,58%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Trzebnickiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

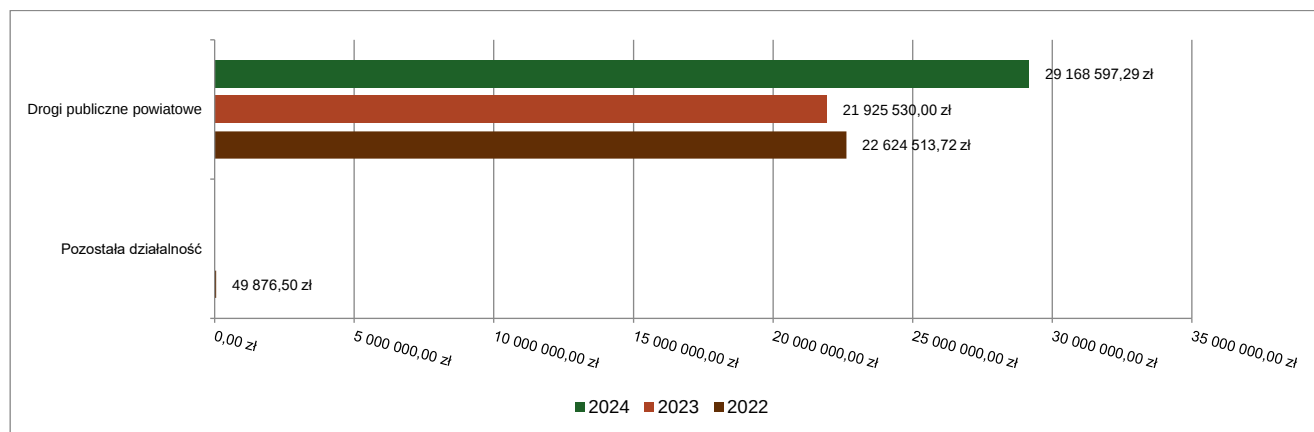


2.10.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 751 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 168 597,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 29 168 597,29 zł, co stanowi 68,23% planu rocznego wynoszącego 42 751 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 760 786,34 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 836 593,95 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 217,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

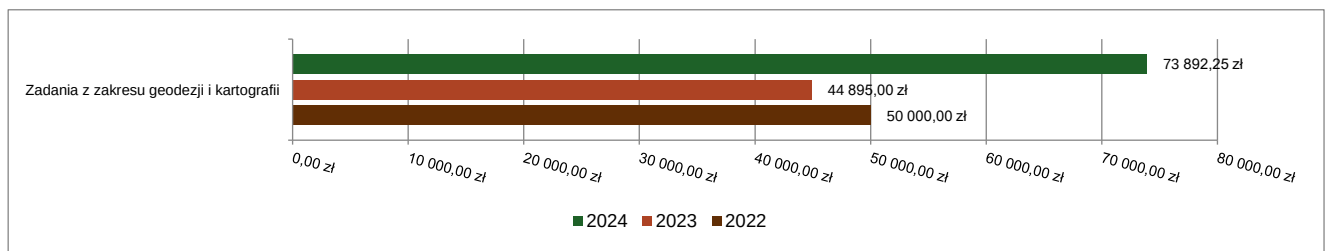


2.10.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 892,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 16,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 73 892,25 zł, co stanowi 16,93% planu rocznego wynoszącego 436 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 892,25 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

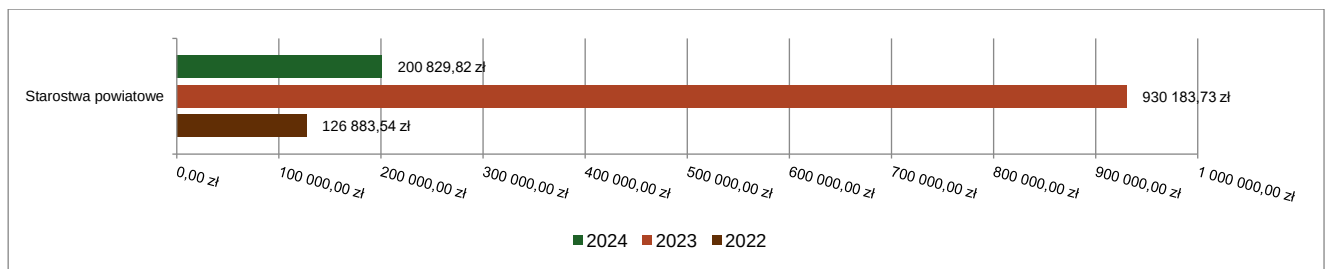


2.10.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 829,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 20,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 200 829,82 zł, co stanowi 20,84% planu rocznego wynoszącego 963 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 829,82 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

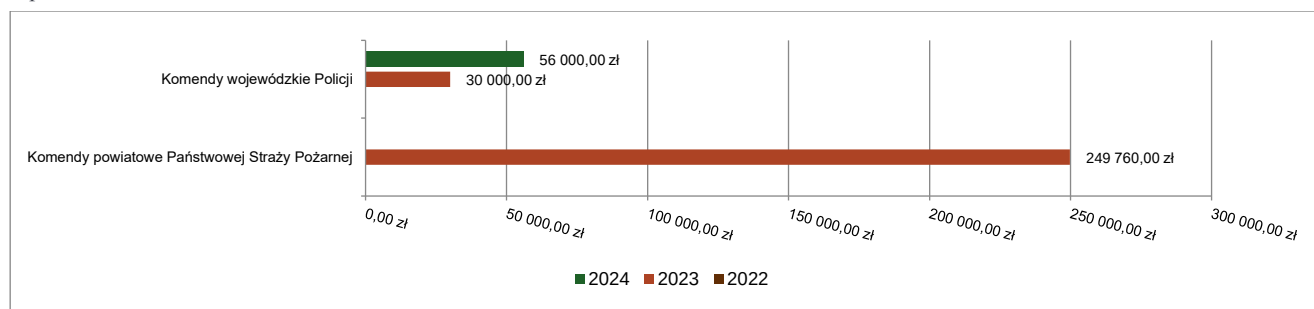


2.10.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 56 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

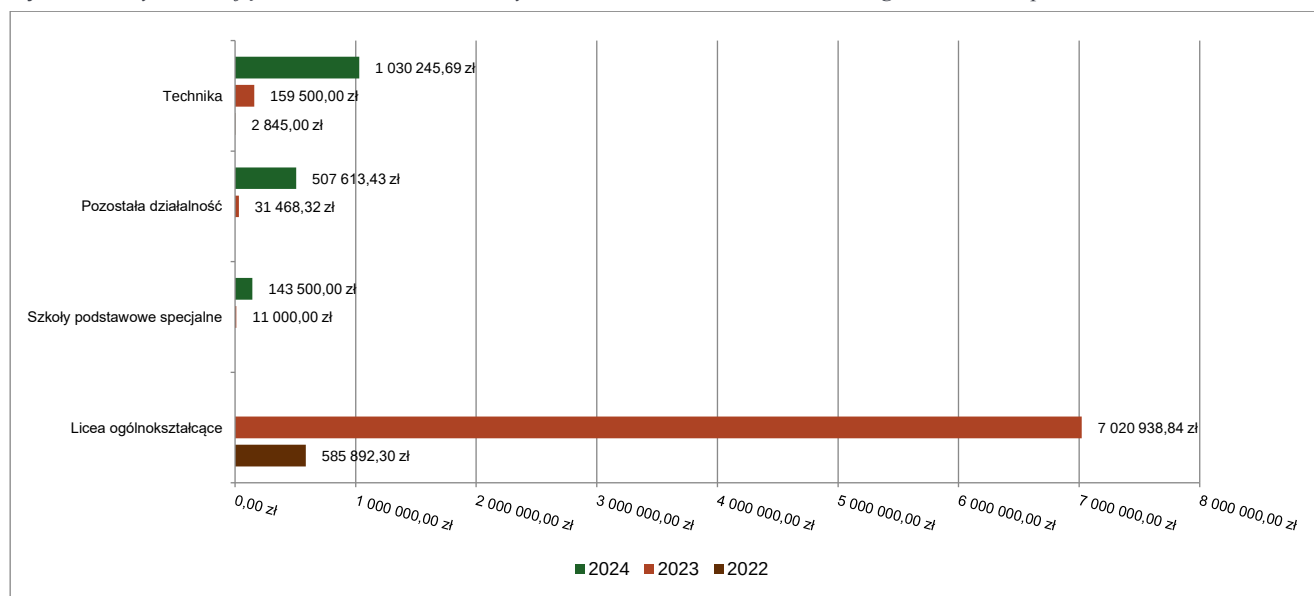


2.10.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 706 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 681 359,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 143 500,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 500,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 030 245,69 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 050 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 030 245,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 507 613,43 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 511 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 507 613,43 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

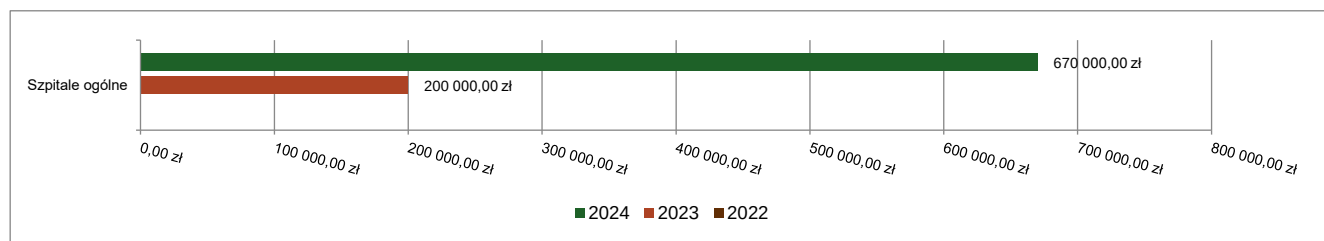


2.10.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 670 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 670 000,00 zł dla Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z przeznaczeniem na:
 - - Modernizacja windy towarowej w budynku głównym Szpitala poprzez wymianę kabin oraz drzwi szybowych i kabinowych - 130 000,00 zł
 - - Zakup szafy sterowniczej do windy osobowej – 40 000,00 zł
 - - Zakup kolumny laparoskopowej wraz z kompletem narzędzi laparoskopowych – 500 000,00 zł

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

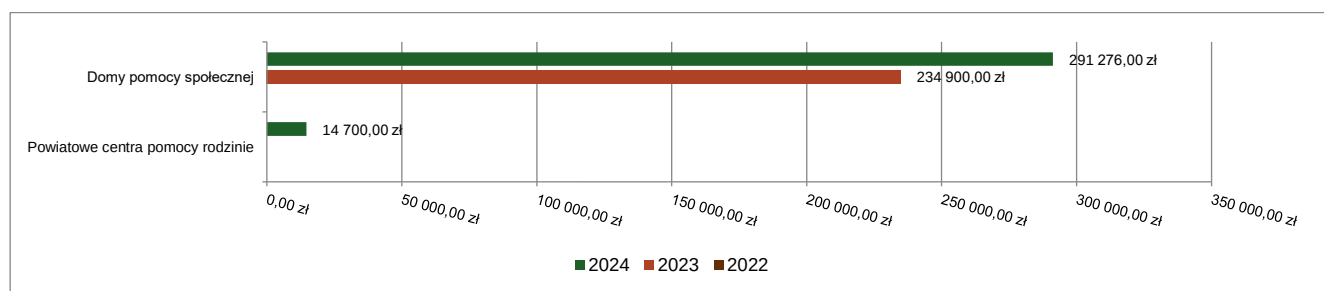


2.10.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 976,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 291 276,00 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 343 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 291 276,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 14 700,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 700,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

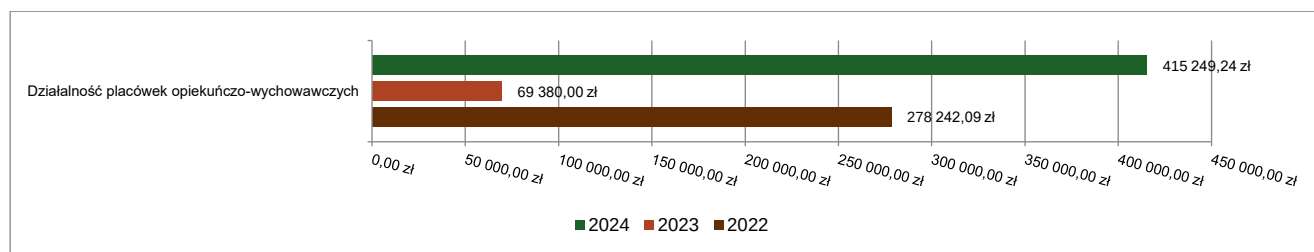


2.10.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 249,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 415 249,24zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 550 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 379 902,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 346,89 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Trzebnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.10.9. ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ INNYCH WYDATKÓW

MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dz. rozdz.§	Nazwa zadania		Jednostka realizująca zadanie	Planowane nakłady na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Uwagi
1	600 60014 6370	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka		Starostwo Powiatowe	3 472 120,00	3 467 640,58	Rządowy Fundusz - Polski Ład - 3.320.533,95 zł środki własne - 147.106,63 zł
	600 60014 6050						
2	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Prusice-Ligotka - obsługa inwestycji		ZDP Trzebnica	33 734,00	33 734,00	środki własne
3	600 60014 6370	Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice		Starostwo Powiatowe	2 602 350,00	2 602 347,74	Rządowy Fundusz - Polski Ład - 1.516.060,00 zł; środki własne – 1.086.287,74 zł
	600 60014 6050						
4	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1343 D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w miejscowości Trzebnica		ZDP Trzebnica	395 005,00	395 003,43	Gmina Trzebnica 200.269,21 zł; środki własne – 194.734,22zł
5	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5		ZDP Trzebnica	2 651 659,00	2 651 577,41	Wojewoda Dolnośląski Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.192.373,03 zł środki własne – 1.459.204,38 zł
6	600 60014 6050	Gmina Trzebnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścín – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	79 458,00	79 458,00	Wydatki niewygasające - 20.910,00 zł ; środki własne – 58.548,00zł
7	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1345 D Marcinowo (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	36 900,00	1 783,50	środki własne
8	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1332 D Brzezcie z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	30 000,00	28 597,50	środki własne
9	600 60014 6050	G.Żmigród; G.Trzebnica; G.Prusice	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie - Kaszyce Milickie (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	100 122,00	100 122,00	środki własne
10	600 60014 6050	Gmina Żmigród	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1328D Borzęcin polegająca na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	36 000,00	0,00	inwestycja niezrealizowana
11	600 60014 6050		Przebudowa części drogi powiatowej nr 1321 D w m. Ruda Żmigrodzka polegająca na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	20 525,00	20 525,00	środki własne

12	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 D Dębno do skrzyżowania z dawną DK nr 5 (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	34 440,00	34 440,00	środki własne
13	600 60014 6050		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D Węglewo-Barkówko (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	5 000,00	0,00	Inwestycja niezrealizowana
14	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1110D Borek z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	5 000,00	3 378,50	środki własne
15	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Osiek-Przedkowice (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	5 000,00	0,00	realizacja inwestycji przeniesiona na rok 2025
16	600 60014 6050		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1329D od skrzyżowania z drogą gminną Kanclerzowice - Żmigród (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	5 000,00	0,00	inwestycja niezrealizowana
17	600 60014 6050	Gmina Oborniki Śląskie	Przebudowa drogi powiatowej Pęgów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1361D (dawna droga wojewódzka nr 341) (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	56 580,00	55 350,00	środki własne
18	600 60014 6050		Wykonanie utwardzonego pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 1358D - ul. Polna w miejscowości Osola (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	17 097,00	4 275,00	Wydatki niewygasające - 4.275,00 zł
19	600 60014 6050	Gmina Oborniki Śląskie	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1358 D Osola - Wielka Lipa (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	57 810,00	57 810,50	Wydatki niewygasające - 14.453,00 zł; środki własne – 43.357,50
20	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1288D Bagno-Osolin wraz z budową chodnika (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	5 000,00	0,00	realizacja inwestycji przeniesiona na rok 2025
21	600 60014 6050	Gmina Zawonia	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w Rzędziszowicach obejmująca budowę chodnika i utwardzonego pobocza - etap III (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	60 885,00	60 885,00	Wydatki niewygasające - 60.885,00 zł
22	600 60014 6050	Gmina Wisznia Mała	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	63 208,00	0,00	realizacja inwestycji przeniesiona na rok 2025
23	600 60014 6050		Przebudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej - droga powiatowa nr 1367D w m. Szewce koło szkoły (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	14 801,00	13 960,00	Wydatki niewygasające - 11.500,00 zł
24	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D Pęgów - Ozorowice (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	10 000,00	0,00	Inwestycja niezrealizowana

25	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej 1365 D Wisznia Mała - Pierwoszków (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	24 100,00	24 095,70	środki własne
26	600 60014 6050	Gmina Prusice	Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w m. Brzeźno (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	6 000,00	3 567,00	środki własne
27	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1347D ul. Wrocławska w Prusicach	ZDP Trzebnica	5 000,00	0,00	Inwestycja niezrealizowana
28	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych		ZDP Trzebnica	1 137 600,00	1 137 541,66	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 278.000,00zł; środki własne – 859.541,66
29	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją)		ZDP Trzebnica	7 363 382,00	139 543,50	środki własne
30	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową”		ZDP Trzebnica	736 497,00	371 966,56	środki własne
31	600 60014 6370	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1371 D oraz 1370 D Krzyżanowice – Psary		ZDP Trzebnica	2 198 010,00	272 206,95	środki własne
	600 60014 6050						
32	600 60014 6050	Przebudowa dr. pow. Domanowice – Kaszyce Milickie, dr. pow. Pęgów do skrzyżowania z dr. pow. nr 1361 D oraz budowa ścieżki rowerowej przy dr. pow. Żmigród – Węglewo		ZDP Trzebnica	464 065,00	68 123,55	środki własne
33	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Górowo		ZDP Trzebnica	3 665 592,00	3 478 603,01	Wojewoda Dolnośląski Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.431.766,82 zł; środki własne – 1.046.836,19 zł
34	600 60014 6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1		ZDP Trzebnica	1 575 000,00	1 574 623,00	środki własne
35	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym)		ZDP Trzebnica	1 208 000,00	846 495,24	środki własne, brak wpływu darowizny w kwocie 350 000,00 zł – środki wpłynęły w 2025 roku
36	600 60014 6050	Przeclawice – droga dojazdowa do gruntów rolnych		ZDP Trzebnica	4 444 873,00	4 235 122,76	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 252.750,00zł; Wydatki niewygasające – 2.138.154,00zł; środki własne – 1.844.218,76zł
37	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331 D, gm. Trzebnica		ZDP Trzebnica	30 000,00	28 905,00	środki własne

38	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	2 722 500,00	2 721 600,00	Nadleśnictwo Żmigród – 250.000,00 zł; środki własne – 2.471.600zł
39	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów	ZDP Trzebnica	1 255 648,00	1 252 366,06	Gmina Oborniki Śląskie- 639.098,02zł; środki własne – 613.268,04zł
40	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330D w miejscowości Świerzów	ZDP Trzebnica	276 524,00	276 523,68	środki własne
41	600 60014 6050	Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	913 155,00	913 154,47	Gmina Trzebnica - 400.000,00 zł; środki własne – 513.154,47zł
42	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342D poprzez budowę chodnika w miejscowości Pawłów Trzebnicki	ZDP Trzebnica	108 592,00	81 672,00	Wydatki niewygasające - 17.958,00 zł; środki własne – 63.714,00zł
43	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D Sędzice: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337D w miejscowości Sędzice - Etap II"	ZDP Trzebnica	360 210,00	354 366,32	Gmina Zawonia - 185.793,16 zł; środki własne – 168.573,16zł
44	600 60014 6050	Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 1326 D w miejscowości Łąpczyce	Starostwo Powiatowe	47 700,00	44 280,00	Wydatki niewygasające - 44.280 zł
45	600 60014 605...	PROW- "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326D na odcinku od m. Łąpczyce do drogi wojewódzkiej 339"	ZDP Trzebnica	2 400 000,00	2 275,50	środki własne
46	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Zakrzewo Gmina Prusice poprzez budowę chodnika	ZDP Trzebnica	5 000,00	0,00	Inwestycja niezrealizowana
47	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370D w miejscowości Szymanów polegająca na budowie chodnika	ZDP Trzebnica	51 125,00	46 125,00	środki własne
48	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1333D Czeszów-Złotów	ZDP Trzebnica	47 610,00	0,00	realizacja inwestycji przeniesiona na rok 2025
49	600 60014 6050	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453D oraz 1476D w m.Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika	ZDP Trzebnica	242 958,00	140 175,00	Wydatki niewygasające - 121.479,00 zł ; środki własne – 18.696,00zł, Dotacja z Gminy Zawonia w kwocie 121.479,00zł wpłynęła w roku 2025
50	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1360D Pęgów, ul. Kasztanowa etap II	ZDP Trzebnica	834 300,00	834 282,70	Nadleśnictwo Oborniki Śl. - 100.000,00zł; środki własne – 734.282,70zł
51	600 60014 6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika w m.Brzyków przy drodze powiatowej nr 1329D	ZDP Trzebnica	129 596,00	8 880,60	środki własne, dalsza realizacja inwestycji przeniesiona na rok 2025
52	600 60014 6050	Budowa zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1320D przy szkole w miejscowości Radziądz	ZDP Trzebnica	130 000,00	129 996,87	środki własne

53	600 60014 6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	ZDP Trzebnica	71 217,00	71 217,00	środki własne
54	600 60014 6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331D Janiszów - Biedaszków Wielki	Gmina Trzebnica	500 000,00	500 000,00	środki własne
55	710 71012 605...	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II"	Starostwo Powiatowe	100 183,00	0,00	Realizacja w 2025 roku
56	710 71012 605...	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II"	Starostwo Powiatowe	262 371,00	0,00	Realizacja w 2025 roku
57	710 71012 6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - macierz – serwer	Starostwo Powiatowe	56 919,00	56 918,25	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 56.020,00zł; środki własne – 898,25zł
58	710 71012 6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania etap II - urządzenie wielofunkcyjne	Starostwo Powiatowe	17 000,00	16 974,00	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 15.500,00zł; środki własne 1.474,00zł
59	750 75020 6050	Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	600 000,00	200 829,82	środki własne
60	750 75020 6050	Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z terenu Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1.	Starostwo Powiatowe	200 000,00	0,00	Realizacja w 2025 roku
61	750 75020 6050	Przebudowa budynku polegająca na budowie szybu windowego w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe	904,00	0,00	Realizacja w 2025 roku
62	750 75020 606..	FERC - Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	162 620,00	0,00	Realizacja w 2025 roku
63	754 75404 6170	Współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe	56 000,00	56 000,00	środki własne
64	801 80102 6050	Budowa 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przy budynku Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy	Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno- Wychowawczych	130 000,00	129 500,00	środki własne
65	801 80102 6050	Wykonanie łącznika (chodnika) pomiędzy parkingiem a budynkiem szkoły	Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno- Wychowawczych	14 000,00	14 000,00	środki własne
66	801 80115 6050	Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich na ulicy Parkowej 8	Starostwo Powiatowe	1 031 000,00	1 010 745,69	Wydatki niewygasające - 244.203,00 zł; środki własne – 766.542,69zł
67	801 80115 6050	Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem na posesji szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Trzebnicy	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy	19 500,00	19 500,00	środki własne

68	801 80195 605...	FEDS - "LO - krok do sukcesu"	Starostwo Powiatowe	511 551,00	507 613,43	UE - 167.793,50zł; b.państwa - 23.970,50zł; śr.własne - 208.236,00zł; śr.własne niekwalifikowane- 107.613,43zł
69	851 85111 6220	Modernizacja windy towarowej w budynku głównym Szpitala poprzez wymianę kabin oraz drzwi szybowych i kabinowych	Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	130 000,00	130 000,00	środki własne
70	851 85111 6220	Zakup szafy sterowniczej do windy osobowej w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	40 000,00	40 000,00	środki własne
71	851 85111 6220	Zakup komlunny laparoskopowej wraz z kompletem narzędzi laparoskopowych	Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	500 000,00	500 000,00	środki własne
72	852 85202 6050	Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej w Domu Pomocy w Obornikach Śląskich Filia: Rościszewice	DPS Oborniki Śląskie	343 620,00	291 276,00	Środki PFRON- 233.020,80zł; środki własne- 58.255,20zł
73	852 85218 6060	Zakup i montaż klimatyzacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	15 000,00	14 700,00	środki własne
74	855 85510 6100	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów.	Starostwo Powiatowe	550 003,00	415 249,24	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 379.902,35 zł
	855 85510 6050					środki własne- 35.346,89zł
				47 492 619,00	32 571 903,72	

2.10.10. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH

Tabela 13: Źródła finansowania wydatków majątkowych

środki własne	18 250 955,38 zł
Rządowy Fundusz – Polski Ład	4 836 593,95 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 624 139,85 zł
wydatki niewygasające	2 678 097,00 zł
Gmina Oborniki Śląskie	639 098,02 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	602 270,00 zł
Gmina Trzebnica	600 269,21 zł
środki z UE w ramach projektów	167 793,50 zł
środki z budżetu państwa w ramach projektów	23 970,50
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	379 902,35
Nadleśnictwo Żmigród	250 000,00
środki PFRON	233 020,80
Gmina Zawonia	185 793,16
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie	100 000,00
Razem:	32 571 903,72

2.11.PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 807 895,57 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 18 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 563 062,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 244 833,57 zł.

Przychody w wysokości 5 807 895,57 zł zostały przeznaczone na realizację następujących zadań :

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (paragraf 950) w kwocie 4 244 833,57 zł z przeznaczeniem na:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją) - 1 523 918,00zł
 - Przebudowa drogi powiatowej 1321D Prusice – Ligotka -120 320,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330D w miejscowości Świerzów - 276 524,00 zł
 - Blizocin – droga dojazdowa do gruntów rolnych - 541 904,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów - 559 250,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1342D poprzez budowę chodnika w miejscowości Pawłów Trzebnicki-108 592,00 zł
 - Wydatki bieżące ZDP w Trzebnicy – Remont drogi powiatowej nr 111D Laskowa – Korzeńsko – 247 170,00zł
 - Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 1326 D w miejscowości Łapczyce - 47 700,00zł
 - Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Trzebnicy -Nowe umiejętności – nowe możliwości- 200 290,00zł
 - Wpłaty od obywateli Ukrainy dotyczące zakwaterowania i wyżywienia - 5 313,00 zł
 - FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II" wkład własny - 35 712,00 zł
 - FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II" wkład własny - 84.372 zł
 - PROW – „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326D na odcinku od m. Łapczyce do drogi wojewódzkiej 339” wkład własny - 4.024 zł
 - FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" – wkład własny - 326.631 zł
 - Darowizna ZSS Żmigród – Sala relaksu -15.000 zł
 - Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice – 52.049 zł
 - Darowizna dla Domu dla Dzieci Nr 2 - 100 zł
 - Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Trzebnicy –95.964,57 zł
- wynikające z rozliczeń środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (paragraf 906) w kwocie 182 117,00 zł z czego:
 - ERAZMUS+-"Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"- 182 117,00 zł

- 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 (paragraf 905) w kwocie 1 380 945,00 zł z czego:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 379 900,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 97 409,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S5 – 618 276,00 zł
 - środki PFRON - Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej w Domu Pomocy w Obornikach Śląskich Filia: Rościszewice - 285 360,00 zł

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 544 280,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 544 280,00 zł.

Przychody i rozchody na rok 2024 obrazuje poniższa tabela.

Tabela 14: Przychody i rozchody Powiatu Trzebnickiego.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na B.O.	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3		4	7
Przychody ogółem:			13 468 743,00	23 807 895,57	23 807 895,57
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	468 743,00	1 380 945,00	1 380 945,00
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 zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	182 117,00	182 117,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	4 244 833,57	4 244 833,57
Rozchody ogółem:			2 544 280,00	2 544 280,00	2 544 280,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty (umorzenie pożyczki)	991	0,00	0,00	0,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	74 280,00	74 280,00	74 280,00

Na dzień 31 grudnia 2024 r., zadłużenie powiatu wyniosło 46.498.594 zł.

Zadłużenie wynika z wyemitowanych obligacji w wysokości – 46.400.000 zł, oraz z zaciągniętej pożyczki w 2012 roku z NFOŚiGW w wysokości – 98.594 zł

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Trzebnickim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	18 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 544 280,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	15 455 720,00

Powiat Trzebnicki w roku 2024 nie prowadził rachunków dochodów własnych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%
600			Transport i łączność	20 697 168,00	22 137 822,00	18 948 898,23	85,60%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 244,00	1 243,85	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 244,00	1 243,85	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 716 302,00	1 911 978,00	1 911 978,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 716 302,00	1 911 978,00	1 911 978,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 918 633,00	20 162 252,00	16 982 442,71	84,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	385,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 331,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 113 300,00	1 118 534,72	100,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 650,00	1 798,29	108,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	980,00	1 102,57	112,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	654,00	654,00	797,92	122,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	320,00	76,19%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 416 199,00	9 241 817,00	9 055 168,87	97,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 500,00	2 705 321,00	1 956 410,39	72,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%
	60095		Pozostała działalność	62 233,00	62 348,00	53 233,67	85,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 600,00	1 760,00	110,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	50 726,67	84,54%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233,00	748,00	747,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 126,00	2 213 863,00	613 031,57	27,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 126,00	2 213 863,00	613 031,57	27,69%
		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	49 926,00	49 926,00	58 581,95	117,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	243,90	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 700,00	262 893,00	252 547,11	96,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 500,00	300 800,00	301 658,61	100,29%
710			Działalność usługowa	2 547 069,00	3 368 036,00	3 142 449,69	93,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 674 772,00	2 429 734,00	2 204 107,90	90,71%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 563 000,00	1 643 880,90	105,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 772,00	466 537,00	466 537,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 480,00	22 170,00	45,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	280 197,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	71 520,00	71 520,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	872 297,00	938 302,00	938 341,79	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	149,00	114,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 167,00	938 172,00	938 166,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,18	-
750			Administracja publiczna	54 994,00	427 304,00	355 774,28	83,26%
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	378 310,00	355 774,28	94,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 810,00	90,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 500,00	95 700,06	104,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 264,22	81,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 027,00	106 478,00	90,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 051,00	17 334,00	90,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 470,00	112 822,00	90,64%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 262,00	18 366,00	90,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 994,00	48 994,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 994,00	48 994,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%
752			Obrona narodowa	104 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00	0,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 800,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 504 692,00	8 332 527,00	8 332 584,41	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 504 692,00	8 248 161,00	8 248 218,43	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,17	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504 692,00	8 202 161,00	8 202 161,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53,26	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 366,00	84 365,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	84 366,00	84 365,98	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 494 518,00	42 983 306,00	43 126 683,18	100,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 626 000,00	2 141 800,00	2 285 177,18	106,69%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 570 000,00	1 701 463,30	108,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	76 000,00	76 122,44	100,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	230 000,00	221 505,00	96,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	254 000,00	273 675,75	107,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 800,00	12 100,00	102,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,69	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 868 518,00	40 841 506,00	40 841 506,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 003 112,00	38 976 100,00	38 976 100,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 865 406,00	1 865 406,00	1 865 406,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	44 048 495,00	52 738 175,00	52 770 121,06	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 311 996,00	45 083 891,00	45 083 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 311 996,00	45 083 891,00	45 083 891,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 012,00	27 012,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	27 012,00	27 012,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 040 897,00	1 040 897,00	1 040 897,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 897,00	1 040 897,00	1 040 897,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 631 967,00	1 631 967,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 631 967,00	1 631 967,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 258 803,00	1 290 748,51	102,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 200,00	57 145,51	226,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 233 203,00	1 233 203,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3,00	3,55	118,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,55	118,33%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 695 602,00	3 695 602,00	3 695 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 695 602,00	3 695 602,00	3 695 602,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 961 615,00	4 490 823,00	5 106 191,32	113,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 800,00	77 045,00	84 589,85	109,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	9,00	3,60%
		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	9 000,00	15 700,00	16 654,38	106,08%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	44 093,35	110,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	200,00	107,69	53,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 363,91	94,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 195,00	11 195,98	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 700,00	7 671,28	163,22%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 500,00	2 494,26	99,77%
	80115		Technika	82 230,00	162 130,00	168 130,45	103,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 500,00	1 248,00	83,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	2 000,00	1 412,00	70,60%
		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	75 000,00	126 000,00	135 366,68	107,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	325,50	65,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	930,00	178,68	19,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 500,00	12 693,84	94,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 241,77	103,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 664,01	81,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 999,97	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	30 901,00	67 661,00	62 140,99	91,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	208,00	69,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 801,00	4 001,00	729,00	18,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	39 000,00	45 776,96	117,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	98,07	98,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 800,00	1 362,46	75,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 900,00	2 446,50	62,73%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 560,00	11 520,00	62,07%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 050,00	8 150,00	8 742,38	107,27%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	8 641,78	108,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	100,60	67,07%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	225 974,00	317 367,00	211 241,82	66,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,67	1,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	28,00	28,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 824,00	317 217,00	211 213,15	66,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 587,00	35 570,21	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 587,00	35 570,21	99,95%
	80195		Pozostała działalność	3 575 660,00	3 822 883,00	4 535 775,62	118,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 451,00	669 908,00	584 993,98	87,32%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 011,00	78 011,00	74 961,93	96,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 246 561,00	2 246 561,00	2 953 767,25	131,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 937,00	320 938,00	421 966,75	131,48%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	315 700,00	315 700,00	308 280,48	97,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 794,00	167 793,50	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	0,00	23 971,00	23 970,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%
852			Pomoc społeczna	17 107 752,00	19 866 707,00	19 561 538,25	98,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 428 196,00	18 909 929,00	18 628 934,22	98,51%
		0830	Wpływy z usług	14 423 496,00	15 557 496,00	15 467 779,63	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,76	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	3 527,53	76,69%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000 090,00	3 343 823,00	3 205 855,50	95,87%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-52 339,20	-
	85203		Ośrodki wsparcia	675 310,00	889 538,00	882 025,79	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	96,00	53,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 120,00	887 583,00	880 164,79	99,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 000,00	7 000,00	30,43%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 000,00	7 000,00	30,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00	9 858,00	9 196,88	93,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	542,18	83,41%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 208,00	8 653,33	93,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	30 786,00	30 785,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 786,00	30 785,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 360,00	1 191 875,00	1 190 988,79	99,93%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 210,00	642 150,00	642 114,61	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	1 822,65	88,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 850,00	639 740,00	639 728,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	563,20	156,44%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	95 000,00	100 212,99	105,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	95 000,00	100 212,99	105,49%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	331 150,00	320 236,00	315 173,69	98,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 250,00	8 250,00	5 655,00	68,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	4 577,44	183,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 046,00	2 046,24	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	490,01	122,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	287 040,00	287 005,00	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	134 489,00	133 487,50	99,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 863,00	15 862,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 626,00	108 625,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 980,00	363 073,00	369 393,43	101,74%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 100,00	3 645,55	88,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	3 619,13	90,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	26,42	26,42%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810,00	139 460,00	139 331,56	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,68	16,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 650,00	18 625,64	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	704,24	88,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 743,00	97 743,10	98,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 291,00	86 046,20	114,28%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 452,00	11 696,90	49,88%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	72 070,00	72 070,00	78 039,16	108,28%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	78 000,00	108,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,16	0,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	39,00	78,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	35 100,00	48 700,00	50 634,06	103,97%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	47 000,00	49 309,00	104,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	160,51	80,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 164,55	77,64%
855			Rodzina	2 178 254,00	3 061 812,00	3 083 988,90	100,72%
	85508		Rodziny zastępcze	1 198 600,00	1 799 807,00	1 854 966,46	103,06%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	820 600,00	1 090 000,00	1 112 020,91	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	90 295,00	83 577,21	92,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	86 512,00	86 193,70	99,63%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	378 000,00	533 000,00	573 174,64	107,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	979 654,00	1 262 005,00	1 229 022,44	97,39%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	920 700,00	1 070 000,00	1 051 570,87	98,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768,00	768,00	461,00	60,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	155 051,00	141 006,95	90,94%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 176,00	8 176,00	7 983,62	97,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	0,00	91,55	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	91,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,05	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 420 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	21,53	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	21,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,53	-
			Razem	140 020 857,00	161 756 265,00	157 180 825,98	97,17%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%
600			Transport i łączność	2 131 109,00	3 450 574,00	3 100 725,02	89,86%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 244,00	1 243,85	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 244,00	1 243,85	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 716 302,00	1 911 978,00	1 911 978,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 716 302,00	1 911 978,00	1 911 978,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 574,00	1 475 004,00	1 134 269,50	76,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	385,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 331,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 113 300,00	1 118 534,72	100,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 650,00	1 798,29	108,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	980,00	1 102,57	112,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	654,00	654,00	797,92	122,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	320,00	76,19%
	60095		Pozostała działalność	62 233,00	62 348,00	53 233,67	85,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 600,00	1 760,00	110,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	50 726,67	84,54%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233,00	748,00	747,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 126,00	613 863,00	613 031,57	99,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 126,00	613 863,00	613 031,57	99,86%
		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	49 926,00	49 926,00	58 581,95	117,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	243,90	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 700,00	262 893,00	252 547,11	96,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 500,00	300 800,00	301 658,61	100,29%
710			Działalność usługowa	2 547 069,00	3 016 319,00	3 070 929,69	101,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 674 772,00	2 078 017,00	2 132 587,90	102,63%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 563 000,00	1 643 880,90	105,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 772,00	466 537,00	466 537,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 480,00	22 170,00	45,73%
	71015		Nadzór budowlany	872 297,00	938 302,00	938 341,79	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	149,00	114,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 167,00	938 172,00	938 166,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,18	-
750			Administracja publiczna	54 994,00	282 572,00	224 586,28	79,48%
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	233 578,00	224 586,28	96,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 810,00	90,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 500,00	95 700,06	104,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 264,22	81,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 027,00	106 478,00	90,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 051,00	17 334,00	90,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 994,00	48 994,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 994,00	48 994,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	104 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00	0,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 800,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 504 692,00	8 332 527,00	8 332 584,41	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 504 692,00	8 248 161,00	8 248 218,43	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,17	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504 692,00	8 202 161,00	8 202 161,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53,26	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 366,00	84 365,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	84 366,00	84 365,98	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 494 518,00	42 983 306,00	43 126 683,18	100,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 626 000,00	2 141 800,00	2 285 177,18	106,69%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 570 000,00	1 701 463,30	108,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	76 000,00	76 122,44	100,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	230 000,00	221 505,00	96,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	254 000,00	273 675,75	107,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 800,00	12 100,00	102,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,69	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 868 518,00	40 841 506,00	40 841 506,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 003 112,00	38 976 100,00	38 976 100,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 865 406,00	1 865 406,00	1 865 406,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	44 048 495,00	52 738 175,00	52 770 121,06	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 311 996,00	45 083 891,00	45 083 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 311 996,00	45 083 891,00	45 083 891,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 012,00	27 012,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	27 012,00	27 012,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 040 897,00	1 040 897,00	1 040 897,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 897,00	1 040 897,00	1 040 897,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 631 967,00	1 631 967,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 631 967,00	1 631 967,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 258 803,00	1 290 748,51	102,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 200,00	57 145,51	226,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 233 203,00	1 233 203,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3,00	3,55	118,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,55	118,33%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 695 602,00	3 695 602,00	3 695 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 695 602,00	3 695 602,00	3 695 602,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 961 615,00	4 298 558,00	4 914 101,82	114,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 800,00	77 045,00	84 589,85	109,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	9,00	3,60%
		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	9 000,00	15 700,00	16 654,38	106,08%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	44 093,35	110,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	200,00	107,69	53,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 363,91	94,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 195,00	11 195,98	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 700,00	7 671,28	163,22%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 500,00	2 494,26	99,77%
	80115		Technika	82 230,00	161 630,00	167 804,95	103,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 500,00	1 248,00	83,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	2 000,00	1 412,00	70,60%
		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	75 000,00	126 000,00	135 366,68	107,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	930,00	178,68	19,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 500,00	12 693,84	94,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 241,77	103,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 664,01	81,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 999,97	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	30 901,00	67 661,00	62 140,99	91,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	208,00	69,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 801,00	4 001,00	729,00	18,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	39 000,00	45 776,96	117,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	98,07	98,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 800,00	1 362,46	75,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 900,00	2 446,50	62,73%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 560,00	11 520,00	62,07%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 050,00	8 150,00	8 742,38	107,27%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	8 641,78	108,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	100,60	67,07%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	225 974,00	317 367,00	211 241,82	66,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,67	1,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	28,00	28,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 824,00	317 217,00	211 213,15	66,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 587,00	35 570,21	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 587,00	35 570,21	99,95%
	80195		Pozostała działalność	3 575 660,00	3 631 118,00	4 344 011,62	119,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,95	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 451,00	669 908,00	584 993,98	87,32%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 011,00	78 011,00	74 961,93	96,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 246 561,00	2 246 561,00	2 953 767,25	131,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 937,00	320 938,00	421 966,75	131,48%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	315 700,00	315 700,00	308 280,48	97,65%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%
852			Pomoc społeczna	17 107 752,00	19 866 707,00	19 613 877,45	98,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 428 196,00	18 909 929,00	18 681 273,42	98,79%
		0830	Wpływy z usług	14 423 496,00	15 557 496,00	15 467 779,63	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,76	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	3 527,53	76,69%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000 090,00	3 343 823,00	3 205 855,50	95,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	675 310,00	889 538,00	882 025,79	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	96,00	53,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 120,00	887 583,00	880 164,79	99,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 000,00	7 000,00	30,43%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 000,00	7 000,00	30,43%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00	9 858,00	9 196,88	93,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	542,18	83,41%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 208,00	8 653,33	93,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	30 786,00	30 785,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 786,00	30 785,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 360,00	1 191 875,00	1 190 988,79	99,93%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 210,00	642 150,00	642 114,61	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	1 822,65	88,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 850,00	639 740,00	639 728,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	563,20	156,44%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	95 000,00	100 212,99	105,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	95 000,00	100 212,99	105,49%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	331 150,00	320 236,00	315 173,69	98,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 250,00	8 250,00	5 655,00	68,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	4 577,44	183,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 046,00	2 046,24	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	490,01	122,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	287 040,00	287 005,00	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	134 489,00	133 487,50	99,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 863,00	15 862,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 626,00	108 625,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 980,00	363 073,00	369 393,43	101,74%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 100,00	3 645,55	88,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	3 619,13	90,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	26,42	26,42%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810,00	139 460,00	139 331,56	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,68	16,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 650,00	18 625,64	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	704,24	88,03%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 743,00	97 743,10	98,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 291,00	86 046,20	114,28%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 452,00	11 696,90	49,88%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	72 070,00	72 070,00	78 039,16	108,28%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	78 000,00	108,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,16	0,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	39,00	78,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	35 100,00	48 700,00	50 634,06	103,97%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	47 000,00	49 309,00	104,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	160,51	80,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 164,55	77,64%
855			Rodzina	2 178 254,00	3 061 812,00	3 083 988,90	100,72%
	85508		Rodziny zastępcze	1 198 600,00	1 799 807,00	1 854 966,46	103,06%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	820 600,00	1 090 000,00	1 112 020,91	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	90 295,00	83 577,21	92,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	86 512,00	86 193,70	99,63%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	378 000,00	533 000,00	573 174,64	107,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	979 654,00	1 262 005,00	1 229 022,44	97,39%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	920 700,00	1 070 000,00	1 051 570,87	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768,00	768,00	461,00	60,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	155 051,00	141 006,95	90,94%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 176,00	8 176,00	7 983,62	97,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	91,55	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	91,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,05	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	21,53	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	21,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,53	-
			Razem	120 034 798,00	140 780 303,00	140 990 194,47	100,15%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 566 059,00	18 687 248,00	15 848 173,21	84,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 566 059,00	18 687 248,00	15 848 173,21	84,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 416 199,00	9 241 817,00	9 055 168,87	97,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 500,00	2 705 321,00	1 956 410,39	72,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	351 717,00	71 520,00	20,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	351 717,00	71 520,00	20,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	280 197,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	71 520,00	71 520,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	144 732,00	131 188,00	90,64%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	144 732,00	131 188,00	90,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 470,00	112 822,00	90,64%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 262,00	18 366,00	90,64%
801			Oświata i wychowanie	0,00	192 265,00	192 089,50	99,91%
	80115		Technika	0,00	500,00	325,50	65,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	325,50	65,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	191 765,00	191 764,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 794,00	167 793,50	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	0,00	23 971,00	23 970,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	-52 339,20	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-52 339,20	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-52 339,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 420 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 986 059,00	20 975 962,00	16 190 631,51	77,19%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 003 112,00	38 976 100,00	38 976 100,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 865 406,00	1 865 406,00	1 865 406,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 570 000,00	1 701 463,30	108,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	76 000,00	76 122,44	100,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	230 000,00	221 890,00	96,47%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 331,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 800,00	1 456,00	80,89%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 250,00	1 121 550,00	1 124 189,72	100,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 650,00	2 054,29	124,50%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	254 000,00	273 675,75	107,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	65 851,00	73 651,00	63 661,91	86,44%
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	158 926,00	230 626,00	256 379,97	111,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	17 606 796,00	19 451 496,00	19 458 915,57	100,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	500,00	325,50	65,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00	27 973,00	58 990,00	210,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 454,00	133 780,00	138 612,39	103,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	21 241,00	21 242,22	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350 000,00	384 965,00	35 006,77	9,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 398,00	197 949,00	192 204,46	97,10%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 451,00	669 908,00	584 993,98	87,32%
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 011,00	78 011,00	74 961,93	96,09%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 295 555,00	2 487 873,00	3 146 291,45	126,47%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 937,00	363 441,00	450 997,65	124,09%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 343 879,00	1 343 650,65	99,98%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 598 164,00	12 105 582,00	12 071 469,49	99,72%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	319 500,00	315 700,00	308 280,48	97,65%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000 090,00	3 631 437,00	3 465 107,22	95,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 942 126,00	2 229 195,00	2 123 191,15	95,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 860,00	301 160,00	302 300,25	100,38%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	373 552,00	373 198,70	99,91%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	178 480,00	151 170,00	84,70%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	27 012,00	27 012,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	436 176,00	541 176,00	581 158,26	107,39%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 048 495,00	51 452 357,00	51 452 357,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 420 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	572 461,00	280 615,50	49,02%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 233,00	42 336,50	95,71%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-52 339,20	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 416 199,00	9 241 817,00	9 055 168,87	97,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 500,00	2 776 841,00	2 027 930,39	73,03%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%
	Razem	140 020 857,00	161 756 265,00	157 180 825,98	97,17%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 003 112,00	38 976 100,00	38 976 100,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 865 406,00	1 865 406,00	1 865 406,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 570 000,00	1 701 463,30	108,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	76 000,00	76 122,44	100,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	230 000,00	221 890,00	96,47%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 331,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 800,00	1 456,00	80,89%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 250,00	1 121 550,00	1 124 189,72	100,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 650,00	2 054,29	124,50%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	254 000,00	273 675,75	107,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	65 851,00	73 651,00	63 661,91	86,44%
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	158 926,00	230 626,00	256 379,97	111,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	17 606 796,00	19 451 496,00	19 458 915,57	100,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	500,00	325,50	65,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00	27 973,00	58 990,00	210,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 454,00	133 780,00	138 612,39	103,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	21 241,00	21 242,22	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350 000,00	384 965,00	35 006,77	9,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 398,00	197 949,00	192 204,46	97,10%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 942 126,00	2 229 195,00	2 123 191,15	95,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 860,00	301 160,00	302 300,25	100,38%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	178 480,00	151 170,00	84,70%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 500,00	2 776 841,00	2 027 930,39	73,03%
	Razem	60 821 919,00	71 704 363,00	69 075 619,08	96,33%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 417,00	89 983,00	89 983,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 478,00	5 478,00	5 478,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 766,00	16 406,00	16 406,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00	2 369,00	2 369,00	100,00%
020			Leśnictwo	67 000,00	67 353,00	61 567,63	91,41%
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	50 000,00	44 215,16	88,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 281,00	65,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 934,16	90,96%
600			Transport i łączność	32 952 103,00	48 437 003,00	34 675 420,99	71,59%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	96 760,00	71 332,00	71 331,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 760,00	71 332,00	71 331,40	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 716 302,00	1 911 978,00	1 911 978,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	17 715,00	17 715,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 088,00	318 854,00	318 854,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 696,00	19 696,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	58 793,00	58 793,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	7 667,00	7 667,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	588 683,00	588 683,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	16 295,00	16 295,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	34 880,00	34 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 754,00	835 358,00	835 358,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 750,00	2 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 466,00	10 466,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	821,00	821,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 974 808,00	46 329 198,00	32 586 952,82	70,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	384 820,00	251 819,92	65,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	795 000,00	795 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	34 887,00	28 388,69	81,37%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	1 092 530,00	1 087 344,54	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	1 112 898,00	1 100 218,18	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 020,00	10 491,58	87,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 505,00	1 504,78	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	139 603,00	139 601,83	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 582,00	1 581,01	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	805,00	805,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 128 848,00	33 040 621,00	23 758 510,84	71,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	2 275,50	0,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	71 217,00	71 217,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	164 233,00	70 495,00	51 158,77	72,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	748,00	747,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,00	542,43	43,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	67 493,00	49 756,98	73,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	112,36	11,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	377 493,00	341 179,78	90,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	377 493,00	341 179,78	90,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82,00	81,90	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 265,00	105 131,00	105 131,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 620,00	7 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 343,00	19 603,00	19 603,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	5 639,06	62,66%
		4260	Zakup energii	200,00	211,00	210,96	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	344,40	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	145 134,00	132 637,95	91,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	61 500,00	44 497,00	72,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	2 423,00	60,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00	1 643,51	82,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 300,00	8 936,00	86,76%
710			Działalność usługowa	1 548 439,00	2 113 490,00	1 702 167,58	80,54%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 272,00	1 175 318,00	764 000,85	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 695,00	286 542,00	286 542,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 968,00	18 968,00	18 968,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 482,00	53 282,00	53 282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 627,00	7 745,00	7 745,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	79 801,00	63 049,44	79,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	927,00	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	239 880,00	211 228,40	88,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 727,00	37 725,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	9 000,00	6 241,35	69,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 197,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 357,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 919,00	73 892,25	99,96%
	71015		Nadzór budowlany	872 167,00	938 172,00	938 166,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 379,00	1 379,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	157 466,00	157 465,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	469 800,00	500 051,00	500 050,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 806,00	42 805,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 928,00	123 180,00	123 179,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 952,00	14 951,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 896,00	5 240,00	5 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 869,00	27 869,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 245,00	2 244,75	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 260,00	41 259,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 896,00	1 895,58	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	387,00	386,40	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	976,00	975,82	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	15 711,00	15 711,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 669,00	1 668,81	99,99%
750			Administracja publiczna	20 873 692,00	23 796 738,57	22 084 740,71	92,81%
	75019		Rady powiatów	716 600,00	701 600,00	690 376,16	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	653 000,00	648 404,79	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	4 849,62	53,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 000,00	30 620,88	92,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 500,87	98,50%
	75020		Starostwa powiatowe	19 758 992,00	22 606 838,57	20 930 049,31	92,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	75 762,00	70 607,64	93,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 167 014,00	12 914 998,00	12 756 169,50	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 934,00	747 752,00	747 745,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 512,00	2 385 861,00	2 294 353,98	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 000,00	327 379,00	301 806,98	92,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	6 746,00	6 746,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 800,00	37 720,80	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 000,00	1 593 973,57	1 562 507,81	98,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 901,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 930,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	23 000,00	19 720,94	85,74%
		4260	Zakup energii	500 000,00	390 000,00	333 379,57	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 900,00	21 172,45	58,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	17 137,00	15 115,00	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 732,00	2 087 677,00	1 814 263,04	86,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	80 000,00	78 346,90	97,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	365,00	50,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	28 000,00	27 473,42	98,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	13 200,00	13 186,26	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	33 662,56	96,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 550,00	380 835,00	380 469,97	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	8 425,00	7 774,56	92,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 000,00	19 661,00	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	75 056,00	61 609,87	82,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 850,00	18 200,00	17 144,67	94,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 315,00	90 246,69	88,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 237,00	17 069,66	80,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	800 904,00	200 829,82	25,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 470,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 150,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	318 300,00	305 194,15	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 356,00	1 355,29	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	31,61	98,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	19 200,00	19 000,00	98,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00	955,00	954,45	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	466,00	546,00	545,55	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4197	Nagrody konkursowe	1 909,00	458,00	0,00	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	1 091,00	285,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 500,00	47 891,58	89,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	772,00	771,60	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	442,00	441,03	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	163 500,00	158 253,70	96,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 495,00	45 771,00	45 729,47	99,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 005,00	26 139,00	26 138,32	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	472,32	94,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	1 978,25	65,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	212,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 038,00	1 037,80	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	594,00	593,18	99,86%
	75095		Pozostała działalność	172 500,00	170 000,00	159 121,09	93,60%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 000,00	40 007,86	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	36 200,50	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	110 500,00	83 000,00	82 912,73	99,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 358,00	4 357,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	631,00	630,63	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 524,00	26 524,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,00	698,56	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 025,00	58 025,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	104 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 172,00	2 172,12	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	170,67	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 720,00	63 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 910,00	8 909,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 508 692,00	8 556 527,00	8 432 025,10	98,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 504 692,00	8 248 161,00	8 248 161,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 495,00	238 328,00	238 328,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 218,00	60 768,00	60 768,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 193,00	74 256,00	74 256,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	6 557,00	6 557,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 869 002,00	5 238 709,00	5 238 709,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 801,00	279 748,00	279 748,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	363 000,00	330 511,00	330 511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 384,00	24 937,00	24 937,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,00	3 356,00	3 356,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 151,00	1 160 245,00	1 160 245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 122,00	322 532,00	322 532,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	105 735,00	105 735,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	228 344,00	228 344,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	25 422,00	25 422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	112 298,00	112 298,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 685,00	18 228,00	18 228,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	312,00	312,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	398,00	398,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	398,00	398,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	166 000,00	41 498,12	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	83 450,00	18 143,95	21,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	82 550,00	23 354,17	28,29%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 366,00	84 365,98	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	84 366,00	84 365,98	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 380,00	134 379,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	12 664,00	12 564,99	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 024,00	63 810,14	99,67%
757			Obsługa długu publicznego	3 270 000,00	2 315 344,00	2 276 339,55	98,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 270 000,00	2 315 344,00	2 276 339,55	98,32%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	66 000,00	65 575,00	99,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 150 000,00	2 249 344,00	2 210 764,55	98,28%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	18 749,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	18 749,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	18 749,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 313 231,00	49 644 828,00	46 788 338,52	94,25%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 271 800,00	6 616 836,00	6 468 157,18	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	5 370,00	5 229,95	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 120,00	574 320,00	545 740,02	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 763,00	37 821,00	37 819,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 129,00	877 260,00	857 985,57	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 160,00	95 460,00	92 277,62	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	52 600,00	48 931,42	93,03%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 230,00	2 217,76	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	52 533,00	51 073,37	97,22%
		4220	Zakup środków żywności	560,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	30 040,00	25 622,62	85,30%
		4260	Zakup energii	79 600,00	64 800,00	61 387,24	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	25 799,00	22 382,85	86,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	4 100,00	3 410,00	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	127 889,00	126 833,40	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	3 500,00	2 472,00	70,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	5 140,00	4 842,47	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 058,00	3 528,00	2 725,50	77,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 345,00	4 595,00	4 370,22	95,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 369,00	2 193,00	1 870,25	85,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 288,00	1 188,00	350,00	29,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 229,00	13 219,00	11 735,50	88,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 012,00	4 246,64	70,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	86 788,00	85 530,12	98,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 214 492,00	4 119 067,00	4 051 794,43	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 507,00	257 144,00	257 143,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	17 600,00	16 665,42	94,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	144 000,00	143 500,00	99,65%
	80115		Technika	13 388 184,00	16 631 713,00	16 355 099,63	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	19 040,00	15 955,49	83,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 028,00	1 722 220,00	1 707 341,26	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 009,00	104 393,00	104 392,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 814,00	2 038 214,00	2 025 007,24	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 618,00	236 858,00	231 892,51	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 100,00	11 640,00	88,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 541,83	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	201 300,00	167 281,35	83,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	69 950,00	57 916,26	82,80%
		4260	Zakup energii	373 820,00	333 791,00	292 244,69	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	35 369,00	27 784,30	78,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 375,00	13 100,00	9 078,00	69,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 560,00	274 727,00	250 886,83	91,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	31 553,00	30 158,12	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 695,00	12 345,00	9 783,58	79,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	270,00	54,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 650,00	10 400,00	6 773,47	65,13%
		4430	Różne opłaty i składki	17 385,00	14 935,00	11 385,00	76,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 825,00	10 738,00	10 699,70	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	5 500,00	22,44	0,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 694,00	4 694,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	14 994,00	12 916,95	86,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 391,00	17 391,00	10 083,25	57,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 420,00	62 571,91	92,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	222 619,00	214 110,13	96,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 258 287,00	9 475 724,00	9 424 545,21	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 877,00	571 174,00	571 173,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	56 854,00	52 498,10	92,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	207,15	31,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	1 050 500,00	1 030 245,69	98,07%
	80116		Szkoły policealne	58 800,00	27 600,00	27 570,86	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800,00	27 600,00	27 570,86	99,89%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 643 187,00	5 893 565,00	5 670 030,54	96,21%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	14 530,00	7 794,46	53,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 118,00	193 688,00	193 678,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 397,00	15 108,00	15 107,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 402,00	667 582,00	661 836,88	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 823,00	79 903,00	76 197,28	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	86 300,00	83 906,65	97,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	24 000,00	15 094,41	62,89%
		4260	Zakup energii	215 430,00	239 355,00	214 566,93	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 000,00	5 020,82	19,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 125,00	4 550,00	3 248,00	71,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 887,00	427 810,00	368 336,86	86,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 457,00	41 418,69	91,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 705,00	9 705,00	4 763,21	49,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 640,00	10 264,30	96,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	5 350,00	1 894,21	35,41%
		4430	Różne opłaty i składki	8 415,00	6 365,00	3 450,00	54,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	131,00	18,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 675,00	9 441,00	9 346,50	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	1 406,00	905,60	64,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 025,00	14 025,00	11 892,10	84,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	7 293,94	81,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234 654,00	224 909,33	95,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 921 867,00	3 484 152,00	3 430 304,44	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 368,00	217 350,00	217 262,85	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 194,00	43 524,28	90,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00	461,66	47,11%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 966 793,00	10 390 678,00	10 073 525,91	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	41 364,00	41 226,63	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	15 680,00	10 201,71	65,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 725,00	824 555,00	818 927,08	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 187,00	51 734,00	51 732,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 348,00	1 276 648,00	1 268 910,89	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 278,00	161 308,00	155 328,43	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	2 808,00	70,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	191 380,00	143 560,60	75,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	99,00	98,76	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 950,00	39 150,00	36 647,74	93,61%
		4260	Zakup energii	540 700,00	530 100,00	440 663,64	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	189 100,00	148 275,15	78,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	8 000,00	6 506,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 660,00	196 475,00	167 666,01	85,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	34 600,00	28 575,01	82,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 024,00	5 918,27	73,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 050,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 560,00	5 400,84	63,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 750,00	12 160,00	10 424,61	85,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	15 981,00	15 938,78	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	9,35	0,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 590,00	3 939,00	85,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 838,00	35 838,00	23 726,66	66,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 213,00	26 802,03	95,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	137 500,00	132 736,25	96,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 867 894,00	6 160 784,00	6 122 965,16	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 363,00	370 265,00	370 263,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	34 800,00	31 197,50	89,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 720,00	375,49	6,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 900,00	0,00	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 626 436,00	2 068 101,00	2 018 386,47	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 600,00	4 193,00	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 583,00	218 583,00	217 436,76	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	13 123,00	13 122,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 680,00	266 580,00	261 703,69	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 428,00	26 328,00	25 565,73	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	31 217,00	27 928,73	89,47%
		4220	Zakup środków żywności	186,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	5 600,00	3 837,06	68,52%
		4260	Zakup energii	86 199,00	66 244,00	56 668,88	85,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	14 043,00	12 398,13	88,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 461,00	1 461,00	1 390,00	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00	58 268,00	55 227,47	94,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 570,00	1 371,59	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 528,00	508,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	1 723,00	354,98	20,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 245,00	892,00	761,07	85,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	2 230,00	1 450,00	65,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 981,00	8 581,00	4 843,27	56,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 529,00	27 135,01	98,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 918,00	1 239 318,00	1 224 738,29	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 270,00	73 180,00	73 179,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 523,00	5 081,26	92,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 444,00	115 280,00	77 615,55	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 891,00	21 283,00	4 640,00	21,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 553,00	93 997,00	72 975,55	77,64%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	225 824,00	317 217,00	211 213,15	66,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	25 500,00	15 375,60	60,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 084,77	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 504,00	41 842,00	23 095,84	55,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	6 600,00	2 752,60	41,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 419,00	35 012,00	1 500,00	4,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,00	10 061,00	6 544,22	65,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	2 441,47	32,55%
		4260	Zakup energii	11 000,00	18 950,00	11 816,96	62,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	2 903,76	58,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 497,00	26 497,00	19 595,55	73,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	1 488,00	1 461,24	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	523,00	76,00	14,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 040,11	65,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 810,00	8 472,00	8 471,84	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	532,28	96,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 722,00	117 722,00	105 081,90	89,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	7 300,00	7 269,01	99,58%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 885,00	364 283,00	331 399,48	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 985,00	42 485,00	40 661,81	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	6 464,00	5 812,91	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	702,40	35,12%
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 006,32	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	8 237,68	82,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	209,10	13,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	78,00	77,76	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 313,00	246 913,00	234 849,47	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 081,00	4 243,00	4 242,03	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 587,00	35 570,21	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 319,00	4 318,58	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 915,00	30 899,31	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	352,32	99,81%
	80195		Pozostała działalność	5 796 878,00	7 183 968,00	5 519 769,54	76,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	26 636,00	26 183,27	98,30%
		3050	Zasądzone renty	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	1 397 385,00	1 060 087,42	75,86%
		3259	Stypendia różne	0,00	203 187,00	151 441,06	74,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 910,00	154 530,76	89,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 249,00	98 642,60	79,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 749,00	14 091,78	79,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 714,00	38 734,00	31 062,89	80,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 634,00	36 502,72	53,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 285,00	5 214,62	50,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 092,00	5 843,00	4 126,01	70,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 395,00	5 044,43	53,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 462,00	720,56	49,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 045,00	236 827,00	230 172,36	97,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 313,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 188,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 204,00	19 730,47	46,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 125,00	82 364,32	91,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 875,00	35 016,28	94,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 351,00	37 707,45	30,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	399 089,00	17 342,79	4,35%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 708,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	63 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 344,00	257 153,00	162 189,76	63,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	608 120,00	820 291,00	562 939,52	68,63%
		4302	Zakup usług pozostałych	77 263,00	77 233,00	72 457,82	93,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 246 561,00	177 282,00	113 700,14	64,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	471 952,00	25 327,00	16 242,86	64,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 295,00	18 450,00	90,91%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 916,00	9 746,00	4 187,49	42,97%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	703,00	703,00	450,33	64,06%
		4431	Różne opłaty i składki	415,00	797,00	385,70	48,39%
		4432	Różne opłaty i składki	45,00	75,00	74,39	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 615 203,00	1 900 040,00	1 900 036,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 280,00	4 920,00	93,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 479,40	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	505,00	149,85	29,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	143,32	20,47%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	20,48	20,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	221 419,00	117 115,94	52,89%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 272,00	16 730,88	43,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 550,00	107 613,43	96,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 794,00	167 793,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 207,00	232 206,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	978 700,00	1 559 576,00	1 499 478,10	96,15%
	85111		Szpitala ogólne	924 700,00	1 494 700,00	1 494 653,17	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	794 700,00	794 700,00	794 653,17	99,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	59 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 700,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%
	85195		Pozostała działalność	54 000,00	4 000,00	3 649,07	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 441,07	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 500,00	2 208,00	88,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	19 474 517,00	22 704 586,00	22 484 400,76	99,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 742 801,00	20 496 814,00	20 306 507,61	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 410,00	4 405,66	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 681 610,00	13 689 460,00	13 577 978,15	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 400,00	799 550,00	799 540,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 105,00	2 367 074,00	2 344 168,34	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 559,00	246 559,00	244 556,65	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	19 750,00	19 744,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 539,00	457 313,00	457 274,20	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 031 850,00	959 200,00	959 200,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 000,00	61 740,00	61 739,63	100,00%
		4260	Zakup energii	216 550,00	265 240,00	265 239,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 060,00	114 940,00	114 939,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 620,00	16 617,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 648,00	348 728,00	348 300,73	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 900,00	8 892,57	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,00	485,00	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 590,00	19 588,88	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 124,00	478 534,00	478 526,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 510,00	50 970,00	50 967,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 444,00	122 774,00	122 770,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 428,00	6 318,00	6 286,51	99,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103 134,00	111 874,00	110 850,45	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	343 620,00	291 276,00	84,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	675 120,00	889 348,00	881 929,79	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 970,00	549 770,00	547 582,51	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 060,00	37 000,00	36 997,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 546,00	90 706,00	90 174,88	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 751,00	10 606,00	10 578,94	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	79 257,00	79 253,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 829,00	21 995,00	21 991,85	99,99%
		4260	Zakup energii	2 920,00	17 490,00	17 489,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	23 130,00	18 623,80	80,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	880,00	871,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27 510,00	27 384,31	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	480,00	479,64	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	980,00	974,66	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	13 494,00	13 487,64	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	2 070,00	2 067,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	3 680,00	3 673,08	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	131 534,00	113 348,16	86,17%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 034,00	6 000,00	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 007,00	6 000,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 360,00	4 404,07	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	197,32	68,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 100,00	45 062,48	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	16 590,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 740,00	13 740,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	331,71	87,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	21 023,00	21 022,58	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 053 000,00	1 152 508,00	1 148 233,84	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	646 825,00	644 541,20	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	45 997,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	104 698,00	104 623,74	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 135,00	13 699,74	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	63 578,00	63 512,43	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	43 305,00	43 001,44	99,30%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 490,00	33 487,78	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	3 779,62	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	134 433,00	134 433,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 967,96	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 485,00	3 484,45	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	21 949,00	21 600,16	98,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	4 510,00	4 486,32	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	8 000,00	7 818,35	97,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	30 786,00	30 785,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 786,00	30 785,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 733 768,00	4 205 982,00	4 188 200,07	99,58%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 758,00	199 484,00	199 484,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	27 260,00	27 260,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 480,00	168 480,00	168 480,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 850,00	641 790,00	641 551,41	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	870,00	868,40	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 746,00	243 946,00	243 946,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 040,00	14 040,00	14 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	46 630,00	46 630,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	187 877,00	187 877,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 496,00	18 496,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 200,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	326,00	324,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	95 190,00	95 190,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 310,00	2 302,36	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,00	7 655,00	7 655,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	1 822,65	88,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 042 160,00	3 222 906,00	3 206 364,66	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	74 000,00	73 266,02	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 200,00	2 207 200,00	2 202 202,43	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00	155 300,00	155 258,03	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 400,00	399 850,00	398 201,35	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	44 450,00	44 233,28	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 960,00	55 960,00	54 640,80	97,64%
		4260	Zakup energii	142 800,00	117 900,00	114 298,71	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 046,00	11 919,06	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	984,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	56 542,00	53 464,54	94,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 850,00	8 745,51	98,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	2 860,00	2 851,83	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 300,00	2 236,68	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 510,00	4 505,83	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	68 340,00	68 139,18	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	628,00	628,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 770,00	4 761,29	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	6 200,00	6 028,12	97,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	141 802,00	140 800,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 921,00	51 920,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 881,00	77 880,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 806 268,00	9 281 444,00	9 066 055,12	97,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 177,00	201 367,00	194 810,51	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 625,00	27 625,00	25 236,89	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,00	3 016,00	2 607,11	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 233,81	90,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 876,96	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 458,27	72,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 666,00	146 666,00	144 344,89	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 870,00	12 060,00	12 052,58	99,94%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500 000,00	3 043 631,00	3 022 413,01	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 820,00	2 380,13	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 150,00	307 150,00	304 964,97	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 762,00	18 540,00	18 538,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 056,00	393 349,00	391 899,97	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 381,00	45 370,00	41 514,22	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 100,00	9 054,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	64 983,00	64 364,68	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	141,00	140,72	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	57 697,00	56 737,00	98,34%
		4260	Zakup energii	37 000,00	43 275,00	42 825,24	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 214,09	88,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	1 883,00	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	42 465,00	40 298,65	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 470,00	9 191,64	97,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	883,15	80,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 180,00	1 175,12	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 025,00	1 024,84	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 100,00	2 885,26	70,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 500,00	10 273,10	97,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 277,00	1 911 201,00	1 904 502,22	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 374,00	115 665,00	115 662,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 743,00	58 196,90	58,94%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	73 500,00	46 500,00	63,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 791,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 142,00	9 748,33	50,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	1 702,04	44,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	238,83	47,77%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,70	77,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	476 448,00	476 448,00	431 998,87	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 981,00	227 981,00	218 452,17	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 804,00	16 803,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	42 201,06	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 160,00	6 160,00	4 872,67	79,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	9 380,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	38 345,26	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	78 000,00	62 027,00	50 823,33	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 596,40	70,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	274,00	22,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 088,00	25 268,48	93,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 096,68	69,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 716,59	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 331,34	66,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	6 188,00	6 187,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 415 037,00	5 257 870,00	5 156 739,11	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 354,95	89,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 484,00	780 484,00	767 502,14	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 103,00	41 419,00	41 417,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 972,00	712 072,00	693 941,66	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 179,00	75 438,00	74 182,28	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	65 209,00	63 126,73	96,81%
		4220	Zakup środków żywności	90,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 710,00	4 800,00	4 202,00	87,54%
		4260	Zakup energii	64 580,00	52 661,00	50 510,09	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 698,00	13 456,00	11 876,59	88,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 463,00	3 463,00	1 940,00	56,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 604,00	121 504,00	117 489,73	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	2 085,00	1 546,00	74,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 249,00	9 249,00	7 870,10	85,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 801,00	1 801,00	1 336,00	74,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 220,00	2 476,69	76,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 500,00	2 900,00	64,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 705,00	5 024,00	3 779,99	75,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	75 000,00	72 633,80	96,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 466 699,00	3 073 499,00	3 027 282,85	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 395,00	193 272,00	193 270,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	13 714,00	12 099,14	88,22%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 606,00	10 500,00	10 117,00	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 106,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 500,00	10 117,00	96,35%
	85495		Pozostała działalność	142 000,00	158 885,00	157 779,72	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	158 885,00	157 779,72	99,30%
855			Rodzina	9 222 476,00	8 324 594,00	8 161 037,28	98,04%
	85508		Rodziny zastępcze	3 439 478,00	4 415 115,00	4 403 815,48	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 519 194,00	2 518 133,45	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 468,00	584 468,00	579 167,97	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00	27 550,00	27 500,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	190 587,00	189 632,62	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	24 053,00	21 515,09	89,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479 000,00	539 848,00	538 981,57	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	8 201,00	8 200,13	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	492 643,00	492 502,03	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 590,00	3 543,79	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	14 906,00	14 906,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 157,86	92,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 782 998,00	3 909 479,00	3 757 221,80	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	380,00	378,00	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	58 200,00	57 991,23	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 812,00	1 885 222,00	1 874 218,75	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 920,00	103 320,00	103 300,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 607,00	345 667,00	341 584,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 543,00	44 354,00	43 562,27	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	121 950,00	121 938,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 758,00	62 698,00	62 595,38	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	159 000,00	137 010,00	136 992,05	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 800,00	14 580,00	14 563,10	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 330,00	3 325,89	99,88%
		4260	Zakup energii	74 000,00	86 800,00	86 793,59	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	8 870,00	8 862,41	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 030,00	4 013,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 852,00	197 852,00	196 977,15	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 220,00	88 420,00	88 170,90	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 790,00	2 784,89	99,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	115 800,00	115 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 660,00	1 633,13	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 180,00	5 175,35	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 005,00	57 315,00	57 303,79	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 020,00	8 540,00	8 530,06	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 218,00	5 508,00	5 478,50	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 200,00	170 100,00	35 346,89	20,78%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	381 743,00	379 903,00	379 902,35	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	51 000,00	49 770,64	97,59%
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	51 000,00	49 770,64	97,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 060,00	3 051,45	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 626,00	19 681,29	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 307,00	6 030,90	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 007,00	2 007,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 600,00	582 700,00	438 084,31	75,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 000,00	282 700,00	267 414,31	94,59%
		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	150 000,00	250 700,00	250 694,45	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	649,99	32,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 004,88	10,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 064,99	75,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 928 600,00	300 000,00	170 670,00	56,89%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	170 670,00	56,89%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 628 600,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	320 000,00	452 060,00	425 936,11	94,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	452 060,00	425 936,11	94,22%
		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	300 000,00	427 060,00	424 636,11	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	930,00	9,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	370,00	2,47%
			Razem	150 945 320,00	183 019 880,57	163 204 841,80	89,17%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102 766,00	114 236,00	114 236,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 417,00	89 983,00	89 983,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 478,00	5 478,00	5 478,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 766,00	16 406,00	16 406,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00	2 369,00	2 369,00	100,00%
020			Leśnictwo	67 000,00	67 353,00	61 567,63	91,41%
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	17 353,00	17 352,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	50 000,00	44 215,16	88,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 281,00	65,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 934,16	90,96%
600			Transport i łączność	4 330 895,00	5 685 055,00	5 506 823,70	96,86%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	96 760,00	71 332,00	71 331,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 760,00	71 332,00	71 331,40	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 716 302,00	1 911 978,00	1 911 978,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	17 715,00	17 715,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 088,00	318 854,00	318 854,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 696,00	19 696,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	58 793,00	58 793,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	7 667,00	7 667,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	588 683,00	588 683,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	16 295,00	16 295,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	34 880,00	34 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 754,00	835 358,00	835 358,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 750,00	2 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 466,00	10 466,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	821,00	821,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 353 600,00	3 577 250,00	3 418 355,53	95,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	384 820,00	251 819,92	65,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	795 000,00	795 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	34 887,00	28 388,69	81,37%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	1 092 530,00	1 087 344,54	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	1 112 898,00	1 100 218,18	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 020,00	10 491,58	87,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 505,00	1 504,78	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	139 603,00	139 601,83	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 582,00	1 581,01	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	805,00	805,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	164 233,00	70 495,00	51 158,77	72,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	748,00	747,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,00	542,43	43,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	67 493,00	49 756,98	73,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	112,36	11,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	377 493,00	341 179,78	90,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	377 493,00	341 179,78	90,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82,00	81,90	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 265,00	105 131,00	105 131,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 620,00	7 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 343,00	19 603,00	19 603,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	2 812,00	2 812,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	5 639,06	62,66%
		4260	Zakup energii	200,00	211,00	210,96	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	344,40	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	145 134,00	132 637,95	91,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	61 500,00	44 497,00	72,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	2 423,00	60,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00	1 643,51	82,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 300,00	8 936,00	86,76%
710			Działalność usługowa	1 548 439,00	1 677 017,00	1 628 275,33	97,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 272,00	738 845,00	690 108,60	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 695,00	286 542,00	286 542,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 968,00	18 968,00	18 968,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 482,00	53 282,00	53 282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 627,00	7 745,00	7 745,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	79 801,00	63 049,44	79,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	927,00	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	239 880,00	211 228,40	88,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 727,00	37 725,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	9 000,00	6 241,35	69,35%
	71015		Nadzór budowlany	872 167,00	938 172,00	938 166,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 379,00	1 379,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	157 466,00	157 465,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	469 800,00	500 051,00	500 050,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 806,00	42 805,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 928,00	123 180,00	123 179,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 952,00	14 951,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 896,00	5 240,00	5 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 869,00	27 869,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 245,00	2 244,75	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 260,00	41 259,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 896,00	1 895,58	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	387,00	386,40	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	976,00	975,82	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	15 711,00	15 711,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 669,00	1 668,81	99,99%
750			Administracja publiczna	18 873 692,00	22 833 214,57	21 883 910,89	95,84%
	75019		Rady powiatów	716 600,00	701 600,00	690 376,16	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	653 000,00	648 404,79	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	4 849,62	53,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 000,00	30 620,88	92,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 500,87	98,50%
	75020		Starostwa powiatowe	17 758 992,00	21 643 314,57	20 729 219,49	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	75 762,00	70 607,64	93,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 167 014,00	12 914 998,00	12 756 169,50	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 934,00	747 752,00	747 745,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 512,00	2 385 861,00	2 294 353,98	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 000,00	327 379,00	301 806,98	92,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	6 746,00	6 746,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 800,00	37 720,80	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 000,00	1 593 973,57	1 562 507,81	98,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 901,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 930,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	23 000,00	19 720,94	85,74%
		4260	Zakup energii	500 000,00	390 000,00	333 379,57	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 900,00	21 172,45	58,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	17 137,00	15 115,00	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 732,00	2 087 677,00	1 814 263,04	86,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	80 000,00	78 346,90	97,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	365,00	50,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	28 000,00	27 473,42	98,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	13 200,00	13 186,26	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	33 662,56	96,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 550,00	380 835,00	380 469,97	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	8 425,00	7 774,56	92,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 000,00	19 661,00	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	75 056,00	61 609,87	82,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 850,00	18 200,00	17 144,67	94,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 315,00	90 246,69	88,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 237,00	17 069,66	80,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	318 300,00	305 194,15	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 356,00	1 355,29	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	31,61	98,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	19 200,00	19 000,00	98,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00	955,00	954,45	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	466,00	546,00	545,55	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4197	Nagrody konkursowe	1 909,00	458,00	0,00	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	1 091,00	285,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 500,00	47 891,58	89,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	772,00	771,60	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	442,00	441,03	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	163 500,00	158 253,70	96,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 495,00	45 771,00	45 729,47	99,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 005,00	26 139,00	26 138,32	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	472,32	94,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	1 978,25	65,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	212,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 038,00	1 037,80	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	594,00	593,18	99,86%
	75095		Pozostała działalność	172 500,00	170 000,00	159 121,09	93,60%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 000,00	40 007,86	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	36 200,50	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	110 500,00	83 000,00	82 912,73	99,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 136,00	106 135,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 358,00	4 357,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	631,00	630,63	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 524,00	26 524,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,00	698,56	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 025,00	58 025,00	100,00%
752			Obrona narodowa	104 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 000,00	98 973,00	98 972,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 172,00	2 172,12	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	170,67	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 720,00	63 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 910,00	8 909,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 508 692,00	8 500 527,00	8 376 025,10	98,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 504 692,00	8 248 161,00	8 248 161,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 495,00	238 328,00	238 328,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 218,00	60 768,00	60 768,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 193,00	74 256,00	74 256,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	6 557,00	6 557,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 869 002,00	5 238 709,00	5 238 709,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 801,00	279 748,00	279 748,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	363 000,00	330 511,00	330 511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 384,00	24 937,00	24 937,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,00	3 356,00	3 356,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 151,00	1 160 245,00	1 160 245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 122,00	322 532,00	322 532,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	105 735,00	105 735,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	228 344,00	228 344,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	25 422,00	25 422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	112 298,00	112 298,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 685,00	18 228,00	18 228,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	312,00	312,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	398,00	398,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	398,00	398,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	166 000,00	41 498,12	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	83 450,00	18 143,95	21,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	82 550,00	23 354,17	28,29%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 366,00	84 365,98	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	84 366,00	84 365,98	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 755,09	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 380,00	134 379,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	12 664,00	12 564,99	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 024,00	63 810,14	99,67%
757			Obsługa długu publicznego	3 270 000,00	2 315 344,00	2 276 339,55	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 270 000,00	2 315 344,00	2 276 339,55	98,32%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	66 000,00	65 575,00	99,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 150 000,00	2 249 344,00	2 210 764,55	98,28%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	18 749,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	18 749,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	18 749,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 811 331,00	47 938 777,00	45 106 979,40	94,09%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 141 800,00	6 472 836,00	6 324 657,18	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	5 370,00	5 229,95	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 120,00	574 320,00	545 740,02	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 763,00	37 821,00	37 819,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 129,00	877 260,00	857 985,57	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 160,00	95 460,00	92 277,62	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	52 600,00	48 931,42	93,03%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 230,00	2 217,76	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	52 533,00	51 073,37	97,22%
		4220	Zakup środków żywności	560,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	30 040,00	25 622,62	85,30%
		4260	Zakup energii	79 600,00	64 800,00	61 387,24	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	25 799,00	22 382,85	86,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	4 100,00	3 410,00	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	127 889,00	126 833,40	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	3 500,00	2 472,00	70,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	5 140,00	4 842,47	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 058,00	3 528,00	2 725,50	77,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 345,00	4 595,00	4 370,22	95,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 369,00	2 193,00	1 870,25	85,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 288,00	1 188,00	350,00	29,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 229,00	13 219,00	11 735,50	88,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 012,00	4 246,64	70,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	86 788,00	85 530,12	98,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 214 492,00	4 119 067,00	4 051 794,43	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 507,00	257 144,00	257 143,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	17 600,00	16 665,42	94,69%
	80115		Technika	12 303 184,00	15 581 213,00	15 324 853,94	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	19 040,00	15 955,49	83,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 028,00	1 722 220,00	1 707 341,26	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 009,00	104 393,00	104 392,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 814,00	2 038 214,00	2 025 007,24	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 618,00	236 858,00	231 892,51	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 100,00	11 640,00	88,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 541,83	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	201 300,00	167 281,35	83,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	69 950,00	57 916,26	82,80%
		4260	Zakup energii	373 820,00	333 791,00	292 244,69	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	35 369,00	27 784,30	78,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 375,00	13 100,00	9 078,00	69,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 560,00	274 727,00	250 886,83	91,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	31 553,00	30 158,12	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 695,00	12 345,00	9 783,58	79,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	270,00	54,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 650,00	10 400,00	6 773,47	65,13%
		4430	Różne opłaty i składki	17 385,00	14 935,00	11 385,00	76,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 825,00	10 738,00	10 699,70	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	5 500,00	22,44	0,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 694,00	4 694,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	14 994,00	12 916,95	86,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 391,00	17 391,00	10 083,25	57,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 420,00	62 571,91	92,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	222 619,00	214 110,13	96,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 258 287,00	9 475 724,00	9 424 545,21	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 877,00	571 174,00	571 173,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	56 854,00	52 498,10	92,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	207,15	31,39%
	80116		Szkoły policealne	58 800,00	27 600,00	27 570,86	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800,00	27 600,00	27 570,86	99,89%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 643 187,00	5 893 565,00	5 670 030,54	96,21%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	14 530,00	7 794,46	53,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 118,00	193 688,00	193 678,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 397,00	15 108,00	15 107,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 402,00	667 582,00	661 836,88	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 823,00	79 903,00	76 197,28	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	86 300,00	83 906,65	97,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	24 000,00	15 094,41	62,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	215 430,00	239 355,00	214 566,93	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 000,00	5 020,82	19,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 125,00	4 550,00	3 248,00	71,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 887,00	427 810,00	368 336,86	86,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 457,00	41 418,69	91,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 705,00	9 705,00	4 763,21	49,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 640,00	10 264,30	96,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	5 350,00	1 894,21	35,41%
		4430	Różne opłaty i składki	8 415,00	6 365,00	3 450,00	54,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	131,00	18,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 675,00	9 441,00	9 346,50	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	1 406,00	905,60	64,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 025,00	14 025,00	11 892,10	84,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	7 293,94	81,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234 654,00	224 909,33	95,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 921 867,00	3 484 152,00	3 430 304,44	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 368,00	217 350,00	217 262,85	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 194,00	43 524,28	90,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00	461,66	47,11%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 679 893,00	10 390 678,00	10 073 525,91	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	41 364,00	41 226,63	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	15 680,00	10 201,71	65,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 725,00	824 555,00	818 927,08	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 187,00	51 734,00	51 732,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 348,00	1 276 648,00	1 268 910,89	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 278,00	161 308,00	155 328,43	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	2 808,00	70,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	191 380,00	143 560,60	75,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	99,00	98,76	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 950,00	39 150,00	36 647,74	93,61%
		4260	Zakup energii	540 700,00	530 100,00	440 663,64	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	189 100,00	148 275,15	78,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	8 000,00	6 506,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 660,00	196 475,00	167 666,01	85,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	34 600,00	28 575,01	82,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 024,00	5 918,27	73,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 050,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 560,00	5 400,84	63,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	14 750,00	12 160,00	10 424,61	85,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	15 981,00	15 938,78	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	9,35	0,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 590,00	3 939,00	85,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 838,00	35 838,00	23 726,66	66,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 213,00	26 802,03	95,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	137 500,00	132 736,25	96,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 867 894,00	6 160 784,00	6 122 965,16	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 363,00	370 265,00	370 263,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	34 800,00	31 197,50	89,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 720,00	375,49	6,56%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 626 436,00	2 068 101,00	2 018 386,47	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 600,00	4 193,00	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 583,00	218 583,00	217 436,76	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	13 123,00	13 122,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 680,00	266 580,00	261 703,69	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 428,00	26 328,00	25 565,73	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	31 217,00	27 928,73	89,47%
		4220	Zakup środków żywności	186,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	5 600,00	3 837,06	68,52%
		4260	Zakup energii	86 199,00	66 244,00	56 668,88	85,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	14 043,00	12 398,13	88,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 461,00	1 461,00	1 390,00	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00	58 268,00	55 227,47	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 570,00	1 371,59	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 528,00	508,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	1 723,00	354,98	20,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 245,00	892,00	761,07	85,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	2 230,00	1 450,00	65,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 981,00	8 581,00	4 843,27	56,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 529,00	27 135,01	98,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 918,00	1 239 318,00	1 224 738,29	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 270,00	73 180,00	73 179,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 523,00	5 081,26	92,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 444,00	115 280,00	77 615,55	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 891,00	21 283,00	4 640,00	21,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 553,00	93 997,00	72 975,55	77,64%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	225 824,00	317 217,00	211 213,15	66,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	25 500,00	15 375,60	60,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 084,77	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 504,00	41 842,00	23 095,84	55,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	6 600,00	2 752,60	41,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 419,00	35 012,00	1 500,00	4,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,00	10 061,00	6 544,22	65,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	2 441,47	32,55%
		4260	Zakup energii	11 000,00	18 950,00	11 816,96	62,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	2 903,76	58,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 497,00	26 497,00	19 595,55	73,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	1 488,00	1 461,24	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	523,00	76,00	14,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 040,11	65,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 810,00	8 472,00	8 471,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	532,28	96,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 722,00	117 722,00	105 081,90	89,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	7 300,00	7 269,01	99,58%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 885,00	364 283,00	331 399,48	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 985,00	42 485,00	40 661,81	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	6 464,00	5 812,91	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	702,40	35,12%
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 006,32	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	8 237,68	82,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	209,10	13,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	78,00	77,76	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 313,00	246 913,00	234 849,47	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 081,00	4 243,00	4 242,03	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 587,00	35 570,21	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 319,00	4 318,58	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 915,00	30 899,31	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	352,32	99,81%
	80195		Pozostała działalność	5 796 878,00	6 672 417,00	5 012 156,11	75,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	26 636,00	26 183,27	98,30%
		3050	Zasądzone renty	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	1 397 385,00	1 060 087,42	75,86%
		3259	Stypendia różne	0,00	203 187,00	151 441,06	74,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 910,00	154 530,76	89,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 249,00	98 642,60	79,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 749,00	14 091,78	79,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 714,00	38 734,00	31 062,89	80,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 634,00	36 502,72	53,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 285,00	5 214,62	50,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 092,00	5 843,00	4 126,01	70,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 395,00	5 044,43	53,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 462,00	720,56	49,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 045,00	236 827,00	230 172,36	97,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 313,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 188,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 204,00	19 730,47	46,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 125,00	82 364,32	91,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 875,00	35 016,28	94,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 351,00	37 707,45	30,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	399 089,00	17 342,79	4,35%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 708,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	63 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 344,00	257 153,00	162 189,76	63,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	608 120,00	820 291,00	562 939,52	68,63%
		4302	Zakup usług pozostałych	77 263,00	77 233,00	72 457,82	93,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 246 561,00	177 282,00	113 700,14	64,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	471 952,00	25 327,00	16 242,86	64,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 295,00	18 450,00	90,91%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 916,00	9 746,00	4 187,49	42,97%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	703,00	703,00	450,33	64,06%
		4431	Różne opłaty i składki	415,00	797,00	385,70	48,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4432	Różne opłaty i składki	45,00	75,00	74,39	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 615 203,00	1 900 040,00	1 900 036,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 280,00	4 920,00	93,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 479,40	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	505,00	149,85	29,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	143,32	20,47%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	20,48	20,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	221 419,00	117 115,94	52,89%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 272,00	16 730,88	43,72%
851			Ochrona zdrowia	848 700,00	889 576,00	829 478,10	93,24%
	85111		Szpitala ogólne	794 700,00	824 700,00	824 653,17	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	794 700,00	794 700,00	794 653,17	99,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	59 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 700,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 176,00	1 175,86	99,99%
	85195		Pozostała działalność	54 000,00	4 000,00	3 649,07	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 441,07	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 500,00	2 208,00	88,32%
852			Pomoc społeczna	19 388 177,00	22 345 966,00	22 178 424,76	99,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 671 461,00	20 153 194,00	20 015 231,61	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 410,00	4 405,66	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 681 610,00	13 689 460,00	13 577 978,15	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 400,00	799 550,00	799 540,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 105,00	2 367 074,00	2 344 168,34	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 559,00	246 559,00	244 556,65	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	19 750,00	19 744,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 539,00	457 313,00	457 274,20	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 031 850,00	959 200,00	959 200,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 000,00	61 740,00	61 739,63	100,00%
		4260	Zakup energii	216 550,00	265 240,00	265 239,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 060,00	114 940,00	114 939,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 620,00	16 617,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 648,00	348 728,00	348 300,73	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 900,00	8 892,57	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,00	485,00	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 590,00	19 588,88	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 124,00	478 534,00	478 526,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 510,00	50 970,00	50 967,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 444,00	122 774,00	122 770,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 428,00	6 318,00	6 286,51	99,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103 134,00	111 874,00	110 850,45	99,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	675 120,00	889 348,00	881 929,79	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 970,00	549 770,00	547 582,51	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 060,00	37 000,00	36 997,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 546,00	90 706,00	90 174,88	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 751,00	10 606,00	10 578,94	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	79 257,00	79 253,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 829,00	21 995,00	21 991,85	99,99%
		4260	Zakup energii	2 920,00	17 490,00	17 489,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	23 130,00	18 623,80	80,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	880,00	871,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27 510,00	27 384,31	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	480,00	479,64	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	980,00	974,66	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	13 494,00	13 487,64	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	2 070,00	2 067,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	3 680,00	3 673,08	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	131 534,00	113 348,16	86,17%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 034,00	6 000,00	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 007,00	6 000,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 360,00	4 404,07	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	197,32	68,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 100,00	45 062,48	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	16 590,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 740,00	13 740,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	331,71	87,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	21 023,00	21 022,58	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 038 000,00	1 137 508,00	1 133 533,84	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	646 825,00	644 541,20	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	45 997,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	104 698,00	104 623,74	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 135,00	13 699,74	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	63 578,00	63 512,43	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	43 305,00	43 001,44	99,30%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 490,00	33 487,78	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	3 779,62	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	134 433,00	134 433,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 967,96	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 485,00	3 484,45	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	21 949,00	21 600,16	98,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	4 510,00	4 486,32	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	8 000,00	7 818,35	97,73%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	30 786,00	30 785,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 786,00	30 785,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 733 768,00	4 205 982,00	4 188 200,07	99,58%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 758,00	199 484,00	199 484,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	27 260,00	27 260,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 480,00	168 480,00	168 480,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 850,00	641 790,00	641 551,41	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	870,00	868,40	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 746,00	243 946,00	243 946,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 040,00	14 040,00	14 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	46 630,00	46 630,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	187 877,00	187 877,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 496,00	18 496,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 200,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	326,00	324,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	95 190,00	95 190,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 310,00	2 302,36	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,00	7 655,00	7 655,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	1 822,65	88,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 042 160,00	3 222 906,00	3 206 364,66	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	74 000,00	73 266,02	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 200,00	2 207 200,00	2 202 202,43	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00	155 300,00	155 258,03	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 400,00	399 850,00	398 201,35	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	44 450,00	44 233,28	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 960,00	55 960,00	54 640,80	97,64%
		4260	Zakup energii	142 800,00	117 900,00	114 298,71	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 046,00	11 919,06	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	984,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	56 542,00	53 464,54	94,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 850,00	8 745,51	98,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	2 860,00	2 851,83	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 300,00	2 236,68	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 510,00	4 505,83	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	68 340,00	68 139,18	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	628,00	628,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 770,00	4 761,29	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	6 200,00	6 028,12	97,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	141 802,00	140 800,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 921,00	51 920,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 881,00	77 880,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 806 268,00	9 281 444,00	9 066 055,12	97,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 177,00	201 367,00	194 810,51	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 625,00	27 625,00	25 236,89	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,00	3 016,00	2 607,11	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 233,81	90,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 876,96	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 458,27	72,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 666,00	146 666,00	144 344,89	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 870,00	12 060,00	12 052,58	99,94%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500 000,00	3 043 631,00	3 022 413,01	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 820,00	2 380,13	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 150,00	307 150,00	304 964,97	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 762,00	18 540,00	18 538,36	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 056,00	393 349,00	391 899,97	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 381,00	45 370,00	41 514,22	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 100,00	9 054,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	64 983,00	64 364,68	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	141,00	140,72	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	57 697,00	56 737,00	98,34%
		4260	Zakup energii	37 000,00	43 275,00	42 825,24	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 214,09	88,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	1 883,00	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	42 465,00	40 298,65	94,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 470,00	9 191,64	97,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	883,15	80,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 180,00	1 175,12	99,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 025,00	1 024,84	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 100,00	2 885,26	70,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 500,00	10 273,10	97,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 277,00	1 911 201,00	1 904 502,22	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 374,00	115 665,00	115 662,65	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 743,00	58 196,90	58,94%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	73 500,00	46 500,00	63,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 791,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 142,00	9 748,33	50,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	1 702,04	44,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	238,83	47,77%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,70	77,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	476 448,00	476 448,00	431 998,87	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 981,00	227 981,00	218 452,17	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 804,00	16 803,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	42 201,06	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 160,00	6 160,00	4 872,67	79,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	9 380,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	38 345,26	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	78 000,00	62 027,00	50 823,33	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 596,40	70,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	274,00	22,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 088,00	25 268,48	93,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 096,68	69,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 716,59	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 331,34	66,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	6 188,00	6 187,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 415 037,00	5 257 870,00	5 156 739,11	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 354,95	89,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 484,00	780 484,00	767 502,14	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 103,00	41 419,00	41 417,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 972,00	712 072,00	693 941,66	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 179,00	75 438,00	74 182,28	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	65 209,00	63 126,73	96,81%
		4220	Zakup środków żywności	90,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 710,00	4 800,00	4 202,00	87,54%
		4260	Zakup energii	64 580,00	52 661,00	50 510,09	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 698,00	13 456,00	11 876,59	88,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 463,00	3 463,00	1 940,00	56,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 604,00	121 504,00	117 489,73	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	2 085,00	1 546,00	74,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 249,00	9 249,00	7 870,10	85,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 801,00	1 801,00	1 336,00	74,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 220,00	2 476,69	76,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 500,00	2 900,00	64,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 705,00	5 024,00	3 779,99	75,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	75 000,00	72 633,80	96,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 466 699,00	3 073 499,00	3 027 282,85	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 395,00	193 272,00	193 270,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	13 714,00	12 099,14	88,22%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 606,00	10 500,00	10 117,00	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 106,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 500,00	10 117,00	96,35%
	85495		Pozostała działalność	142 000,00	158 885,00	157 779,72	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	158 885,00	157 779,72	99,30%
855			Rodzina	6 663 533,00	7 774 591,00	7 745 788,04	99,63%
	85508		Rodziny zastępcze	3 439 478,00	4 415 115,00	4 403 815,48	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 519 194,00	2 518 133,45	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 468,00	584 468,00	579 167,97	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00	27 550,00	27 500,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	190 587,00	189 632,62	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	24 053,00	21 515,09	89,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479 000,00	539 848,00	538 981,57	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	8 201,00	8 200,13	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	492 643,00	492 502,03	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 590,00	3 543,79	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	14 906,00	14 906,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 157,86	92,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 224 055,00	3 359 476,00	3 341 972,56	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	380,00	378,00	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	58 200,00	57 991,23	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 812,00	1 885 222,00	1 874 218,75	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 920,00	103 320,00	103 300,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 607,00	345 667,00	341 584,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 543,00	44 354,00	43 562,27	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	121 950,00	121 938,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 758,00	62 698,00	62 595,38	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	159 000,00	137 010,00	136 992,05	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 800,00	14 580,00	14 563,10	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 330,00	3 325,89	99,88%
		4260	Zakup energii	74 000,00	86 800,00	86 793,59	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	8 870,00	8 862,41	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 030,00	4 013,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 852,00	197 852,00	196 977,15	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 220,00	88 420,00	88 170,90	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 790,00	2 784,89	99,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	115 800,00	115 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 660,00	1 633,13	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 180,00	5 175,35	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 005,00	57 315,00	57 303,79	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 020,00	8 540,00	8 530,06	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 218,00	5 508,00	5 478,50	99,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	51 000,00	49 770,64	97,59%
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	51 000,00	49 770,64	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 060,00	3 051,45	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 626,00	19 681,29	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 307,00	6 030,90	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 007,00	2 007,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 000,00	582 700,00	438 084,31	75,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 000,00	282 700,00	267 414,31	94,59%
		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	150 000,00	250 700,00	250 694,45	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	649,99	32,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 004,88	10,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 064,99	75,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	170 670,00	56,89%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	170 670,00	56,89%
926			Kultura fizyczna	320 000,00	452 060,00	425 936,11	94,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	452 060,00	425 936,11	94,22%
		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	300 000,00	427 060,00	424 636,11	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	930,00	9,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	370,00	2,47%
			Razem	114 418 329,00	135 527 261,57	130 632 938,08	96,39%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	28 621 208,00	42 751 948,00	29 168 597,29	68,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 621 208,00	42 751 948,00	29 168 597,29	68,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 128 848,00	33 040 621,00	23 758 510,84	71,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	2 275,50	0,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	71 217,00	71 217,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	436 473,00	73 892,25	16,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	436 473,00	73 892,25	16,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 197,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 357,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 919,00	73 892,25	99,96%
750			Administracja publiczna	2 000 000,00	963 524,00	200 829,82	20,84%
	75020		Starostwa powiatowe	2 000 000,00	963 524,00	200 829,82	20,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	800 904,00	200 829,82	25,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 470,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 150,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 501 900,00	1 706 051,00	1 681 359,12	98,55%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	130 000,00	144 000,00	143 500,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	144 000,00	143 500,00	99,65%
	80115		Technika	1 085 000,00	1 050 500,00	1 030 245,69	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	1 050 500,00	1 030 245,69	98,07%
	80120		Licea ogólnokształcące	286 900,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 900,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	511 551,00	507 613,43	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 550,00	107 613,43	96,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 794,00	167 793,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 207,00	232 206,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	130 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	86 340,00	358 620,00	305 976,00	85,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	71 340,00	343 620,00	291 276,00	84,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	343 620,00	291 276,00	84,77%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
855			Rodzina	2 558 943,00	550 003,00	415 249,24	75,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 558 943,00	550 003,00	415 249,24	75,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 200,00	170 100,00	35 346,89	20,78%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	381 743,00	379 903,00	379 902,35	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 600,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 628 600,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 628 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	36 526 991,00	47 492 619,00	32 571 903,72	68,58%

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	102 766,00	114 236,00	114 236,00	114 236,00	114 236,00	114 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	102 766,00	114 236,00	114 236,00	114 236,00	114 236,00	114 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 417,00	89 983,00	89 983,00	89 983,00	89 983,00	89 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 766,00	16 406,00	16 406,00	16 406,00	16 406,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020	02001		Leśnictwo	67 000,00	67 353,00	61 567,63	61 567,63	44 215,16	3 281,00	40 934,16	0,00	17 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
			Gospodarka leśna	17 000,00	17 353,00	17 352,47	17 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	17 353,00	17 352,47	17 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	50 000,00	44 215,16	44 215,16	44 215,16	3 281,00	40 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 934,16	40 934,16	40 934,16	0,00	40 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
600	60001		Transport i łączność	32 952 103,00	48 437 003,00	34 675 420,99	5 506 823,70	5 111 957,38	405 757,00	4 706 200,38	377 151,32	17 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168 597,29	29 168 597,29	2 275,50	0,00	0,00	71,59%	
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	96 760,00	71 332,00	71 331,40	71 331,40	0,00	0,00	0,00	71 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 760,00	71 332,00	71 331,40	71 331,40	0,00	0,00	0,00	71 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	1 716 302,00	1 911 978,00	1 911 978,00	1 911 978,00	1 894 263,00	405 010,00	1 489 253,00	0,00	17 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	17 715,00	17 715,00	17 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 088,00	318 854,00	318 854,00	318 854,00	318 854,00	318 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	58 793,00	58 793,00	58 793,00	58 793,00	58 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	588 683,00	588 683,00	588 683,00	588 683,00	0,00	588 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	27 000,00	16 295,00	16 295,00	16 295,00	16 295,00	0,00	16 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	34 880,00	34 880,00	34 880,00	34 880,00	0,00	34 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	805 754,00	835 358,00	835 358,00	835 358,00	835 358,00	0,00	835 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 974 808,00	46 329 198,00	32 586 952,82	3 418 355,53	3 166 535,61	0,00	3 166 535,61	251 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168 597,29	29 168 597,29	2 275,50	0,00	0,00	70,34%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	384 820,00	251 819,92	251 819,92	0,00	0,00	251 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	53 000,00	34 887,00	28 388,69	28 388,69	28 388,69	0,00	28 388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%		
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	1 092 530,00	1 087 344,54	1 087 344,54	1 087 344,54	0,00	1 087 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	1 112 898,00	1 100 218,18	1 100 218,18	1 100 218,18	0,00	1 100 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 020,00	10 491,58	10 491,58	10 491,58	0,00	10 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 505,00	1 504,78	1 504,78	1 504,78	0,00	1 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	139 603,00	139 601,83	139 601,83	139 601,83	0,00	139 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 582,00	1 581,01	1 581,01	1 581,01	0,00	1 581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 128 848,00	33 040 621,00	23 758 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758 510,84	23 758 510,84	0,00	0,00	0,00	71,91%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,50	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	0,09%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	71 217,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 217,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 593,95	4 836 593,95	0,00	0,00	0,00	71,76%		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60095		Pozostała działalność	164 233,00	70 495,00	51 158,77	51 158,77	51 158,77	747,00	50 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	748,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,00	542,43	542,43	542,43	0,00	542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	67 493,00	49 756,98	49 756,98	49 756,98	0,00	49 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	112,36	112,36	112,36	0,00	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	377 493,00	341 179,78	341 179,78	341 179,78	135 166,00	206 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	377 493,00	341 179,78	341 179,78	341 179,78	135 166,00	206 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%				
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82,00	81,90	81,90	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 265,00	105 131,00	105 131,00	105 131,00	105 131,00	105 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 343,00	19 603,00	19 603,00	19 603,00	19 603,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	5 639,06	5 639,06	5 639,06	0,00	5 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%				
	4260		Zakup energii	200,00	211,00	210,96	210,96	210,96	0,00	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%				
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	145 134,00	132 637,95	132 637,95	132 637,95	0,00	132 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	61 500,00	44 497,00	44 497,00	44 497,00	0,00	44 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58%				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00	1 643,51	1 643,51	1 643,51	0,00	1 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 300,00	8 936,00	8 936,00	8 936,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%				
710			Działalność usługowa	1 548 439,00	2 113 490,00	1 702 167,58	1 628 275,33	1 589 170,92	1 214 629,03	374 541,89	0,00	1 379,00	37 725,41	0,00	0,00	73 892,25	73 892,25	0,00	0,00	0,00	80,54%				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 272,00	1 175 318,00	764 000,85	690 108,60	652 383,19	370 937,00	281 446,19	0,00	0,00	37 725,41	0,00	0,00	73 892,25	73 892,25	0,00	0,00	0,00	65,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 695,00	286 542,00	286 542,00	286 542,00	286 542,00	286 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 968,00	18 968,00	18 968,00	18 968,00	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 482,00	53 282,00	53 282,00	53 282,00	53 282,00	53 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 627,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	79 801,00	63 049,44	63 049,44	63 049,44	0,00	63 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%				
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%				
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	239 880,00	211 228,40	211 228,40	211 228,40	0,00	211 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%				
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	37 727,00	37 725,41	37 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	9 000,00	6 241,35	6 241,35	6 241,35	0,00	6 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 919,00	73 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 892,25	73 892,25	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	71015		Nadzór budowlany	872 167,00	938 172,00	938 166,73	938 166,73	936 787,73	843 692,03	93 095,70	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	157 466,00	157 465,60	157 465,60	157 465,60	157 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	469 800,00	500 051,00	500 050,93	500 050,93	500 050,93	500 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 806,00	42 805,02	42 805,02	42 805,02	42 805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 928,00	123 180,00	123 179,18	123 179,18	123 179,18	123 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 952,00	14 951,30	14 951,30	14 951,30	14 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 896,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 869,00	27 869,00	27 869,00	27 869,00	0,00	27 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 245,00	2 244,75	2 244,75	2 244,75	0,00	2 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 260,00	41 259,34	41 259,34	41 259,34	0,00	41 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 896,00	1 895,58	1 895,58	1 895,58	0,00	1 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	387,00	386,40	386,40	386,40	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	976,00	975,82	975,82	975,82	0,00	975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	15 711,00	15 711,00	15 711,00	15 711,00	0,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 669,00	1 668,81	1 668,81	1 668,81	0,00	1 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
750			Administracja publiczna	20 873 692,00	23 796 738,57	22 084 740,71	21 883 910,89	21 088 687,06	16 282 644,40	4 806 042,66	0,00	719 012,43	76 211,40	0,00	0,00	200 829,82	200 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
	75019		Rady powiatów	716 600,00	701 600,00	690 376,16	690 376,16	41 971,37	0,00	41 971,37	0,00	648 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	653 000,00	648 404,79	648 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	648 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	4 849,62	4 849,62	4 849,62	0,00	4 849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 000,00	30 620,88	30 620,88	30 620,88	0,00	30 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 500,87	6 500,87	6 500,87	0,00	6 500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	75020		Starostwa powiatowe	19 758 992,00	22 606 838,57	20 930 049,31	20 729 219,49	20 658 611,85	16 262 257,50	4 396 354,35	0,00	70 607,64	0,00	0,00	0,00	200 829,82	200 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	75 762,00	70 607,64	70 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 167 014,00	12 914 998,00	12 756 169,50	12 756 169,50	12 756 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 934,00	747 752,00	747 745,22	747 745,22	747 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 512,00	2 385 861,00	2 294 353,98	2 294 353,98	2 294 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 000,00	327 379,00	301 806,98	301 806,98	301 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	6 746,00	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 800,00	37 720,80	37 720,80	37 720,80	37 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 000,00	1 593 973,57	1 562 507,81	1 562 507,81	1 562 507,81	0,00	1 562 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	23 000,00	19 720,94	19 720,94	19 720,94	0,00	19 720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4260	Zakup energii	500 000,00	390 000,00	333 379,57	333 379,57	333 379,57	0,00	333 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 900,00	21 172,45	21 172,45	21 172,45	0,00	21 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	17 137,00	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 732,00	2 087 677,00	1 814 263,04	1 814 263,04	1 814 263,04	0,00	1 814 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	80 000,00	78 346,90	78 346,90	78 346,90	0,00	78 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	28 000,00	27 473,42	27 473,42	27 473,42	0,00	27 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	13 200,00	13 186,26	13 186,26	13 186,26	0,00	13 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	33 662,56	33 662,56	33 662,56	0,00	33 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 550,00	380 835,00	380 469,97	380 469,97	380 469,97	0,00	380 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	8 425,00	7 774,56	7 774,56	7 774,56	0,00	7 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 000,00	19 661,00	19 661,00	19 661,00	0,00	19 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	75 056,00	61 609,87	61 609,87	61 609,87	0,00	61 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 850,00	18 200,00	17 144,67	17 144,67	17 144,67	17 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 315,00	90 246,69	90 246,69	90 246,69	90 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 237,00	17 069,66	17 069,66	17 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	800 904,00	200 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 829,82	200 829,82	0,00	0,00	0,00	25,08%				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	318 300,00	305 194,15	305 194,15	228 982,75	20 386,90	208 595,85	0,00	0,00	76 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 356,00	1 355,29	1 355,29	1 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	31,61	31,61	31,61	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	19 200,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00	955,00	954,45	954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	466,00	546,00	545,55	545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4197	Nagrody konkursowe	1 909,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4199	Nagrody konkursowe	1 091,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 500,00	47 891,58	47 891,58	47 891,58	0,00	47 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	772,00	771,60	771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	442,00	441,03	441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	163 500,00	158 253,70	158 253,70	158 253,70	0,00	158 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%				
		4307	Zakup usług pozostałych	45 495,00	45 771,00	45 729,47	45 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4309	Zakup usług pozostałych	26 005,00	26 139,00	26 138,32	26 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	472,32	472,32	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	1 978,25	1 978,25	1 978,25	0,00	1 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 038,00	1 037,80	1 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	594,00	593,18	593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	75095		Pozostała działalność	172 500,00	170 000,00	159 121,09	159 121,09	159 121,09	0,00	159 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 000,00	40 007,86	40 007,86	40 007,86	0,00	40 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	36 200,50	36 200,50	36 200,50	0,00	36 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	110 500,00	83 000,00	82 912,73	82 912,73	82 912,73	0,00	82 912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 136,00	106 135,97	106 135,97	90 235,97	31 512,41	58 723,56	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 136,00	106 135,97	106 135,97	90 235,97	31 512,41	58 723,56	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 358,00	4 357,78	4 357,78	4 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	631,00	630,63	630,63	630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 524,00	26 524,00	26 524,00	26 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,00	698,56	698,56	698,56	0,00	698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 025,00	58 025,00	58 025,00	58 025,00	0,00	58 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Obrona narodowa	104 000,00	98 973,00	98 972,49	98 972,49	98 972,49	66 062,79	32 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 000,00	98 973,00	98 972,49	98 972,49	98 972,49	66 062,79	32 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 172,00	2 172,12	2 172,12	2 172,12	2 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	170,67	170,67	170,67	170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 720,00	63 720,00	63 720,00	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 910,00	8 909,70	8 909,70	8 909,70	0,00	8 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 508 692,00	8 556 527,00	8 432 025,10	8 376 025,10	8 137 697,10	7 263 452,98	874 244,12	0,00	238 328,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	58 000,00	58 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 504 692,00	8 248 161,00	8 248 161,00	8 248 161,00	8 009 833,00	7 179 087,00	830 746,00	0,00	238 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 495,00	238 328,00	238 328,00	238 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 218,00	60 768,00	60 768,00	60 768,00	60 768,00	60 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 193,00	74 256,00	74 256,00	74 256,00	74 256,00	74 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	6 557,00	6 557,00	6 557,00	6 557,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 869 002,00	5 238 709,00	5 238 709,00	5 238 709,00	5 238 709,00	5 238 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 801,00	279 748,00	279 748,00	279 748,00	279 748,00	279 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	363 000,00	330 511,00	330 511,00	330 511,00	330 511,00	330 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 384,00	24 937,00	24 937,00	24 937,00	24 937,00	24 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 151,00	1 160 245,00	1 160 245,00	1 160 245,00	1 160 245,00	1 160 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 122,00	322 532,00	322 532,00	322 532,00	322 532,00	0,00	322 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	105 735,00	105 735,00	105 735,00	105 735,00	0,00	105 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	228 344,00	228 344,00	228 344,00	228 344,00	0,00	228 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	0,00	25 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	112 298,00	112 298,00	112 298,00	112 298,00	0,00	112 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 685,00	18 228,00	18 228,00	18 228,00	18 228,00	0,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	166 000,00	41 498,12	41 498,12	41 498,12	0,00	41 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	83 450,00	18 143,95	18 143,95	18 143,95	0,00	18 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	82 550,00	23 354,17	23 354,17	23 354,17	0,00	23 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	84 366,00	84 365,98	84 365,98	84 365,98	84 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	84 366,00	84 365,98	84 365,98	84 365,98	84 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 755,09	210 755,09	76 375,13	0,00	76 375,13	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 755,09	210 755,09	76 375,13	0,00	76 375,13	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	134 380,00	134 380,00	134 379,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 012,00	4 246,64	4 246,64	4 246,64	4 246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	86 788,00	85 530,12	85 530,12	85 530,12	85 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 214 492,00	4 119 067,00	4 051 794,43	4 051 794,43	4 051 794,43	4 051 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 507,00	257 144,00	257 143,00	257 143,00	257 143,00	257 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	17 600,00	16 665,42	16 665,42	16 665,42	16 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	144 000,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	80115		Technika	13 388 184,00	16 631 713,00	16 355 099,63	15 324 853,94	15 308 898,45	14 415 254,78	893 643,67	0,00	15 955,49	0,00	0,00	0,00	1 030 245,69	1 030 245,69	0,00	0,00	0,00	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	19 040,00	15 955,49	15 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 028,00	1 722 220,00	1 707 341,26	1 707 341,26	1 707 341,26	1 707 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 009,00	104 393,00	104 392,11	104 392,11	104 392,11	104 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 814,00	2 038 214,00	2 025 007,24	2 025 007,24	2 025 007,24	2 025 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 618,00	236 858,00	231 892,51	231 892,51	231 892,51	231 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 100,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 541,83	1 541,83	1 541,83	1 541,83	0,00	1 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	201 300,00	167 281,35	167 281,35	167 281,35	167 281,35	0,00	167 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	69 950,00	57 916,26	57 916,26	57 916,26	57 916,26	0,00	57 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4260	Zakup energii	373 820,00	333 791,00	292 244,69	292 244,69	292 244,69	292 244,69	0,00	292 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	35 369,00	27 784,30	27 784,30	27 784,30	27 784,30	0,00	27 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 375,00	13 100,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 560,00	274 727,00	250 886,83	250 886,83	250 886,83	250 886,83	0,00	250 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	31 553,00	30 158,12	30 158,12	30 158,12	0,00	30 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 695,00	12 345,00	9 783,58	9 783,58	9 783,58	0,00	9 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 650,00	10 400,00	6 773,47	6 773,47	6 773,47	0,00	6 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%
		4430	Różne opłaty i składki	17 385,00	14 935,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 825,00	10 738,00	10 699,70	10 699,70	10 699,70	0,00	10 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	5 500,00	22,44	22,44	22,44	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	14 994,00	12 916,95	12 916,95	12 916,95	0,00	12 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 391,00	17 391,00	10 083,25	10 083,25	10 083,25	10 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 420,00	62 571,91	62 571,91	62 571,91	62 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	222 619,00	214 110,13	214 110,13	214 110,13	214 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 258 287,00	9 475 724,00	9 424 545,21	9 424 545,21	9 424 545,21	9 424 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 877,00	571 174,00	571 173,06	571 173,06	571 173,06	571 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	56 854,00	52 498,10	52 498,10	52 498,10	52 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	207,15	207,15	207,15	0,00	207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	1 050 500,00	1 030 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 245,69	1 030 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
	80116		Szkoly policajalne	58 800,00	27 600,00	27 570,86	27 570,86	0,00	0,00	0,00	27 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800,00	27 600,00	27 570,86	27 570,86	0,00	0,00	0,00	27 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 643 187,00	5 893 565,00	5 670 030,54	5 670 030,54	5 655 536,08	4 892 727,24	762 808,84	6 700,00	7 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	14 530,00	7 794,46	7 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 118,00	193 688,00	193 678,34	193 678,34	193 678,34	193 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 397,00	15 108,00	15 107,80	15 107,80	15 107,80	15 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 402,00	667 582,00	661 836,88	661 836,88	661 836,88	661 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 823,00	79 903,00	76 197,28	76 197,28	76 197,28	76 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	86 300,00	83 906,65	83 906,65	83 906,65	0,00	83 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	24 000,00	15 094,41	15 094,41	15 094,41	0,00	15 094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%	
		4260	Zakup energii	215 430,00	239 355,00	214 566,93	214 566,93	214 566,93	0,00	214 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 000,00	5 020,82	5 020,82	5 020,82	0,00	5 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 125,00	4 550,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 887,00	427 810,00	368 336,86	368 336,86	368 336,86	0,00	368 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 457,00	41 418,69	41 418,69	41 418,69	0,00	41 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 705,00	9 705,00	4 763,21	4 763,21	4 763,21	0,00	4 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 640,00	10 264,30	10 264,30	10 264,30	0,00	10 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	5 350,00	1 894,21	1 894,21	1 894,21	0,00	1 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 415,00	6 365,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 675,00	9 441,00	9 346,50	9 346,50	9 346,50	0,00	9 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	1 406,00	905,60	905,60	905,60	0,00	905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 025,00	14 025,00	11 892,10	11 892,10	11 892,10	11 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	7 293,94	7 293,94	7 293,94	7 293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234 654,00	224 909,33	224 909,33	224 909,33	224 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 921 867,00	3 484 152,00	3 430 304,44	3 430 304,44	3 430 304,44	3 430 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 368,00	217 350,00	217 262,85	217 262,85	217 262,85	217 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 194,00	43 524,28	43 524,28	43 524,28	43 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00	461,66	461,66	461,66	0,00	461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%	
	80120		Licea ogólnokształcące	8 966 793,00	10 390 678,00	10 073 525,91	10 073 525,91	10 022 097,57	9 005 398,32	1 016 699,25	41 226,63	10 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	41 364,00	41 226,63	41 226,63	0,00	0,00	0,00	41 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	15 680,00	10 201,71	10 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 725,00	824 555,00	818 927,08	818 927,08	818 927,08	818 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 187,00	51 734,00	51 732,84	51 732,84	51 732,84	51 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 348,00	1 276 648,00	1 268 910,89	1 268 910,89	1 268 910,89	1 268 910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 278,00	161 308,00	155 328,43	155 328,43	155 328,43	155 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	191 380,00	143 560,60	143 560,60	143 560,60	0,00	143 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	99,00	98,76	98,76	98,76	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 950,00	39 150,00	36 647,74	36 647,74	36 647,74	0,00	36 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		4260	Zakup energii	540 700,00	530 100,00	440 663,64	440 663,64	440 663,64	0,00	440 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	189 100,00	148 275,15	148 275,15	148 275,15	0,00	148 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	8 000,00	6 506,00	6 506,00	6 506,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	289 660,00	196 475,00	167 666,01	167 666,01	167 666,01	0,00	167 666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	34 600,00	28 575,01	28 575,01	28 575,01	0,00	28 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 024,00	5 918,27	5 918,27	5 918,27	0,00	5 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 560,00	5 400,84	5 400,84	5 400,84	0,00	5 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	14 750,00	12 160,00	10 424,61	10 424,61	10 424,61	0,00	10 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	15 981,00	15 938,78	15 938,78	15 938,78	0,00	15 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	9,35	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 590,00	3 939,00	3 939,00	3 939,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 838,00	35 838,00	23 726,66	23 726,66	23 726,66	23 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 213,00	26 802,03	26 802,03	26 802,03	26 802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	137 500,00	132 736,25	132 736,25	132 736,25	132 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 867 894,00	6 160 784,00	6 122 965,16	6 122 965,16	6 122 965,16	6 122 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 363,00	370 265,00	370 263,48	370 263,48	370 263,48	370 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	34 800,00	31 197,50	31 197,50	31 197,50	31 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 720,00	375,49	375,49	375,49	0,00	375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 626 436,00	2 068 101,00	2 018 386,47	2 018 386,47	2 014 193,47	1 852 805,56	161 387,91	0,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 600,00	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 583,00	218 583,00	217 436,76	217 436,76	217 436,76	217 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	13 123,00	13 122,53	13 122,53	13 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 680,00	266 580,00	261 703,69	261 703,69	261 703,69	261 703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 428,00	26 328,00	25 565,73	25 565,73	25 565,73	25 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	31 217,00	27 928,73	27 928,73	27 928,73	0,00	27 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		4220	Zakup środków żywności	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	5 600,00	3 837,06	3 837,06	3 837,06	0,00	3 837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%	
		4260	Zakup energii	86 199,00	66 244,00	56 668,88	56 668,88	56 668,88	0,00	56 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	14 043,00	12 398,13	12 398,13	12 398,13	0,00	12 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 461,00	1 461,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00	58 268,00	55 227,47	55 227,47	55 227,47	0,00	55 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 570,00	1 371,59	1 371,59	1 371,59	0,00	1 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 528,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	1 723,00	354,98	354,98	354,98	0,00	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 245,00	892,00	761,07	761,07	761,07	0,00	761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	2 230,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 981,00	8 581,00	4 843,27	4 843,27	4 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 529,00	27 135,01	27 135,01	27 135,01	27 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 918,00	1 239 318,00	1 224 738,29	1 224 738,29	1 224 738,29	1 224 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 270,00	73 180,00	73 179,02	73 179,02	73 179,02	73 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 523,00	5 081,26	5 081,26	5 081,26	5 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 444,00	115 280,00	77 615,55	77 615,55	77 615,55	0,00	77 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 891,00	21 283,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 553,00	93 997,00	72 975,55	72 975,55	72 975,55	0,00	72 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%	
80147			Biblioteki pedagogiczne	225 824,00	317 217,00	211 213,15	211 213,15	211 213,15	156 159,72	55 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	25 500,00	15 375,60	15 375,60	15 375,60	15 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 084,77	1 084,77	1 084,77	1 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 504,00	41 842,00	23 095,84	23 095,84	23 095,84	23 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%	0,00	0,00	55,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	6 600,00	2 752,60	2 752,60	2 752,60	2 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 419,00	35 012,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,00	10 061,00	6 544,22	6 544,22	6 544,22	6 544,22	0,00	6 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	2 441,47	2 441,47	2 441,47	2 441,47	0,00	2 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%					
		4260	Zakup energii	11 000,00	18 950,00	11 816,96	11 816,96	11 816,96	11 816,96	0,00	11 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	2 903,76	2 903,76	2 903,76	2 903,76	0,00	2 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 497,00	26 497,00	19 595,55	19 595,55	19 595,55	19 595,55	0,00	19 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	1 488,00	1 461,24	1 461,24	1 461,24	1 461,24	0,00	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	523,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 040,11	1 040,11	1 040,11	1 040,11	0,00	1 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 810,00	8 472,00	8 471,84	8 471,84	8 471,84	8 471,84	0,00	8 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	532,28	532,28	532,28	532,28	0,00	532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 722,00	117 722,00	105 081,90	105 081,90	105 081,90	105 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	7 300,00	7 269,01	7 269,01	7 269,01	7 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 885,00	364 283,00	331 399,48	331 399,48	331 399,48	285 566,22	45 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 985,00	42 485,00	40 661,81	40 661,81	40 661,81	40 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	6 464,00	5 812,91	5 812,91	5 812,91	5 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	702,40	702,40	702,40	702,40	0,00	702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12%					
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 006,32	30 006,32	30 006,32	30 006,32	0,00	30 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%					
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	8 237,68	8 237,68	8 237,68	8 237,68	0,00	8 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	209,10	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	78,00	77,76	77,76	77,76	77,76	0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 313,00	246 913,00	234 849,47	234 849,47	234 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 081,00	4 243,00	4 242,03	4 242,03	4 242,03	4 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 587,00	35 570,21	35 570,21	35 570,21	0,00	35 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 319,00	4 318,58	4 318,58	4 318,58	0,00	4 318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 915,00	30 899,31	30 899,31	30 899,31	0,00	30 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	352,32	352,32	352,32	0,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
80195			Pozostała działalność	5 796 878,00	7 183 968,00	5 519 769,54	5 012 156,11	2 535 847,94	420 041,87	2 115 806,07	26 183,27	1 500,00	2 448 624,90	0,00	0,00	507 613,43	507 613,43	400 000,00	0,00	0,00	76,83%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	26 636,00	26 183,27	26 183,27	0,00	0,00	0,00	26 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		3050	Zasądzone renty	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3257	Stypendia różne	0,00	1 397 385,00	1 060 087,42	1 060 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
		3259	Stypendia różne	0,00	203 187,00	151 441,06	151 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 910,00	154 530,76	154 530,76	154 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 249,00	98 642,60	98 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 749,00	14 091,78	14 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 714,00	38 734,00	31 062,89	31 062,89	31 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 634,00	36 502,72	36 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 285,00	5 214,62	5 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 092,00	5 843,00	4 126,01	4 126,01	4 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 395,00	5 044,43	5 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 462,00	720,56	720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 045,00	236 827,00	230 172,36	230 172,36	230 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,94	1 999,94	1 999,94	0,00	1 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 204,00	19 730,47	19 730,47	19 730,47	0,00	19 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 125,00	82 364,32	82 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 875,00	35 016,28	35 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 351,00	37 707,45	37 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	399 089,00	17 342,79	17 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	513 344,00	257 153,00	162 189,76	162 189,76	162 189,76	0,00	162 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%	
		4301	Zakup usług pozostałych	608 120,00	820 291,00	562 939,52	562 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%	
		4302	Zakup usług pozostałych	77 263,00	77 233,00	72 457,82	72 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4307	Zakup usług pozostałych	2 246 561,00	177 282,00	113 700,14	113 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%		
		4309	Zakup usług pozostałych	471 952,00	25 327,00	16 242,86	16 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 295,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 916,00	9 746,00	4 187,49	4 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%		
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	703,00	703,00	450,33	450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%		
		4431	Różne opłaty i składki	415,00	797,00	385,70	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%		
		4432	Różne opłaty i składki	45,00	75,00	74,39	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 615 203,00	1 900 040,00	1 900 036,50	1 900 036,50	1 900 036,50	0,00	1 900 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 280,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 479,40	8 479,40	8 479,40	0,00	8 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	505,00	149,85	149,85	149,85	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	143,32	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	20,48	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	221 419,00	117 115,94	117 115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 272,00	16 730,88	16 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 550,00	107 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 613,43	107 613,43	0,00	0,00	0,00	96,47%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 794,00	167 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 793,50	167 793,50	167 793,50	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 207,00	232 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 206,50	232 206,50	232 206,50	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	978 700,00	1 559 576,00	1 499 478,10	829 478,10	799 478,10	0,00	799 478,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
	85111		Szpitalę ogólne	924 700,00	1 494 700,00	1 494 653,17	824 653,17	794 653,17	0,00	794 653,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	794 700,00	794 700,00	794 653,17	794 653,17	794 653,17	0,00	794 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	0,00	1 176,00	1 175,86	1 175,86	1 175,86	0,00	1 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 176,00	1 175,86	1 175,86	1 175,86	0,00	1 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85195		Pozostała działalność	54 000,00	4 000,00	3 649,07	3 649,07	3 649,07	0,00	3 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 441,07	1 441,07	1 441,07	0,00	1 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 500,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	0,00	0,00	0,00	88,32%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
852			Pomoc społeczna	19 474 517,00	22 704 586,00	22 484 400,76	22 178 424,76	22 135 533,74	18 733 915,07	3 401 618,67	6 000,00	36 891,02	0,00	0,00	0,00	305 976,00	305 976,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	85202		Domy pomocy społecznej	17 742 801,00	20 496 814,00	20 306 507,61	20 015 231,61	20 010 825,95	17 103 124,59	2 907 701,36	0,00	4 405,66	0,00	0,00	0,00	291 276,00	291 276,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 410,00	4 405,66	4 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 681 610,00	13 689 460,00	13 577 978,15	13 577 978,15	13 577 978,15	13 577 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 400,00	799 550,00	799 540,49	799 540,49	799 540,49	799 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 105,00	2 367 074,00	2 344 168,34	2 344 168,34	2 344 168,34	2 344 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 559,00	246 559,00	244 556,65	244 556,65	244 556,65	244 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	19 750,00	19 744,00	19 744,00	19 744,00	19 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 539,00	457 313,00	457 274,20	457 274,20	457 274,20	0,00	457 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	1 031 850,00	959 200,00	959 200,00	959 200,00	959 200,00	0,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 000,00	61 740,00	61 739,63	61 739,63	61 739,63	0,00	61 739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	216 550,00	265 240,00	265 239,13	265 239,13	265 239,13	0,00	265 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	56 060,00	114 940,00	114 939,78	114 939,78	114 939,78	0,00	114 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 620,00	16 617,40	16 617,40	16 617,40	0,00	16 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	259 648,00	348 728,00	348 300,73	348 300,73	348 300,73	0,00	348 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 900,00	8 892,57	8 892,57	8 892,57	0,00	8 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 590,00	19 588,88	19 588,88	19 588,88	0,00	19 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 124,00	478 534,00	478 526,12	478 526,12	478 526,12	0,00	478 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 510,00	50 970,00	50 967,00	50 967,00	50 967,00	0,00	50 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 444,00	122 774,00	122 770,92	122 770,92	122 770,92	0,00	122 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 428,00	6 318,00	6 286,51	6 286,51	6 286,51	6 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103 134,00	111 874,00	110 850,45	110 850,45	110 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	343 620,00	291 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 276,00	291 276,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
	85203		Osrodki wsparcia	675 120,00	889 348,00	881 929,79	881 929,79	881 929,79	694 933,50	186 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 970,00	549 770,00	547 582,51	547 582,51	547 582,51	547 582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 060,00	37 000,00	36 997,17	36 997,17	36 997,17	36 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 546,00	90 706,00	90 174,88	90 174,88	90 174,88	90 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 751,00	10 606,00	10 578,94	10 578,94	10 578,94	10 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	79 257,00	79 253,91	79 253,91	79 253,91	0,00	79 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	4 829,00	21 995,00	21 991,85	21 991,85	21 991,85	0,00	21 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	2 920,00	17 490,00	17 489,40	17 489,40	17 489,40	0,00	17 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	23 130,00	18 623,80	18 623,80	18 623,80	0,00	18 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	880,00	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27 510,00	27 384,31	27 384,31	27 384,31	0,00	27 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	480,00	479,64	479,64	479,64	0,00	479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	980,00	974,66	974,66	974,66	0,00	974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	13 494,00	13 487,64	13 487,64	13 487,64	0,00	13 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	2 070,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	3 680,00	3 673,08	3 673,08	3 673,08	0,00	3 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	131 534,00	113 348,16	113 348,16	107 348,16	55 663,87	51 684,29	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 034,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 007,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 360,00	4 404,07	4 404,07	4 404,07	4 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	197,32	197,32	197,32	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 100,00	45 062,48	45 062,48	45 062,48	45 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	331,71	331,71	331,71	0,00	331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	21 023,00	21 022,58	21 022,58	21 022,58	0,00	21 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 053 000,00	1 152 508,00	1 148 233,84	1 133 533,84	1 131 833,84	880 193,11	251 640,73	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	646 825,00	644 541,20	644 541,20	644 541,20	644 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	45 997,65	45 997,65	45 997,65	45 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	104 698,00	104 623,74	104 623,74	104 623,74	104 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 135,00	13 699,74	13 699,74	13 699,74	13 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	63 578,00	63 512,43	63 512,43	63 512,43	63 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	43 305,00	43 001,44	43 001,44	43 001,44	0,00	43 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 490,00	33 487,78	33 487,78	33 487,78	0,00	33 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	3 779,62	3 779,62	3 779,62	0,00	3 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	134 433,00	134 433,00	134 433,00	134 433,00	0,00	134 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 967,96	2 967,96	2 967,96	0,00	2 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 485,00	3 484,45	3 484,45	3 484,45	0,00	3 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	21 949,00	21 600,16	21 600,16	21 600,16	0,00	21 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	4 510,00	4 486,32	4 486,32	4 486,32	0,00	4 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00	155 300,00	155 258,03	155 258,03	155 258,03	155 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 400,00	399 850,00	398 201,35	398 201,35	398 201,35	398 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	44 450,00	44 233,28	44 233,28	44 233,28	44 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 960,00	55 960,00	54 640,80	54 640,80	54 640,80	0,00	54 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4260	Zakup energii	142 800,00	117 900,00	114 298,71	114 298,71	114 298,71	0,00	114 298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 046,00	11 919,06	11 919,06	11 919,06	0,00	11 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	56 542,00	53 464,54	53 464,54	53 464,54	0,00	53 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 850,00	8 745,51	8 745,51	8 745,51	0,00	8 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	2 860,00	2 851,83	2 851,83	2 851,83	0,00	2 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 300,00	2 236,68	2 236,68	2 236,68	0,00	2 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 510,00	4 505,83	4 505,83	4 505,83	0,00	4 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	68 340,00	68 139,18	68 139,18	68 139,18	0,00	68 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 770,00	4 761,29	4 761,29	4 761,29	0,00	4 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	6 200,00	6 028,12	6 028,12	6 028,12	6 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	141 802,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 921,00	51 920,00	51 920,00	51 920,00	0,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 881,00	77 880,00	77 880,00	77 880,00	0,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 806 268,00	9 281 444,00	9 066 055,12	9 066 055,12	8 965 923,14	8 159 928,37	805 994,77	0,00	41 935,08	58 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 177,00	201 367,00	194 810,51	194 810,51	185 699,74	9 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 625,00	27 625,00	25 236,89	25 236,89	25 236,89	25 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,00	3 016,00	2 607,11	2 607,11	2 607,11	2 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 233,81	7 233,81	7 233,81	0,00	7 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 876,96	1 876,96	1 876,96	0,00	1 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 458,27	1 458,27	1 458,27	1 458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 666,00	146 666,00	144 344,89	144 344,89	144 344,89	144 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 870,00	12 060,00	12 052,58	12 052,58	12 052,58	12 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500 000,00	3 043 631,00	3 022 413,01	3 022 413,01	3 020 032,88	2 796 409,49	223 623,39	0,00	2 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 820,00	2 380,13	2 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 150,00	307 150,00	304 964,97	304 964,97	304 964,97	304 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 762,00	18 540,00	18 538,36	18 538,36	18 538,36	18 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 056,00	393 349,00	391 899,97	391 899,97	391 899,97	391 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań													
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 596,40	10 596,40	10 596,40	0,00	10 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 088,00	25 268,48	25 268,48	25 268,48	0,00	25 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 096,68	2 096,68	2 096,68	0,00	2 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 716,59	3 716,59	3 716,59	0,00	3 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 331,34	1 331,34	1 331,34	0,00	1 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	6 188,00	6 187,88	6 187,88	6 187,88	0,00	6 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 415 037,00	5 257 870,00	5 156 739,11	5 156 739,11	5 151 384,16	4 886 110,23	265 273,93	0,00	5 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 354,95	5 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 484,00	780 484,00	767 502,14	767 502,14	767 502,14	767 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 103,00	41 419,00	41 417,86	41 417,86	41 417,86	41 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 972,00	712 072,00	693 941,66	693 941,66	693 941,66	693 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 179,00	75 438,00	74 182,28	74 182,28	74 182,28	74 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	65 209,00	63 126,73	63 126,73	63 126,73	0,00	63 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4220	Zakup środków żywności	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 710,00	4 800,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
		4260	Zakup energii	64 580,00	52 661,00	50 510,09	50 510,09	50 510,09	0,00	50 510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 698,00	13 456,00	11 876,59	11 876,59	11 876,59	0,00	11 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 463,00	3 463,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 604,00	121 504,00	117 489,73	117 489,73	117 489,73	0,00	117 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	2 085,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 249,00	9 249,00	7 870,10	7 870,10	7 870,10	0,00	7 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 801,00	1 801,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 220,00	2 476,69	2 476,69	2 476,69	0,00	2 476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 500,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 705,00	5 024,00	3 779,99	3 779,99	3 779,99	3 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	75 000,00	72 633,80	72 633,80	72 633,80	72 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 466 699,00	3 073 499,00	3 027 282,85	3 027 282,85	3 027 282,85	3 027 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 395,00	193 272,00	193 270,51	193 270,51	193 270,51	193 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	13 714,00	12 099,14	12 099,14	12 099,14	12 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 606,00	10 500,00	10 117,00	10 117,00	10 117,00	0,00	10 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 500,00	10 117,00	10 117,00	10 117,00	0,00	10 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
	85495		Pozostała działalność	142 000,00	158 885,00	157 779,72	157 779,72	157 779,72	0,00	157 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	158 885,00	157 779,72	157 779,72	157 779,72	0,00	157 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
855			Rodzina	9 222 476,00	8 324 594,00	8 161 037,28	7 745 788,04	5 169 285,36	3 846 879,89	1 322 405,47	0,00	2 576 502,68	0,00	0,00	0,00	415 249,24	415 249,24	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	85508		Rodziny zastępcze	3 439 478,00	4 415 115,00	4 403 815,48	4 403 815,48	1 885 682,03	1 356 797,25	528 884,78	0,00	2 518 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 519 194,00	2 518 133,45	2 518 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 468,00	584 468,00	579 167,97	579 167,97	579 167,97	579 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00	27 550,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	190 587,00	189 632,62	189 632,62	189 632,62	189 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	24 053,00	21 515,09	21 515,09	21 515,09	21 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479 000,00	539 848,00	538 981,57	538 981,57	538 981,57	538 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,97	3 999,97	3 999,97	0,00	3 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	8 201,00	8 200,13	8 200,13	8 200,13	0,00	8 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	492 643,00	492 502,03	492 502,03	492 502,03	0,00	492 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 590,00	3 543,79	3 543,79	3 543,79	0,00	3 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	14 906,00	14 906,00	14 906,00	14 906,00	0,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 157,86	4 157,86	4 157,86	0,00	4 157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 782 998,00	3 909 479,00	3 757 221,80	3 341 972,56	3 283 603,33	2 490 082,64	793 520,69	0,00	58 369,23	0,00	0,00	0,00	415 249,24	415 249,24	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	380,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	58 200,00	57 991,23	57 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 812,00	1 885 222,00	1 874 218,75	1 874 218,75	1 874 218,75	1 874 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 920,00	103 320,00	103 300,16	103 300,16	103 300,16	103 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 607,00	345 667,00	341 584,00	341 584,00	341 584,00	341 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 543,00	44 354,00	43 562,27	43 562,27	43 562,27	43 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	121 950,00	121 938,96	121 938,96	121 938,96	121 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 758,00	62 698,00	62 595,38	62 595,38	62 595,38	0,00	62 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4220	Zakup środków żywności	159 000,00	137 010,00	136 992,05	136 992,05	136 992,05	0,00	136 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 800,00	14 580,00	14 563,10	14 563,10	14 563,10	0,00	14 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 330,00	3 325,89	3 325,89	3 325,89	0,00	3 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4260	Zakup energii	74 000,00	86 800,00	86 793,59	86 793,59	86 793,59	0,00	86 793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	8 870,00	8 862,41	8 862,41	8 862,41	0,00	8 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 030,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 852,00	197 852,00	196 977,15	196 977,15	196 977,15	0,00	196 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 220,00	88 420,00	88 170,90	88 170,90	88 170,90	0,00	88 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 790,00	2 784,89	2 784,89	2 784,89	0,00	2 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 660,00	1 633,13	1 633,13	1 633,13	0,00	1 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 180,00	5 175,35	5 175,35	5 175,35	0,00	5 175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 005,00	57 315,00	57 303,79	57 303,79	57 303,79	0,00	57 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 020,00	8 540,00	8 530,06	8 530,06	8 530,06	0,00	8 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 218,00	5 508,00	5 478,50	5 478,50	5 478,50	5 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 200,00	170 100,00	35 346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 346,89	35 346,89	0,00	0,00	0,00	20,78%				
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	381 743,00	379 903,00	379 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 902,35	379 902,35	0,00	0,00	0,00	100,00%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	51 000,00	49 770,64	49 770,64	30 770,64	0,00	30 770,64	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%				
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	51 000,00	49 770,64	49 770,64	30 770,64	0,00	30 770,64	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 060,00	3 051,45	3 051,45	3 051,45	0,00	3 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 626,00	19 681,29	19 681,29	19 681,29	0,00	19 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 307,00	6 030,90	6 030,90	6 030,90	0,00	6 030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 600,00	582 700,00	438 084,31	438 084,31	16 719,86	0,00	16 719,86	421 364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 000,00	282 700,00	267 414,31	267 414,31	16 719,86	0,00	16 719,86	250 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%				
		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	150 000,00	250 700,00	250 694,45	250 694,45	0,00	0,00	0,00	250 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	649,99	649,99	649,99	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 004,88	1 004,88	1 004,88	0,00	1 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 064,99	15 064,99	15 064,99	0,00	15 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 928 600,00	300 000,00	170 670,00	170 670,00	0,00	0,00	0,00	170 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	170 670,00	170 670,00	0,00	0,00	0,00	170 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%				
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
926			Kultura fizyczna	320 000,00	452 060,00	425 936,11	425 936,11	1 300,00	0,00	1 300,00	424 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	452 060,00	425 936,11	425 936,11	1 300,00	0,00	1 300,00	424 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		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	300 000,00	427 060,00	424 636,11	424 636,11	0,00	0,00	0,00	424 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47%
			Razem	150 945 320,00	183 019 880,57	163 204 841,80	130 632 938,08	120 238 118,61	96 602 927,06	23 635 191,55	1 713 696,60	3 784 024,71	2 620 758,61	0,00	2 276 339,55	32 571 903,72	32 571 903,72	402 275,50	0,00	0,00	89,17%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wyko nanie planu w %	Stopie ń zaawa nsowa nia realiza cji zadani a w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				91 692 742,00	6 900 845,98	24 528 706,00	41 913 770,00	25 803 499,32	61,6%	35,7%	
1.a	- wydatki bieżące				17 154 827,00	1 056 440,26	4 092 801,00	5 056 289,00	3 108 417,99	61,5%	24,3%	
1.b	- wydatki majątkowe				74 537 915,00	5 844 405,72	20 435 905,00	36 857 481,00	22 695 081,33	61,6%	38,3%	
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.):				25 637 179,00	342 571,16	3 487 975,00	7 705 466,00	3 023 034,11	39,2%	13,1%	
1.1.1	- wydatki bieżące				14 725 764,00	342 571,16	3 487 975,00	4 380 291,00	2 620 758,61	59,8%	20,1%	
1.1.1.1	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2026	3 672 052,00	0,00	1 217 498,00	562 642,00	163 900,66	29,1%	4,5%	Realizacja zajęć przez doradcę zawodowego oraz Lidera szkolnego zatrudnionego bezpośrednio przez szkołę w ramach tzw. godzin nadwymiarowych zgodnie z Kartą Nauczyciela - koszty wynagrodzenia; Organizacja staży uczniowskich oraz staży/praktyk innych niż staże uczniowskie, tj. wypłata stypendium stażowego dla uczniów oraz kosztów organizacji stażu - wynagrodzenia opiekuna pracodawcom przyjmującym na staż uczniowski bądź staż/praktykę inną niż staż uczniowski; Organizowanie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych, zajęć wyrównawczych, a także zajęć rozwijających kompetencje uczniów (dla nauczycieli wypłacono godziny nadwymiarowe za dodatkowe godziny lekcyjne); Zakup pomocy dydaktycznych (częściowe wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia kształcenia zawodowego w danych kierunkach, których uczy szkoła) oraz zakupy materiałów i surowców w ramach zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych; Realizacja szkoleń w rozwijających kompetencje uczniów oraz nauczycieli, a także kursów nadających nabycie kwalifikacji przez uczniów (prawo jazdy kat. B - płatność w 2025 r. oraz operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej), a także wyłonienie pozostałych wykonawców szkoleń i kursów zawodowych/kompetencyjnych; Oplata za studia podyplomowe dla nauczycieli zgodnie z potrzebami rozwojowymi danej placówki i nauczyciela.
1.1.1.2	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy	2024	2026	3 477 529,00	0,00	501 015,00	1 524 789,00	1 110 281,77	72,8%	31,9%	
1.1.1.3	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śl.	2024	2026	530 757,00	0,00	500 000,00	233 013,00	45 952,08	19,7%	8,7%	
1.1.1.4	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie	2024	2026	1 287 283,00	0,00	500 000,00	724 701,00	487 995,14	67,3%	37,9%	

1.1.1.5	PROW - Festiwal Kultury i Tradycji -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2023	2024	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	76 211,40	99,0%	99,0%	W ramach zadania został zorganizowany Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej, którego realizację powierzono dodatkowo Liceum Ogólnokształcącemu im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy. Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia dla gościa specjalnego, statuetek dla uczestników, wynajęcia sceny i nagłośnienia oraz cataringu. Realizacją zadania Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych oraz Powiatowego Kiermaszu Produktu Lokalnego zajął się Wydział Kultury, Promocji i Współpracy Zagranicznej. W ramach tej operacji zostały zorganizowane warsztaty rzemiosła artystycznego, ekologiczne, makiujarzu oraz warsztaty kulinarne na bazie produktów regionalnych. Zadanie rozliczone i zakończone w roku 2025.
1.1.1.6	ERAZMUS+ - "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego" -	Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie	2023	2025	246 176,00	0,00	246 176,00	246 176,00	222 971,90	90,6%	90,6%	zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.7	ERAZMUS+ - "Konkurencyjni na międzynarodowym rynku pracy - staże zagraniczne we Włoszech i Hiszpani" -	Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie	2023	2024	359 078,00	342 571,16	0,00	0,00	0,00	—	95,4%	zadanie zrealizowane w 2023 roku
1.1.1.8	ERAZMUS+ - "Zawodowcy w Europie II - zagraniczna praktyka w firmie szansą na rozwój osobisty i zawodowy" -	Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śl.	2023	2024	446 286,00	0,00	446 286,00	446 286,00	417 523,35	93,6%	93,6%	zadanie zrealizowane
1.1.1.9	FERC - Cyberbezpieczny Samorząd -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2026	249 898,00	0,00	0,00	212 831,00	0,00	0,0%	0,0%	brak wydatków w 2024, wydatki przewidziane w 2025 roku
1.1.1.10	ERAZMUS+ - "Mobilność uczniów w ramach działania Kształcenia i szkolenia zawodowe -	Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie	2024	2025	270 479,00	0,00	0,00	216 383,00	0,00	0,0%	0,0%	brak wydatków w 2024, wydatki przewidziane w 2025 roku
1.1.1.11	FEDS - "Sprawny uczeń" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2026	211 601,00	0,00	0,00	98 743,00	58 196,90	58,9%	27,5%	w trakcie realizacji
1.1.1.12	FEDS - "LO - krok do sukcesu" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2028	3 548 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	brak wydatków w 2024, wydatki przewidziane na lata 2025-2028
1.1.1.13	FERS - "Zawodowcy w Europie III – zagraniczna praktyka w firmie szansą na rozwój osobisty i zawodowy" -	Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śl.	2024	2026	311 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	brak wydatków w 2024, wydatki przewidziane na rok 2025
1.1.1.14	FEDS- "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2025	18 858,00	0,00	0,00	18 858,00	18 857,09	100,0 %	100,0 %	w trakcie realizacji
1.1.1.15	FEDS- "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2025	18 869,00	0,00	0,00	18 869,00	18 868,32	100,0 %	100,0 %	w trakcie realizacji

1.1.2	- wydatki majątkowe				10 911 415,00	0,00	0,00	3 325 175,00	402 275,50	12,1%	3,7%	
1.1.2.1	POliŚ - "Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	Inwestycja zakończona w 2023 roku
1.1.2.2	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2025	377 945,00	0,00	0,00	100 183,00	0,00	0,0%	0,0%	w trakcie realizacji
1.1.2.3	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2025	918 596,00	0,00	0,00	262 371,00	0,00	0,0%	0,0%	w trakcie realizacji
1.1.2.4	FERC - Cyberbezpieczny Samorząd -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2026	705 159,00	0,00	0,00	162 620,00	0,00	0,0%	0,0%	W ramach danego zadania ogłoszono przetarg oraz wyłoniono wykonawców, który dostarczył zamówienie w częściach. Brak płatności w 2024 r. Za zakupione urządzenia sieciowe - switchy, router, moduły oraz zasilanie awaryjne serwerowni i zakup 22 szt. UPS dokonano płatności na początku 2025 roku.
1.1.2.5	PROW- "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326D na odcinku od m.Łapczyce do drogi wojewódzkiej 339" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	8 509 714,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 275,50	0,1%	0,0%	W celu realizacji zadania zlecono aktualizację kosztorysów, przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót
1.1.2.6	FEDS - "LO - krok do sukcesu" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2028	400 001,00	0,00	0,00	400 001,00	400 000,00	100,0 %	100,0 %	W ramach niniejszego zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie i wybór wykonawców w celu dokonania Adaptacji/remont pomieszczeń przyziemia – LO Trzebnica. Dnia 10 października 2024 roku została podpisana Umowa Nr IiPF. 273.23.2024 na wykonanie zadania. W dniu 20.11.2024 roku został do umowy podpisany aneks, w którym został wskazany dłuższy termin wykonania prac oraz dodatkowo został zawarty Aneks nr 2 z datą 13.12.2024 r. zwiększający zakres prac. Prace zostały odebrane, a faktury zapłacone (wydatki poza zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska limit cross-financingu zostały poniesione ze środków własnych - niekwalifikowanych w projekcie, a zabezpieczonych w budżecie zadania). Dodatkowo w związku z remontem i adaptacją wyłoniono wykonawców na: - Usługa projektowa dla zadania: "LO -krok do sukcesu" - wykonanie kompleksowej usługi projektowej w zakresie modernizacji klubu uczniowskiego w budynku LO w Trzebnicy, gdzie zawarto umowę w kwocie 52.430,50 zł; - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru- dotyczy prac, remontowo - budowlanych dla zadania pn. Remont pomieszczenia przeznaczonego na funkcjonowanie klubu dla młodzieży LO w Trzebnicy, gdzie zawarto umowę w kwocie 14.760,00 zł. W ramach powyższego zadania został zatem zrobiony i zakończony remont/adaptacja pomieszczeń przyziemia w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy, gdzie zrobiono m.in. odnowienie starych, zawilgoconych ścian, wymiana izolacji pionowych, wykonanie całej instalacji wewnętrznej, co sprzyja do stworzenia miejsca przyjezdnego dla młodzieży uczęszczającej do LO Trzebnica.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00		—	—	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		—	—	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				66 055 563,00	6 558 274,82	21 040 731,00	34 208 304,00	22 780 465,21	66,6%	44,4%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 429 063,00	713 869,10	604 826,00	675 998,00	487 659,38	72,1%	49,5%	
1.3.1.1	"Za życiem" - program wsparcia dla rodzin -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy	2022	2026	1 508 430,00	528 673,44	315 700,00	315 700,00	308 280,48	97,6%	55,5%	w trakcie realizacji
1.3.1.2	Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2025	337 955,00	151 350,16	96 760,00	71 332,00	71 331,40	100,0%	65,9%	Województwo Dolnośląskie w pełnej wysokości rozliczyło otrzymane środki w formie otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich. Powiat Trzebnicki finansuje wartość rekompensaty wyliczonej przez Województwo Dolnośląskie za linie kolejowe nr 326 oraz 271, tj.: - Wrocław Główny – Trzebnica; - Wrocław Główny – Korzeńsko
1.3.1.3	Porządkowanie archiwum -	Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie	2023	2025	101 538,00	33 845,50	33 846,00	33 846,00	33 845,50	100,0%	66,7%	w trakcie realizacji
1.3.1.4	Usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2025	317 040,00	0,00	158 520,00	158 520,00	49 602,00	31,3%	15,6%	w trakcie realizacji
1.3.1.5	System Zarządzania Energią - Umowa nr IiPF.273.22.2023 -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2025	73 800,00	0,00	0,00	36 900,00	24 600,00	66,7%	33,3%	Umowa kontynuowana przez 2 lata od pierwszego uruchomienia systemu EMS. Pierwsza wystawiona faktura za system EMS marzec 2024 rok. Faktury wystawiane co miesiąc za zarządzanie EMS na podstawie protokołów odbioru usługi.
1.3.1.6	Program profilaktyki boreliozy na lata 2024-2025" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2025	90 300,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,0%	0,0%	Zarząd podjął decyzję o zamknięciu konkursu bez wyboru realizatora programu
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 626 500,00	5 844 405,72	20 435 905,00	33 532 306,00	22 292 805,83	66,5%	44,2%	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2024	7 147 120,00	3 670 063,84	3 325 000,00	3 472 120,00	3 467 640,58	99,9%	99,9%	inwestycja zakończona
1.3.2.2	Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2024	2 602 350,00	0,00	2 550 301,00	2 602 350,00	2 602 347,74	100,0%	100,0%	inwestycja zakończona

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowicki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2023	2024	2 654 269,00	2 603,81	1 595 570,00	2 651 659,00	2 651 577,41	100,0%	100,0%	Podpisano umowę dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę z wykonawcą robót, podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Inwestycja zakończona - nastąpiło protokolarne odebranie robót budowlanych.
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Bolescin – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2023	2024	83 640,00	4 182,00	50 425,00	79 458,00	79 458,00	100,0%	100,0%	Podpisano umowę z projektantem
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2023	2025	9 605 870,00	47 416,50	0,00	7 363 382,00	139 543,50	1,9%	1,9%	Podpisano umowę z projektantem, po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2023	2024	1 190 490,00	52 890,00	950 000,00	1 137 600,00	1 137 541,66	100,0%	100,0%	Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót. Inwestycja zakończona - nastąpiło protokolarne odebranie robót.
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2023	2024	750 027,00	0,00	300 000,00	736 497,00	371 966,56	50,5%	49,6%	Wyłoniono wykonawcę. Inwestycja zakończona - nastąpiło protokolarne odebranie robót.
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2022	2024	1 235 060,00	27 060,00	1 050 000,00	1 208 000,00	846 495,24	70,1%	70,7%	Wyłoniono wykonawcę. Inwestycja zakończona - nastąpiło protokolarne odebranie robót.
1.3.2.9	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2023	2024	1 591 605,00	16 605,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 574 623,00	100,0%	100,0%	Wyłoniono wykonawcę. Inwestycja zakończona - nastąpiło protokolarne odebranie robót.
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331 D, gm. Trzebnica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2023	2025	637 400,00	0,00	400 000,00	30 000,00	28 905,00	96,4%	4,5%	Wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych – postępowanie zostało unieważnione ponieważ ceny ofert złożonych w przetargu znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania i nie było możliwości jej zwiększenia.
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 1320 D Gątko-Radziszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2023	2025	2 766 465,00	43 965,00	0,00	2 722 500,00	2 721 600,00	100,0%	100,0%	W celu realizacji zadania zlecono archeologowi uzyskanie decyzji konserwatorskiej oraz prowadzenie kompleksowych prac archeologicznych. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych który po protokolarnym odbiorze końcowym wystawił fakturę.
1.3.2.12	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453D oraz 1476D w m.Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika (wraz z opracowaniem dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	Inwestycja w zakresie opracowania dokumentacji realizowana w ramach wydatków niewygasających.

1.3.2.13	Przeclawice – droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2023	2024	4 371 420,00	49 353,75	1 622 066,00	4 444 873,00	4 235 122,76	95,3%	98,0%	Zadanie zostało podzielone na trzy etapy (2 etapy to przebudowa i 1 etap to remont), z czego w 2024 r. został zrealizowany etap II oraz remont
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D Pęgów - Ozorowice (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z powodu tego, że złożone zostały oferty, których ceny znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
1.3.2.15	Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w m. Brzeźno (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	36 285,00	0,00	0,00	6 000,00	3 567,00	59,5%	9,8%	W celu zrealizowania zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Wykonawca zlecenia po zakończeniu prac wystawił fakturę na kwotę 3.567,00 zł. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe w celu wyłonienia projektanta, które zostało unieważnione z powodu tego, że ceny złożonych ofert znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej 1365 D Wisznia Mała - Pierwoszków (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	48 100,00	0,00	0,00	24 100,00	24 095,70	100,0%	50,1%	W celu zrealizowania zadania zlecono sporządzenie opinii geotechnicznej oraz przeprowadzono zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 1326D w miejscowości Łapczyce -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2023	2024	60 000,00	12 300,00	0,00	47 700,00	44 280,00	92,8%	94,3%	Wydatki w ramach wydatków niewygasających
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D Węglewo-Barkówko (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Inwestycja niezrealizowana
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1110D Borek z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	68 800,00	0,00	0,00	5 000,00	3 378,50	67,6%	4,9%	Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z projektantem
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Osiek-Przedkowie (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	85 900,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym podpisano umowę z projektantem .Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1288D Bagno-Osolin wraz z budową chodnika (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia projektanta
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m.Zakrzewo Gmina Prusice poprzez budowę chodnika -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	505 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Dokumentacja projektowa została wykonana w latach wcześniejszych natomiast zgodnie z zapisami ustawy PZP konieczne było zlecenie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1347D ul. Wrocławska w Prusicach (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Inwestycja niezrealizowana
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370D w miejscowości Szymanów polegająca na budowie chodnika -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	1 051 125,00	0,00	0,00	51 125,00	46 125,00	90,2%	4,4%	W ramach realizacji zadania zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisana umowa z projektantem.
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1333D Czeszów-Złotów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	1 147 610,00	0,00	0,00	47 610,00	0,00	0,0%	0,0%	W ramach realizacji zadania został przeprowadzony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wyłoniony projektant.

1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1329D od skrzyżowania z drogą gminną Kancierzowice - Żmigród (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z powodu tego, że złożone zostały oferty, których ceny znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową chodnika w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	-Zmiana nazwy przedsięwzięcia (poz. 1.3.2.28)
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	233 208,00	0,00	0,00	63 208,00	0,00	0,0%	0,0%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia projektanta.
1.3.2.29	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1371 D oraz 1370 D Krzyżanowice – Psary -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	3 389 810,00	0,00	0,00	2 198 010,00	272 206,95	12,4%	8,0%	Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym podpisano umowę z projektantem na dokumentację projektową, zlecono również archeologowi uzyskanie decyzji konserwatorskich. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę robót, który zgodnie z warunkami promesy wystawił fakturę zaliczkową w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto . Trwają roboty budowlane.
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332 D Brzezie z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	79 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 597,50	95,3%	36,2%	Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę z projektantem. W 2024 r. projektant wystawił fakturę częściową
1.3.2.31	Przebudowa dr. pow. Domanowice – Kaszyce Milickie, dr. pow. Pęgów do skrzyżowania z dr. pow. nr 1361 D oraz budowa ścieżki rowerowej przy dr. pow. Żmigród – Węglewo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	8 059 315,00	0,00	0,00	464 065,00	68 123,55	14,7%	0,8%	Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, dokonano wyboru projektanta, który po sporządzeniu dokumentacji projektowej wystawił fakturę . Wykonał również aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcami robót budowlanych. Trwają roboty budowlane.
1.3.2.32	Adaptacja oficyny przy ul. Lesnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2025	3 692 403,00	1 251 510,02	1 600 000,00	600 000,00	200 829,82	33,5%	39,3%	W I kwartale 2024 roku trwała kontynuacja prac związanych z odwodnieniem i izolacją pionową ścian fundamentowych w budynku. Ze względu na kolizję linii kablowych w okolicy budynku zlecono jej usunięcie i naniesienie zmian na mapach geodezyjnych, co miało wpływ na termin realizacji robót budowlanych. Wykonano aktualizację kosztorysów i ogłoszono w lipcu 2024 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na przewyższające ceny ofert w stosunku do kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W listopadzie 2024 r. zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Do końca grudnia 2024r. prowadzone były czynności związane z badaniem i oceną ofert, w tym negocjacje z Wykonawcami.

1.3.2.33	Budowa 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przy budynku Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy -	Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych	2023	2024	141 000,00	11 000,00	130 000,00	130 000,00	129 500,00	99,6%	99,6%	zadanie zrealizowane
1.3.2.34	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2026	5 694 566,00	633 090,70	4 187 543,00	550 003,00	415 249,24	75,5%	18,4%	W roku 2024 wykonano zadania: 1. Wykonanie ogólnej specyfikacji warunków wykonania i odbioru robót budowlanych remontu dachu i części strychowej Domu Dziecka przy ul. Parkowej 4 w Obornikach Śląskich oraz przesłanie podpisanej specyfikacji w wersji elektronicznej; 2. Wykonanie przedmiaru i kosztorysu na zmieniony zakres remontu dachu Domu Dziecka w Obornikach Śląskich; 3. Opinia kominarska; 4. Aktualizacja i weryfikacja kosztorysu na remont budynku Domu Dziecka w Obornikach Śląskich, ul. Parkowa 4, 55-120 Oborniki Śląskie; 5. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w październiku 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Do grudnia 2024 r. zostały wykonane prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty murarskie w zakresie remontu kominów, roboty konstrukcyjne stopów oraz rozpoczęto wykonywanie prac związanych z iniekcją.
1.3.2.35	Przebudowa budynku polegająca na budowie szybu windowego w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2025	1 980 000,00	0,00	200 000,00	904,00	0,00	0,0%	0,0%	Brak wydatków w 2024 roku.
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Skokowa, poprzez przebudowę skrzyżowania kolejowo-drogowego na dwupoziomowe -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Brak wydatków w 2024 roku. W 2025 r. zostanie wykonana dokumentację niezbędną do złożenia wniosku na przebudowę skrzyżowania z linią kolejową nr 271 (Wrocław - Poznań) w miejscowości Skokowa. Dofinansowanie w ramach naboru organizowanego przez PKP PLK S.A. pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym i przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe". Wniosek zostanie złożony w I kw. 2025 roku.
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342D poprzez budowę chodnika w miejscowości Pawłów Trzebnicki -	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	2024	2025	1 108 592,00	0,00	0,00	108 592,00	81 672,00	75,2%	7,4%	W ramach realizacji zadania zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisana umowa z projektantem
1.3.2.38	FEDS - "LO - krok do sukcesu" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2028	111 550,00	0,00	0,00	111 550,00	107 613,43	96,5%	96,5%	środki niekwalifikowane w ramach projektu

1.3.2.39	Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich na ulicy Parkowej 8 -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2025	1 128 520,00	22 365,10	900 000,00	1 031 000,00	1 010 745,69	98,0%	91,5%	W ramach zadania wykonano: 1. Uaktualnienie przedmiaru i kosztorysu celem ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta przy ul. Parkowej 8 w Obornikach Śląskich wraz z wykonaniem drenażu opaskowego; 3. Zlecono wykonanie projektu na malowania elewacji wraz z uzgodnieniami DWKZ. Podpisano aneks z Wykonawcą na wykonanie robót dodatkowych związanych z malowaniem całej elewacji budynku szkoły. Termin wykonania prac: kwiecień 2025 r.
----------	---	---------------------------------	------	------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------	-------	-------	--

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

Tabela 26: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	7 709 714,00	5 309 714,00	2 400 000,00	2 275,50	0,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 709 714,00	5 309 714,00	2 400 000,00	2 275,50	0,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 905 690,00	4 905 690,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 804 024,00	404 024,00	2 400 000,00	2 275,50	0,09%
710			Działalność usługowa	0,00	438 008,00	37 727,00	400 281,00	37 725,41	9,42%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	438 008,00	37 727,00	400 281,00	37 725,41	9,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 727,00	0,00	37 727,00	37 725,41	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 197,00	0,00	280 197,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 084,00	37 727,00	82 357,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	77 000,00	377 928,00	2 477,00	452 451,00	76 211,40	16,84%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	375 451,00	0,00	375 451,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 901,00	0,00	162 901,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 930,00	0,00	49 930,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 470,00	0,00	124 470,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	2 477,00	2 477,00	77 000,00	76 211,40	98,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00	141,00	0,00	955,00	954,45	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	466,00	80,00	0,00	546,00	545,55	99,92%
		4197	Nagrody konkursowe	1 909,00	0,00	1 451,00	458,00	0,00	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	1 091,00	0,00	806,00	285,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	136,00	0,00	772,00	771,60	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	78,00	0,00	442,00	441,03	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 495,00	276,00	0,00	45 771,00	45 729,47	99,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 005,00	134,00	0,00	26 139,00	26 138,32	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 038,00	0,00	1 038,00	1 037,80	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	594,00	0,00	594,00	593,18	99,86%
801			Oświata i wychowanie	3 410 975,00	5 228 823,00	4 285 807,00	4 353 991,00	2 848 624,90	65,43%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 588,00	172 588,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 412,00	293 412,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	3 410 975,00	4 762 823,00	3 819 807,00	4 353 991,00	2 848 624,90	65,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		3257	Stypendia różne	0,00	1 406 135,00	8 750,00	1 397 385,00	1 060 087,42	75,86%
		3259	Stypendia różne	0,00	204 437,00	1 250,00	203 187,00	151 441,06	74,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 270,00	22 021,00	124 249,00	98 642,60	79,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 895,00	3 146,00	17 749,00	14 091,78	79,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 565,00	3 931,00	68 634,00	36 502,72	53,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 086,00	801,00	10 285,00	5 214,62	50,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 357,00	962,00	9 395,00	5 044,43	53,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	138,00	1 462,00	720,56	49,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 313,00	0,00	22 313,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 125,00	0,00	90 125,00	82 364,32	91,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 875,00	0,00	36 875,00	35 016,28	94,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	759 711,00	637 360,00	122 351,00	37 707,45	30,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	514 141,00	115 052,00	399 089,00	17 342,79	4,35%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	277 840,00	265 132,00	12 708,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	162 160,00	99 110,00	63 050,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	364 744,00	212 313,00	142,00	820 291,00	562 939,52	68,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	243 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	77 263,00	0,00	30,00	77 233,00	72 457,82	93,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 046 561,00	17 500,00	2 086 779,00	177 282,00	113 700,14	64,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	101 015,00	2 500,00	449 125,00	25 327,00	16 242,86	64,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	170 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	3 830,00	0,00	9 746,00	4 187,49	42,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	703,00	0,00	0,00	703,00	450,33	64,06%
		4431	Różne opłaty i składki	215,00	382,00	0,00	797,00	385,70	48,39%
		4431	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4432	Różne opłaty i składki	45,00	30,00	0,00	75,00	74,39	99,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	0,00	700,00	143,32	20,47%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	20,48	20,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	285 082,00	63 663,00	221 419,00	117 115,94	52,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 687,00	12 415,00	38 272,00	16 730,88	43,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 794,00	0,00	167 794,00	167 793,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 207,00	0,00	232 207,00	232 206,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 136,00	57 393,00	98 743,00	58 196,90	58,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	156 136,00	57 393,00	98 743,00	58 196,90	58,94%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	96 744,00	23 244,00	73 500,00	46 500,00	63,27%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	23 452,00	23 452,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 262,00	8 471,00	1 791,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 142,00	0,00	19 142,00	9 748,33	50,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	1 702,04	44,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	500,00	238,83	47,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	10,00	7,70	77,00%
			RAZEM	3 487 975,00	13 910 609,00	9 693 118,00	7 705 466,00	3 023 034,11	39,23%

Tabela 27: Wykonanie na 31-12-2024 wydatków programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Dz. Rozdz	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Plan		Wykonanie 31.12.2024	%	Uwagi
				Od	Do	01.01.2024	31.12.2024			
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:						3 487 975,00	7 705 466,00	3 023 034,11	39,23	
- wydatki bieżące						3 487 975,00	4 380 291,00	2 620 758,61	59,83	
1	710 71012	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2025	0,00	18 858,00	18 857,09	100,00	zadanie w trakcie realizacji
2	710 71012	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2025	0,00	18 869,00	18 868,32	100,00	zadanie w trakcie realizacji
3	750 75020	FERC - Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2026	0,00	212 831,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
4	750 75075	PROW - Festiwal Kultury i Tradycji -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2023	2025	77 000,00	77 000,00	76 211,40	98,98	W ramach zadania został zorganizowany Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej, którego realizację powierzono dodatkowo Liceum Ogólnokształcącemu im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy. Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia dla gościa specjalnego, statuetek dla uczestników, wynajęcia sceny i nagłośnienia oraz cataringu. Realizacją zadania Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych oraz Powiatowego Kiermaszu Produktu Lokalnego zajął się Wydział Kultury, Promocji i Współpracy Zagranicznej. W ramach tej operacji zostały zorganizowane warsztaty rzemiosła artystycznego, ekologiczne, makiujarzu oraz warsztaty kulinarne na bazie produktów regionalnych. Zadanie rozliczone i zakończone w roku 2025.

5	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2026	1 217 498,00	562 642,00	163 900,66	29,13	Realizacja zajęć przez doradcę zawodowego oraz Lidera szkolnego zatrudnionego bezpośrednio przez szkołę w ramach tzw. godzin ponadwymiarowych zgodnie z Kartą Nauczyciela - koszty wynagrodzenia; Organizacja staży uczniowskich oraz staży/praktyk innych niż staże uczniowskie, tj. wypłata stypendium stażowego dla uczniów oraz kosztów organizacji stażu - wynagrodzenia opiekuna pracodawcom przyjmującym na staż uczniowski bądź staż/praktykę inną niż staż uczniowski; Organizowanie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych, zajęć wyrównawczych, a także zajęć rozwijających kompetencje uczniów (dla nauczycieli wypłacono godziny ponadwymiarowe za dodatkowe godziny lekcyjne); Zakup pomocy dydaktycznych (częściowe wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia kształcenia zawodowego w danych kierunkach, których uczy szkoła) oraz zakupy materiałów i surowców w ramach zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych; Realizacja szkoleń w rozwijających kompetencje uczniów oraz nauczycieli, a także kursów nadających nabycie kwalifikacji przez uczniów (prawo jazdy kat. B - płatność w 2025 r. oraz operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej), a także wyłonienie pozostałych wykonawców szkoleń i kursów zawodowych/kompetencyjnych; Opłata za studia podyplomowe dla nauczycieli zgodnie z potrzebami rozwojowymi danej placówki i nauczyciela.
6	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W TRZEBNICY IM PIOTRA WŁOSTOWICA	2024	2026	501 015,00	1 524 789,00	1 110 281,77	72,82	
7	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2024	2026	500 000,00	233 013,00	45 952,08	19,72	
8	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	POWIATOWY ZESPÓŁ W ŻMIGRODZIE	2024	2026	500 000,00	724 701,00	487 995,14	67,34	
9	801 80195	ERAZMUS+ - "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻMIGRODZIE	2023	2025	246 176,00	246 176,00	222 971,90	90,57	w trakcie realizacji
10	801 80195	ERAZMUS+ - "Zawodowcy w Europie II - zagraniczna praktyka w firmie szansą na rozwój osobisty i zawodowy" -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2023	2024	446 286,00	446 286,00	417 523,35	93,56	zadanie zrealizowane
11	801 80195	ERAZMUS+ - "Mobilność uczniów w ramach działania kształcenia i szkolenia zawodowe -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻMIGRODZIE	2024	2025	0,00	216 383,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
12	854 85415	FEDS - "Sprawny uczeń" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	0,00	98 743,00	58 196,90	58,94	zadanie w trakcie realizacji
- wydatki majątkowe						0,00	3 325 175,00	402 275,50	12,10	
1	600 60014	PROW- "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326D na odcinku od m.Łapczyce do drogi wojewódzkiej 339" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY	2024	2025	0,00	2 400 000,00	2 275,50	0,09	W celu realizacji zadania zlecono aktualizację kosztorysów, przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót

2	710 71012	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2025	0,00	100 183,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
3	710 71012	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2025	0,00	262 371,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
4	750 75020	FERC - Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2026	0,00	162 620,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
5	801 80195	FEDS - "LO - krok do sukcesu" -	STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY	2024	2028	0,00	400 001,00	400 000,00	100,00	W ramach niniejszego zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie i wybór wykonawców w celu dokonania Adaptacji/remont pomieszczeń przyziemia – LO Trzebnica. Dnia 10 października 2024 roku została podpisana Umowa Nr liPF. 273.23.2024 na wykonanie zadania. W dniu 20.11.2024 roku został do umowy podpisany aneks, w którym został wskazany dłuższy termin wykonania prac oraz dodatkowo został zawarty Aneks nr 2 z datą 13.12.2024 r. zwiększający zakres prac. Prace zostały odebrane, a faktury zapłacone (wydatki poza zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska limit cross-financingu zostały poniesione ze środków własny - niekwalifikowanych w projekcie, a zabezpieczonych w budżecie zadania). Dodatkowo w związku z remontem i adaptacją wyłoniono wykonawców na: - Usługa projektowa dla zadania: "LO -krok do sukcesu" - wykonanie kompleksowej usługi projektowej w zakresie modernizacji klubu uczniowskiego w budynku LO w Trzebnicy, gdzie zawarto umowę w kwocie 52.430,50 zł; - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru- dotyczy prac, remontowo - budowlanych dla zadania pn. Remont pomieszczenia przeznaczonego na funkcjonowanie klubu dla młodzieży LO w Trzebnicy, gdzie zawarto umowę w kwocie 14.760,00 zł. W ramach powyższego zadania został zatem zrobiony i zakończony remont/adaptacja pomieszczeń przyziemia w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy, gdzie zrobiono m.in. odnowienie starych, zawilgoconych ścian, wymiana izolacji pionowych, wykonanie całej instalacji wewnętrznej, co sprzyja do stworzenia miejsca przyjezdnego dla młodzieży uczęszczającej do LO Trzebnica.

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	114 236,00	114 236,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	114 236,00	114 236,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 236,00	114 236,00	100,00%
600			Transport i łączność	748,00	747,00	99,87%
	60095		Pozostała działalność	748,00	747,00	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748,00	747,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 893,00	252 547,11	96,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 893,00	252 547,11	96,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 893,00	252 547,11	96,06%
710			Działalność usługowa	1 404 709,00	1 404 703,73	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 537,00	466 537,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 537,00	466 537,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	938 172,00	938 166,73	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	938 172,00	938 166,73	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 136,00	106 135,97	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 136,00	106 135,97	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 136,00	106 135,97	100,00%
752			Obrona narodowa	98 973,00	98 972,49	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	98 973,00	98 972,49	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 973,00	98 972,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 286 527,00	8 286 526,98	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 202 161,00	8 202 161,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 202 161,00	8 202 161,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 366,00	84 365,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 366,00	84 365,98	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 755,09	99,85%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 755,09	99,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	210 755,09	99,85%
801			Oświata i wychowanie	35 587,00	35 570,21	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 587,00	35 570,21	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 587,00	35 570,21	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	944 965,00	921 546,15	97,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	887 583,00	880 164,79	99,16%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 583,00	880 164,79	99,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	7 000,00	30,43%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	7 000,00	30,43%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 786,00	30 785,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 786,00	30 785,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 740,00	639 728,76	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	639 740,00	639 728,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 740,00	639 728,76	100,00%
			Razem	12 105 582,00	12 071 469,49	99,72%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	114 236,00	114 236,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	114 236,00	114 236,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 983,00	89 983,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 478,00	5 478,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 406,00	16 406,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 369,00	2 369,00	100,00%
600			Transport i łączność	748,00	747,00	99,87%
	60095		Pozostała działalność	748,00	747,00	99,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	748,00	747,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 893,00	252 547,11	96,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 893,00	252 547,11	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 131,00	105 131,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 603,00	19 603,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,00	2 812,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 927,00	78 908,60	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	27 170,00	79,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 423,00	60,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 643,51	82,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 236,00	99,12%
710			Działalność usługowa	1 404 709,00	1 404 703,73	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 537,00	466 537,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 542,00	286 542,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 968,00	18 968,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 282,00	53 282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 745,00	7 745,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	938 172,00	938 166,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 379,00	1 379,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 466,00	157 465,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	500 051,00	500 050,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 806,00	42 805,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 180,00	123 179,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 952,00	14 951,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 869,00	27 869,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 245,00	2 244,75	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 260,00	41 259,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 896,00	1 895,58	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	386,40	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	976,00	975,82	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,00	15 711,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 669,00	1 668,81	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 136,00	106 135,97	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 136,00	106 135,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,00	4 357,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	630,63	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 524,00	26 524,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	698,56	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	58 025,00	58 025,00	100,00%
752			Obrona narodowa	98 973,00	98 972,49	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	98 973,00	98 972,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,00	2 172,12	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	170,67	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 720,00	63 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	8 909,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 286 527,00	8 286 526,98	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 202 161,00	8 202 161,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 328,00	238 328,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 768,00	60 768,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 256,00	74 256,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 557,00	6 557,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 238 709,00	5 238 709,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	279 748,00	279 748,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 511,00	330 511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 937,00	24 937,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	3 356,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 160 245,00	1 160 245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 556,00	290 556,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4260	Zakup energii	105 735,00	105 735,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	228 344,00	228 344,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 422,00	25 422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 327,00	99 327,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 175,00	17 175,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	312,00	312,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 366,00	84 365,98	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	84 366,00	84 365,98	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 755,09	99,85%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 755,09	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 379,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	12 564,99	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	63 810,14	99,67%
801			Oświata i wychowanie	35 587,00	35 570,21	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 587,00	35 570,21	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,00	4 318,58	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 915,00	30 899,31	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00	352,32	99,81%
852			Pomoc społeczna	944 965,00	921 546,15	97,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	887 583,00	880 164,79	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 770,00	547 582,51	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 997,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 706,00	90 174,88	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 606,00	10 578,94	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 492,00	77 488,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 995,00	21 991,85	99,99%
		4260	Zakup energii	17 490,00	17 489,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 130,00	18 623,80	80,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	871,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00	27 384,31	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	479,64	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	974,66	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 494,00	13 487,64	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 070,00	2 067,00	99,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	3 673,08	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	7 000,00	30,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 000,00	30,43%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 786,00	30 785,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 786,00	30 785,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 740,00	639 728,76	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	639 740,00	639 728,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	868,40	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 946,00	243 946,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 040,00	14 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 630,00	46 630,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 877,00	187 877,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 496,00	18 496,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	324,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 190,00	95 190,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 302,36	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 655,00	100,00%
			Razem	12 105 582,00	12 071 469,49	99,72%

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

Tabela 30: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 000,00	1 209 236,14	185,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 000,00	1 209 236,14	185,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	25 877,80	152,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	563 000,00	953 594,77	169,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	721,60	-
		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	2 000,00	16 546,02	827,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	84 356,72	124,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	84 700,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	43 309,15	1 443,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,08	-
710			Działalność usługowa	0,00	503,60	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	503,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	299,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 065,20	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 065,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 017,20	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	11 264,00	160,91%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 000,00	11 264,00	160,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 264,00	160,91%
			Razem	660 000,00	1 222 068,94	185,16%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	336 760,00	1 010 152,00	877 151,32	86,83%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	96 760,00	71 332,00	71 331,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	96 760,00	71 332,00	71 331,40	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	240 000,00	884 820,00	751 819,92	84,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	240 000,00	384 820,00	251 819,92	65,44%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	130 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	130 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	7 034,00	6 000,00	85,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	7 034,00	6 000,00	85,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	7 034,00	6 000,00	85,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	3 278,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	3 278,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 278,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 038,00	1 727 630,00	1 593 595,32	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	134 380,00	134 380,00	134 379,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	134 380,00	134 380,00	134 379,96	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	-	-	-	-	-	-	134 380,00	134 380,00	134 379,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	195 800,00	68 964,00	68 797,49	-	-	-	30 000,00	26 636,00	26 183,27	99,76%
	80116		Szkoły policealne	58 800,00	27 600,00	27 570,86	-	-	-	-	-	-	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800,00	27 600,00	27 570,86	-	-	-	-	-	-	99,89%
	80120		Licea ogólnokształcące	137 000,00	41 364,00	41 226,63	-	-	-	-	-	-	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	41 364,00	41 226,63	-	-	-	-	-	-	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	26 636,00	26 183,27	98,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	26 636,00	26 183,27	98,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 480,00	168 480,00	168 480,00	-	-	-	10 000,00	27 260,00	27 260,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 480,00	168 480,00	168 480,00	-	-	-	10 000,00	27 260,00	27 260,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	27 260,00	27 260,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 480,00	168 480,00	168 480,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	450 000,00	550 700,00	421 364,45	76,51%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	150 000,00	250 700,00	250 694,45	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	-	-	-	-	-	-	150 000,00	250 700,00	250 694,45	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	170 670,00	56,89%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	170 670,00	56,89%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	300 000,00	427 060,00	424 636,11	99,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	300 000,00	427 060,00	424 636,11	99,43%
		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	-	-	-	-	-	-	300 000,00	427 060,00	424 636,11	99,43%
			Razem	352 280,00	237 444,00	237 277,49	0,00	0,00	0,00	934 380,00	1 185 036,00	1 052 823,79	99,93%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%
			Razem	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 060,00	3 051,45	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 626,00	19 681,29	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 307,00	6 030,90	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 007,00	1 678,27	83,62%
			Razem	32 000,00	32 000,00	30 441,91	95,13%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 244 098,18 zł (z 0,00 zł do 244 098,18 zł)	wzrost o 244 094,16 zł (z 0,00 zł do 244 094,16 zł)	-
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 143,77 zł (z 3 615,00 zł do 471,23 zł)	zmniejszenie o 3 143,77 zł (z 3 615,00 zł do 471,23 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 120 807,02 zł (z 6 262,79 zł do 127 069,81 zł)	wzrost o 120 807,02 zł (z 6 262,79 zł do 127 069,81 zł)	-
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 792,92 zł (z 792,92 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 16 669,88 zł (z 11 800,32 zł do 28 470,20 zł)	wzrost o 16 669,88 zł (z 11 800,32 zł do 28 470,20 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 613,98 zł (z 613,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 613,98 zł (z 613,98 zł do 0,00 zł)	-
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (14 461,32 zł)	bez zmian (14 461,32 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 060,85 zł (z 45 858,39 zł do 54 919,24 zł)	wzrost o 9 060,85 zł (z 45 858,39 zł do 54 919,24 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 24,67 zł (z 99 841,34 zł do 99 816,67 zł)	zmniejszenie o 24,67 zł (z 99 841,34 zł do 99 816,67 zł)	-
700	70005	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	bez zmian (360,00 zł)	bez zmian (360,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 104,70 zł (z 1 977,18 zł do 5 081,88 zł)	wzrost o 3 104,70 zł (z 1 977,18 zł do 5 081,88 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (33 295,62 zł)	bez zmian (33 295,62 zł)	-
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (45 675,00 zł)	bez zmian (45 675,00 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 213,28 zł (z 45 143,34 zł do 49 356,62 zł)	wzrost o 4 213,28 zł (z 45 143,34 zł do 49 356,62 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 23 394,66 zł (z 23 394,66 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 392,99 zł (z 0,00 zł do 15 392,99 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 91 513,00 zł (z 0,00 zł do 91 513,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 245 679,94 zł (z 245 679,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 242 562,79 zł (z 242 562,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,75 zł (z 14,75 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 65 550,00 zł (z 91 500,00 zł do 157 050,00 zł)	wzrost o 65 550,00 zł (z 91 500,00 zł do 157 050,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 94 443,11 zł (z 94 443,11 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 94 443,11 zł (z 94 443,11 zł do 0,00 zł)	-
801	80102	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	wzrost o 341,47 zł (z 1 219,50 zł do 1 560,97 zł)	bez zmian (195,12 zł)	-
801	80102	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 373,37 zł (z 4 691,98 zł do 6 065,35 zł)	wzrost o 2 640,85 zł (z 899,98 zł do 3 540,83 zł)	-
801	80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 315,61 zł (z 185,43 zł do 501,04 zł)	wzrost o 411,40 zł (z 0,00 zł do 411,40 zł)	-
801	80102	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (44,88 zł)	wzrost o 44,88 zł (z 0,00 zł do 44,88 zł)	-
801	80115	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	zmniejszenie o 1 860,48 zł (z 6 064,82 zł do 4 204,34 zł)	zmniejszenie o 278,58 zł (z 2 941,86 zł do 2 663,28 zł)	zmniejszenie o 79,81 zł (z 154,81 zł do 75,00 zł)
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 265,94 zł (z 583,83 zł do 849,77 zł)	wzrost o 11,33 zł (z 0,00 zł do 11,33 zł)	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 598,29 zł (z 4 097,55 zł do 499,26 zł)	wzrost o 499,26 zł (z 0,00 zł do 499,26 zł)	-
801	80120	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	zmniejszenie o 617,30 zł (z 4 501,85 zł do 3 884,55 zł)	bez zmian (40,65 zł)	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13,20 zł (z 27,90 zł do 14,70 zł)	wzrost o 14,70 zł (z 0,00 zł do 14,70 zł)	-
801	80134	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 377,78 zł (z 1 192,00 zł do 814,22 zł)	zmniejszenie o 344,00 zł (z 368,00 zł do 24,00 zł)	-
801	80134	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,38 zł (z 26,39 zł do 26,01 zł)	wzrost o 26,01 zł (z 0,00 zł do 26,01 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 32 164,40 zł (z 96 202,64 zł do 128 367,04 zł)	-	wzrost o 3 306,15 zł (z 14 961,65 zł do 18 267,80 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 17,43 zł (z 17,43 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 387,26 zł (z 2 387,26 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 062,50 zł (z 1 062,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 062,50 zł (z 1 062,50 zł do 0,00 zł)	-
854	85403	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 15 370,26 zł	zmniejszenie o 15 370,26 zł	bez zmian (115,55 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 17 111,68 zł do 1 741,42 zł)	(z 17 111,68 zł do 1 741,42 zł)	
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 172,38 zł (z 3 938,90 zł do 766,52 zł)	wzrost o 766,52 zł (z 0,00 zł do 766,52 zł)	-
854	85419	0830	Wpływy z usług	wzrost o 716,36 zł (z 5 554,49 zł do 6 270,85 zł)	wzrost o 952,71 zł (z 1 414,90 zł do 2 367,61 zł)	-
854	85419	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 353,96 zł (z 406,29 zł do 760,25 zł)	wzrost o 760,25 zł (z 0,00 zł do 760,25 zł)	-
854	85419	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 164,55 zł (z 1 164,55 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (7 217,53 zł)	bez zmian (7 217,53 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 904,67 zł (z 0,00 zł do 1 904,67 zł)	wzrost o 1 904,67 zł (z 0,00 zł do 1 904,67 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 862,51 zł (z 6 452,57 zł do 7 315,08 zł)	wzrost o 862,51 zł (z 6 452,57 zł do 7 315,08 zł)	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	zmniejszenie o 13 610,00 zł (z 13 610,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (15 583,24 zł)	bez zmian (15 583,24 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 443,44 zł (z 48 005,27 zł do 68 448,71 zł)	wzrost o 20 443,44 zł (z 48 005,27 zł do 68 448,71 zł)	-
855	85510	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (203 100,25 zł)	bez zmian (203 100,25 zł)	-
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	zmniejszenie o 6 464,42 zł (z 6 464,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 464,42 zł (z 6 464,42 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 81,20 zł (z 0,00 zł do 81,20 zł)	wzrost o 81,20 zł (z 0,00 zł do 81,20 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 81,20 zł (z 81,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 81,20 zł (z 81,20 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 211 342,35 zł (z 1 215 711,26 zł do 1 427 053,61 zł)	wzrost o 128 530,34 zł (z 1 048 349,35 zł do 1 176 879,69 zł)	wzrost o 3 211,51 zł (z 15 246,84 zł do 18 458,35 zł)

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 233 203,00	1 233 203,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 233 203,00	1 233 203,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 233 203,00	1 233 203,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 676,00	110 447,65	99,79%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	2 050,00	1 822,65	88,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	1 822,65	88,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 626,00	108 625,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 626,00	108 625,00	100,00%
			Razem	0,00	1 343 879,00	1 343 650,65	99,98%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124 282,00	107 681,35	86,64%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	124 282,00	107 681,35	86,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	365,00	50,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 315,00	90 246,69	88,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 237,00	17 069,66	80,38%
801			Oświata i wychowanie	79 500,00	1 117 616,00	1 049 554,34	93,91%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00	113 900,00	108 914,18	95,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	3 500,00	2 472,00	70,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 012,00	4 246,64	70,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	86 788,00	85 530,12	98,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	17 600,00	16 665,42	94,69%
	80115		Technika	26 000,00	379 606,00	359 815,41	94,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	31 553,00	30 158,12	95,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	270,00	54,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 420,00	62 571,91	92,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	222 619,00	214 110,13	96,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	56 854,00	52 498,10	92,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	207,15	31,39%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	348 825,00	327 872,20	93,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 457,00	41 418,69	91,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 640,00	10 264,30	96,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	7 293,94	81,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234 654,00	224 909,33	95,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 194,00	43 524,28	90,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00	461,66	47,11%
	80120		Litea ogólnokształcące	49 000,00	242 233,00	220 736,28	91,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	34 600,00	28 575,01	82,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 050,00	75,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 213,00	26 802,03	95,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	137 500,00	132 736,25	96,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	34 800,00	31 197,50	89,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 720,00	375,49	6,56%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	33 052,00	32 216,27	97,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 529,00	27 135,01	98,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 523,00	5 081,26	92,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	131 852,00	131 622,65	99,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	2 050,00	1 822,65	88,91%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	1 822,65	88,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	129 802,00	129 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 921,00	51 920,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 881,00	77 880,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	88 714,00	84 732,94	95,51%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 500,00	88 714,00	84 732,94	95,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	75 000,00	72 633,80	96,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	13 714,00	12 099,14	88,22%
			Razem	87 000,00	1 462 464,00	1 373 591,28	93,92%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	381 743,00	379 903,00	379 902,35	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	381 743,00	379 903,00	379 902,35	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	381 743,00	379 903,00	379 902,35	100,00%
			Razem	381 743,00	379 903,00	379 902,35	100,00%

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,72	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	
			Razem	0,00	0,00	0,72	

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%
			Razem	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%
			Razem	14 335 360,00	6 740 110,00	4 836 593,95	71,76%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 420 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 420 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 420 000,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 420 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 420 000,00	0,00	0,00	-

4. Sprawozdania z wykonania budżetu jednostek Powiatu Trzebnickiego za 2024 rok

4.1. SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRAC W TRZEBNICY

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy przedkłada coroczną informację dotyczącą wykonania budżetu urzędu za rok 2024.

W roku 2024 zrealizowano w Dz. 853 Rozdz. 85333 wydatki budżetowe na kwotę 3 206 364,66 zł, co stanowi realizację 99,49% planu wydatków.

Wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a ich podział przedstawia poniższa tabela:

Grupa wydatków	Plan	Wydatki	% wykonania planu
Wydatki płacowe	2 813 000,00	2 805 923,21	99,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	73 266,02	99,01
Pozostałe wydatki bieżące	335 906,00	327 175,43	97,40
Łącznie	3 222 906,00	3 206 364,66	99,49

W ramach wydatków płacowych wydatkowano:

- na wynagrodzenia 2 202 202,43 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 258,03 zł,
- na składki na ubezpieczenia społeczne 398 201,35 zł,
- na składki na Fundusz Pracy przeznaczono 44 233,28 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 028,12 zł.

Standardowe świadczenia na rzecz osób fizycznych objęły wydatki na refundację kosztów okularów korekcyjnych pracowników oraz wydatków związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów o BHP wobec pracowników. Ponadto w związku ze śmiercią Dyrektora urzędu w ramach paragrafu 3020 została wypłacona osobom uprawnionym odprawa pośmiertna.

W grupie pozostałych wydatków w roku 2024 jak co roku najwięcej środków stanowiły wydatki na zakup energii, głównie energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody, na co przeznaczono 114 298,71 zł (co stanowiło 34,93% ogólnych wydatków w grupie pozostałych wydatków bieżących). W związku ze zmianą podstawy naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2024 znacząco wzrosła kwota przekazana na fundusz i wyniosła 68 139,18 zł (20,83% wydatków w grupie). Na zaopatrzenie urzędu w niezbędne materiały i wyposażenie wydatkowano 54 640,80 zł (16,70 % wydatków w grupie pozostałych wydatków bieżących), na zakup usług pozostałych, głównie dotyczących obsługi prawnej urzędu, obsługi w zakresie BHP i ppoż., ochronę budynku, przeznaczono 53 464,54 zł (16,34 % wydatków w tej grupie). W związku z awariami w budynku będącym w użytkowaniu urzędu wzrosły również nakłady na zakup usług remontowych, które wyniosły 11 919,06 zł (3,64% wydatków grupy).

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

W roku 2024 wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 24 591,32 zł. Nie wypłacano odpraw emerytalno-rentowych. W ramach rozrachunków z tytułu praw majątkowych ze stosunku pracy po śmierci pracownika wypłacono rodzinie zmarłego 8 726,50 zł.

Na koniec roku 2024 nie wystąpiły wyłączenia w ramach wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi wspólnym sprawozdaniem finansowym. Urząd nie poniósł w ubiegłym roku samodzielnie żadnych wydatków inwestycyjnych ze środków własnych oraz nie realizował programów współfinansowanych ze środków europejskich przy zaangażowaniu środków powiatu trzebnickiego.

W roku 2024 Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zrealizował i odprowadził do budżetu Powiatu Trzebnickiego dochody w wysokości 82 516,55 zł, w tym:

- Dz. 700 Rozdz. 70005 na kwotę 53 172,00 zł, co stanowiło 116,67% zakładanego planu,
- Dz. 851 Rozdz. 85156 na kwotę 1 175,86 zł, co stanowiło 99,99% planu,
- Dz. 853 Rozdz. 85333 na kwotę 28 168,69 zł, co stanowiło 84,86% planu.

Źródła dochodów jednostki w podziale na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 655,00
0690 Wpływy z różnych opłat	15 400,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 172,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 753,30
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 046,24
0970 Wpływy z różnych dochodów	490,01
Łącznie	82 516,55

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty z tytułu najmu powierzchni użytkowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzebnicy w kwocie 53 172,00 zł. W roku 2024 została zmieniona stawka za najem powierzchni biurowych, co pozwoliło na wygenerowanie dochodów wyższych niż zakładano. Nieznacznie wyższe niż pierwotnie planowano dochody uzyskano na paragrafie 0940 dotyczącym wpływów z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych, łącznie na kwotę 5 753,30 zł, z czego 4 577,44 zł w Dz. 853. Od kilku lat systematycznie spadają dochody uzyskiwane z tytułu wpłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie, bądź oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń, które wyniosły łącznie jedyne 21 055,00 zł.

Podstawowa działalność urzędu to realizacja zadań określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024.475 z późn. zm.). Wydatki ogółem poniesione z Funduszu Pracy na ich realizację w roku 2024 wyniosły 13 175 252,40 zł.

W ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu trzebnickiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z uwzględnieniem programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatkowano kwotę 6 668 397,36 zł (1 670 650,29 zł więcej niż w roku 2023), w podziale na przedstawione poniżej programy:

Programy	limit	wydatki	% wykonania planu
Aktywne formy realizowane w ramach algorytmu	2 544 307,23	2 471 723,89	97,15
EFS FEDS	2 804 030,40	2 801 013,47	99,89
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi I	515 000,00	513 589,94	99,73
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi II	900 000,00	882 070,06	98,01
Łącznie	6 763 337,63	6 668 397,36	98,61

W ramach zadań wynikających z ustawy dokonano ponadto wydatków na:

Rodzaj wydatku	limit	wydatki	% wykonania planu
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	630 000,00	596 952,75	94,75
wydatki fakultatywne	433 986,02	425 695,14	98,09

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

Wydatki obligatoryjne	
Zasiłki dla bezrobotnych	5 143 874,35
Dodatki aktyw.	340 332,80

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy dokłada wszelkich starań by uzyskiwane środki były wydatkowane w sposób efektywny i odpowiadający zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy, zaangażowanie środków co roku jest zbliżone do pełnej wysokości otrzymywanych limitów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Za rok 2023 (opublikowane VII.2024) efektywność zatrudnieniowa w tutejszym urzędzie wyniosła 90,25%, a wskaźnik efektywności kosztowej wyniósł 13 365,59 zł, co jest bardzo dobrym wynikiem na terenie województwa dolnośląskiego.

4.2. SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZEBNICY

Plan wydatków jednostki na 2024 r. wynosi 6 639 640,00 wykonanie wynosi 6 565 662,24 tj. 99%. Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

-powiatowe centrum pomocy rodzinie - plan 1 152 508,00 zrealizowane w wysokości 1 148 233,84 tj.99,99%, w tym wynagrodzenia dla 10-ciu zatrudnionych osób 422 769,81, zakupy inwestycyjne – zakup klimatyzacji 14 700,00

-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- plan124 500,00 realizacja 107 348,16 w tym dotacja wojewody plan 23 000,00 zrealizowane w wysokości 7 000,00

- zespół ds. orzekania o niepełnosprawności- plan 641 790,00, wykonanie 641 551,41 . Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla 3 osób w wysokości 243 946,00, na wynagrodzenia składu orzekającego w wysokości 187 877,00 pomoc dla obywateli Ukrainy 1 822,65. Pozostałe wydatki to bieżąca obsługa administracyjno-biurowa zespołu realizowana zgodnie z planem finansowym. Zostało złożone zapotrzebowanie do Wojewody o dofinansowanie zespołu w wysokości 70 000,00. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 99,99%.

-placówki opiekuńczo wychowawcze – plan 172 602,00 wykonanie 172 135,09. 100%. wydano na finansowanie świadczeń pieniężnych dla wychowanków placówek kontynuujących naukę 41 991,23, usługi opiekuńcze dla wychowanka przebywającego w ZOL-u 41 972,96 oraz koszty zawartych porozumień z powiatami w wysokości 88 170,90.

-rodziny zastępcze- plan 4 415 115,00, wykonanie 4 403 815,48 tj. 99,99 % w tym świadczenia dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich kontynuujących naukę wyniosło 2 518 133,45. Wynagrodzenie dla 7 pracowników 579 167,97 . Wynagrodzenia dla 6 rodzin zawodowych, 1 pogotowia oraz 3 osób pomocowych zatrudnionych w ramach umowy zlecenie wyniosło 538 981,57 Poniesione koszty z tytułu zawartych porozumień wyniosły 492 502,03

-pomoc dla cudzoziemców -plan 130 786,00 , wykonanie 30 785,36 100%

-pozostała działalność- plan 3 596,00 wykonanie 3 596,00

Dochody powiatu zrealizowane przez Centrum w 2024 r. wyniosły :

-odpłatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, plan 820 600,00zmiana planu na 1 090 000,00 wykonanie 1 112 020,91 tj. 102% .Przewidywane wykonanie 1 090 000,00

-odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, plan 920 700,00,po zmianie 1 070 000,00

wykonanie 1 051 570,87 98%

- obsługa zadań PFRON plan 80 000,00, po zmianie 95 000,00 wykonanie 100 212,99 tj. 105%

-wynagrodzenie płatnika -542,18.

Wykonanie dochodów w stosunku do planów na początek roku wyniosło o 422 291,79 zł więcej .

Nie dokonano wydatków powodujących przekroczenie kwot ustalonych w rocznym planie finansowym jednostki.

4.3. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

DOCHODY

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2024 roku zrealizował dochody w wysokości 1.134.269,50 złotych, stanowi to 100,82% planu dochodów.

Największą część dochodów, czyli 1.118.534,72 złotych, stanowią dochody za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie na pasie drogowym (dział 600 rozdział 60014 paragraf 0620). Pozostałą część dochodów stanowią m.in. odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowanie.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2024 roku zrealizował wydatki w wysokości 27.156.125,84 złotych, stanowi to 62,87% planu wydatków.

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki na drogi wojewódzkie realizowane są na mocy porozumienia i aneksów do porozumienia pomiędzy Powiatem Trzebnickim, a Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wydatki w rozdziale 60013 wyniosły w 2024 roku, 1.911.978,00 złotych co stanowi 100,00% planu.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich kształtowały się następująco:

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	405.010,00	405.010,00	100,00%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	588.683,00	588.683,00	100,00%
	Zimowe utrzymanie dróg		262.773,51	
	BUD zakup mieszanki mineralno-asf . kruszywa		85.246,77	
	Znaki drogowe		34.543,98	
	paliwo		115.947,79	
	wyposażenie		49.840,42	
	pozostałe		40.330,53	
3	Zakup usług remontowych	34.880,00	34.880,00	100,00%
	remont sprzętu		33.385,79	
	Inne remonty/serwisy		1.494,21	
4	Zakup usług pozostałych	835.358,00	835.358,00	100,00%
	ZUD usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg		324.296,62	
	BUD usługi dotyczące bieżącego utrzymania		449.579,32	
	pozostałe		61.482,06	
5	Pozostałe wydatki rzeczowe	48.047,00	48.047,00	100,00%
	Razem	1.911.978,00	1.911.978,00	100,00%

Wydatki na drogi powiatowe w rozdziale 60014 wyniosły w 2024 roku 23.331.250,58 złotych, co stanowi 59,33% planu.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych kształtowały się następująco:

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup materiałów i wyposażenia	795.000,00	795.000,00	100,00%
	ZUD sól, piasek		275.288,14	
	BUD kruszywo, mieszanka mineralno-asf.		234.538,87	
	Znaki drogowe		108.938,27	
	paliwo		88.957,22	
	części i materiały eksploatacyjne do pojazdów i maszyn		42.932,69	
	pozostałe		44.344,81	
2	Zakup usług remontowych	1.092.530,00	1.087.344,54	99,52%
	remont sprzętu i środków transportu		94.509,05	
	remont dróg		776.517,62	
	remont przepustów odwadniających i rowów		204.778,85	
	pozostałe		11.539,02	
3	Zakup usług pozostałych	1.112.898,00	1.100.218,18	98,86%
	usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg		575.985,15	
	usługi dotyczące bieżącego utrzymania dróg		176.860,03	
	wycinka, nasadzenie i pielęgnacja drzew		148.156,73	
	pozostałe		199.216,27	
4	Pozostałe wydatki rzeczowe	192.002,00	183.972,89	95,81%
5	Wydatki inwestycyjne	36.129.778,00	20.164.714,97	55,81%
	wydatki inwestycyjne (par.6050)	31.759.511,00	20.091.222,47	
	wydatki inwestycyjne (par.6059)	2.400.000,00	2.275,50	
	zakupy inwestycyjne (par.6060)	71.217,00	71.217,00	
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (par.6370)	1.899.050,00	0,00	

Opis do wydatków inwestycyjnych

Paragraf wydatkowy	Nazwa zadania	Planowane nakłady 2024 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024 r.
6050	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka - obsługa inwestycji	33 734,00	33 734,00
	<i>nadzór inwestorski</i>		25 000,00
	<i>nadzór autorski</i>		1 600,00
	<i>prace archeologiczne</i>		7 134,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1343D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w miejscowości Trzebnica	395 005,00	395 003,43
	<i>badania archeologiczne</i>		1 000,00
	<i>roboty budowlane</i>		394 003,43
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5	2 651 659,00	2 651 577,41
	<i>roboty budowlane</i>		2 643 582,41
	<i>nadzór inwestorski</i>		6 765,00
	<i>nadzór autorski</i>		1 230,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścin – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	79 458,00	58 548,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345D Marcinowo (opracowanie dokumentacji)	36 900,00	1 783,50
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332D Brzezcie z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	28 597,50
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie - Kaszyce Milickie (opracowanie dokumentacji)	100 122,00	100 122,00
6050	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1328D Borzęcin polegająca na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji)	36 000,00	-
6050	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1321D w m. Ruda Żmigrodzka polegająca na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji)	20 525,00	20 525,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316D Dębno do skrzyżowania z dawną DK nr 5 (opracowanie dokumentacji)	34 440,00	34 440,00
6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D Węglewo-Barkówko (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	-
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1110D Borek z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	3 378,50
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Osiek-Przedkowice (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	-
6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1329D od skrzyżowania z drogą gminną Kanclerzowice-Żmigród (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	-
6050	Przebudowa drogi powiatowej Pęgów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1361D (dawna droga wojewódzka nr 341) (opracowanie dokumentacji)	56 580,00	55 350,00

6050	Wykonanie utwardzonego pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 1358D- ul. Polna w miejscowości Osola (opracowanie dokumentacji)	17 097,00	-
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1358D Osola-Wielka Lipa (opracowanie dokumentacji)	57 810,00	43 357,50
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1288D Bagno-Osolin wraz z budową chodnika (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	-
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w Rzędziszowicach obejmująca budowę chodnika i utwardzonego pobocza- etap III (opracowanie dokumentacji)	60 885,00	-
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową chodnika w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała (opracowanie dokumentacji)	63 208,00	-
6050	Przebudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej - droga powiatowa nr 1367D w m. Szewce koło szkoły (opracowanie dokumentacji)	14 801,00	2 460,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D Pęgów - Ozorowice (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	-
6050	Przebudowa drogi powiatowej 1365 D Wisznia Mała - Pierwoszków (opracowanie dokumentacji)	24 100,00	24 095,70
	<i>opinia geotechniczna</i>		5 645,70
	<i>opracowanie programu funkcyjno-użytkowego</i>		18 450,00
6050	Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w m. Brzeźno (opracowanie dokumentacji)	6 000,00	3 567,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1347D ul. Wrocławska w Prusicach	5 000,00	-
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 137 600,00	1 137 541,66
	<i>roboty budowlane</i>		1 136 311,66
	<i>nadzór autorski</i>		1 230,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją)	7 363 382,00	139 543,50
	<i>dokumentacja projektowa</i>		139 543,50
6050	Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową”	736 497,00	371 966,56
	<i>aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>		738,00
	<i>roboty budowlane- płatność częściowa (wkl. własny)</i>		369 998,56
	<i>nadzór autorski</i>		1 230,00
6370	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1371 D oraz 1370 D Krzyżanowice – Psary	1 899 050,00	-
6050		298 960,00	272 206,95
	<i>dokumentacja projektowa</i>		109 105,92
	<i>uzyskanie decyzji konserwatorskich</i>		600,00
	<i>roboty budowlane-zaliczka 5%</i>		162 501,03
6370	Przebudowa dr. pow. Domanowice – Kaszyce	0,00	-
6050	Milickie, dr. pow. Pęgów do skrzyżowania z dr. pow. nr 1361 D oraz budowa ścieżki rowerowej przy dr. pow. Żmigród – Węglewo	464 065,00	68 123,55
	<i>aktualizacja kosztorysu inwestorskiego(dr. pow. Pęgów do skrzyżowania z dr. pow. nr 1361D)</i>		1 168,50

	<i>dokumentacja projektowa (budowa ścieżki rowerowej przy dr. pow. Żmigród – Węglewo)</i>		66 955,05
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Górowo	3 665 592,00	3 478 603,01
	<i>aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>		1 230,00
	<i>roboty budowlane</i>		3 473 952,61
	<i>tablica informacyjna</i>		1 820,40
	<i>nadzór autorski</i>		1 600,00
6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1	1 575 000,00	1 574 623,00
	<i>roboty budowlane</i>		1 574 008,00
	<i>nadzór autorski</i>		615,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym)	1 208 000,00	846 495,24
	<i>roboty budowlane- płatność częściowa (wkł.własny)</i>		845 880,24
	<i>nadzór autorski</i>		615,00
6050	Przeclawice – droga dojazdowa do gruntów rolnych	4 444 873,00	2 096 968,76
	<i>wydruk planu zagospodarowania terenu</i>		339,52
	<i>uzyskanie zezwoleń konserwatorskich, prowadzenie kompleksowych prac archeologicznych</i>		3 900,00
	<i>dokumentacja projektowa</i>		16 451,25
	<i>roboty budowlane</i>		2 076 088,08
	<i>tablice informacyjne</i>		189,91
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy- ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331D, gm. Trzebnica	30 000,00	28 905,00
	<i>dokumentacja projektowa</i>		28 905,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych	2 722 500,00	2 721 600,00
	<i>badania archeologiczne</i>		2 000,00
	<i>roboty budowlane</i>		2 718 985,00
	<i>nadzór autorski</i>		615,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów	1 255 648,00	1 252 366,06
	<i>nadzór inwestorski</i>		6 900,00
	<i>roboty budowlane</i>		1 244 851,06
	<i>nadzór autorski</i>		615,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330D w miejscowości Świerzów	276 524,00	276 523,68
	<i>roboty budowlane</i>		276 523,68
6050	Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	913 155,00	913 154,47
	<i>aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>		1 722,00
	<i>roboty budowlane</i>		910 817,47
	<i>nadzór autorski</i>		615,00

6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342D poprzez budowę chodnika w miejscowości Pawłów Trzebnicki	108 592,00	63 714,00
	<i>dokumentacja projektowa- rozliczenie prac dotychczasowych</i>		63 714,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D Sędzice: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337D w miejscowości Sędzice – Etap II”	360 210,00	354 366,32
	<i>roboty budowlane</i>		353 136,32
	<i>nadzór autorski</i>		1 230,00
6059	PROW- „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326D na odcinku od m.Łapczyce do drogi wojewódzkiej 339”	2 400 000,00	2 275,50
	<i>aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>		2 275,50
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 D w m.Zakrzewo Gmina Prusice poprzez budowę chodnika	5 000,00	-
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370D w miejscowości Szymanów polegająca na budowie chodnika	51 125,00	46 125,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1333D Czeszów-Złotów	47 610,00	-
6050	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453D oraz 1476D w m. Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika	242 958,00	18 696,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1360D Pęgów, ul. Kasztanowa etap II	834 300,00	834 282,70
	<i>dokumentacja projektowa</i>		18 450,00
	<i>roboty budowlane</i>		814 602,70
	<i>nadzór autorski</i>		1 230,00
6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika w m.Brzyków przy drodze powiatowej nr 1329D	129 596,00	8 880,60
	<i>dokumentacja projektowa</i>		8 880,60
6050	Budowa zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1320D przy szkole w miejscowości Radziądz	130 000,00	129 996,87
	<i>dokumentacja projektowa</i>		19 065,00
	<i>roboty budowlane</i>		110 316,87
	<i>nadzór autorski</i>		615,00
6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	71 217,00	71 217,00
	SUMA	36 129 778,00	20 164 714,97

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zawartych w rozdziale 75020 wyniosły 1.912.897,26 złotych, co stanowi 97,93% planu. Wydatki kształtowały się następująco:

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.859.847,00	1.821.649,82	97,94%
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4.500,00	4.500,00	100,00%
3	Pozostałe wydatki	88.812,00	86.747,44	97,67%
	RAZEM	1.953.159,00	1.912.897,26	97,93%

WYKAZ**Wydatków budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, które w 2024 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Lp.	Zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścin – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	600	60014	6050	20.910,00
2.	Wykonanie utwardzonego pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 1358D - ul. Polna w miejscowości Osola (opracowanie dokumentacji)	600	60014	6050	4.275,00
3.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1358 D Osola - Wielka Lipa (opracowanie dokumentacji)	600	60014	6050	14.453,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w Rzędziszowicach obejmująca budowę chodnika i utwardzonego pobocza - etap III (opracowanie dokumentacji)	600	60014	6050	60.885,00
5.	Przebudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej - droga powiatowa nr 1367D w m.Szewce koło szkoły (opracowanie dokumentacji)	600	60014	6050	11.500,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342D poprzez budowę chodnika w miejscowości Pawłów Trzebnicki	600	60014	6050	17.958,00
7.	Przeclawice – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60014	6050	2.138.154,00
8.	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453D oraz 1476D w m. Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika	600	60014	6050	121.479,00
SUMA					2.389.614,00

1. Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka - obsługa inwestycji.

W ramach realizacji zadania Starostwo Powiatowe w Trzebnicy uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na 2024 rok było to 3.325.000 zł, przy udziale własnym w wysokości 147.120,00 zł. Po stronie Zarządu Dróg Powiatowych pozostała obsługa inwestycji w kwocie 33.734,00 zł pochodzących ze środków własnych. W ramach obsługi inwestycji podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 25.000,00 zł. Podpisano również umowę z projektantem na nadzór autorski w kwocie 1.600,00 zł i z archeologiem na nadzór archeologiczny na kwotę 7134,00 zł. Po zakończeniu oraz protokolarnym odebraniu robót budowlanych wykonawcy wystawili faktury.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1343D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w miejscowości Trzebnica.
Zadanie zostało zrealizowane w partnerstwie 50/50 z gminą Trzebnica. Budżet zadania wynosił 395.005,00 zł z czego środki własne to 194.735,00 zł natomiast dotacja z gminy Trzebnica to 200.270,00 zł. W ramach realizacji inwestycji zlecono uzyskanie decyzji konserwatorskiej oraz przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na kwotę 1.000,00zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, w trakcie której wyłoniono wykonawcę robót. Po zakończeniu robót i protokolarnym odbiorze wykonawca robót wystawił fakturę na kwotę 394.003,43 zł, natomiast archeolog na kwotę 1.000,00zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5. W celu realizacji zadania podpisano umowę dotacji pomiędzy Powiatem Trzebnickim i Wojewodą Dolnośląskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Budżet zadania wynosi 2.651.659,00 zł z czego kwota dofinansowania w wynosi 1.192.374,00 zł natomiast wkład własny wynosi 1.459.285,00 zł. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.236.550,15 zł., zlecono również roboty dodatkowe na kwotę 129.481,98 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.765,00 zł. oraz w ramach umowy projektant pełnił nadzór autorski, którego koszt to 1.230,00 zł. Po zakończeniu i protokolarnym odebraniu robót budowlanych Wykonawcy wystawili faktury na w/w kwoty.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścín – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 79.458,00 zł i pochodził ze środków własnych. W ramach realizacji zadania została podpisana umowa z projektantem na kwotę 79 458,00 zł. Po wykonaniu części zadania projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 58.548,00 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345D Marcinowo (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 36.900,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego została podpisana umowa z projektantem w dniu 26.07.2024 r. na w/w kwotę. W 2024 r. projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 1.783,50 zł za opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1332D Brzezíe z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania to ogółem kwota 79.000,00 zł z czego 30.000,00 zł w 2024 r. i 49.000,00 w 2025 r. – są to środki własne. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę z projektantem w dniu 06.11.2024 r. na kwotę 78.720,00 zł. W 2024 r. projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 28.597,50 zł.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku Domanowice – Kaszyce Wielkie - Kaszyce Milické(opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 100.122,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego została podpisana umowa z projektantem, który po wykonaniu dokumentacji projektowej wystawił fakturę na w/w kwotę.
8. Przebudowa części drogi powiatowej nr 1328D Borzęcin polegająca na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 36.000,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę z projektantem na kwotę 35.670,00 zł brutto. Trwają prace projektowe.

9. Przebudowa części drogi powiatowej nr 1321D w m. Ruda Żmigrodzka polegająca na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 20.525,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę z projektantem, który po sporządzeniu dokumentacji projektowej wystawił fakturę na w/w kwotę.
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1316D Dębno do skrzyżowania z dawną DK nr 5 (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 34.440,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego została podpisana umowa z projektantem, który po wykonaniu dokumentacji projektowej wystawił fakturę na w/w kwotę.
11. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D Węglewo-Barkówko (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania na 2024 r. wynosił 5.000,00 zł, natomiast na 2025 r. wynosił 125.000,00 zł i pochodził ze środków własnych
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1110D Borek z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 5.000,00 zł na 2024r. i 63.800,00 zł na 2025r. – budżet pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z projektantem na kwotę 68.800,00 zł. W 2024r. projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 3.378,50 zł za opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Osiek-Przedkowice (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 5.000,00 zł na 2024r. i 80.900,00 zł na 2025r. – budżet pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym podpisano umowę z projektantem na kwotę 85.854,00 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
14. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1329D od skrzyżowania z drogą gminną Kanclerzowice-Żmigród (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 5.000,00 zł na 2024r. i 45.000,00 zł na 2025r. – budżet pochodził ze środków własnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z powodu tego, że złożone zostały oferty, których ceny znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
15. Przebudowa dr. pow. Pęgów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1361 D (dawna droga wojewódzka nr 341) (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 56.580,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę z projektantem, który po sporządzeniu dokumentacji projektowej wystawił fakturę na kwotę 55.350,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.230,00 zł brutto stanowi wynagrodzenie za nadzór autorski.
16. Wykonanie utwardzonego pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 1358D- ul. Polna w miejscowości Osola (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 17.097,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę z projektantem na kwotę 17.097,00 zł + 615,00 zł nadzór autorski. Trwa opracowanie dokumentacji.
17. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1358D Osola-Wielka Lipa (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 57.810,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę z projektantem, który wystawił fakturę częściową na kwotę 43.357,50 zł.

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1288D Bagno-Osolin wraz z budową chodnika (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania pochodził ze środków własnych i wynosił 5.000,00 na 2024 r. i 55.000,00 na 2025r. .
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia projektanta.
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w Rzędziszowicach obejmująca budowę chodnika i utwardzonego pobocza- etap III (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 60.885,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę z projektantem na kwotę 60.885,00 zł. Trwa opracowanie dokumentacji.
20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową chodnika w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania pochodził ze środków własnych i wynosił 63.208,00 zł na 2024 r. i 170.000,00 zł na 2025r. . Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia projektanta.
21. Przebudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej - droga powiatowa nr 1367D w m. Szewce koło szkoły (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 14.801,00 zł i pochodził ze środków własnych. W celu zrealizowania zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Wykonawca zlecenia po zakończeniu prac wystawił fakturę na kwotę 2.460,00 zł.
22. Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D Pęgów - Ozorowice (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 10.000,00 zł na 2024r. i 20.000,00 zł na 2025r. – budżet pochodził ze środków własnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z powodu tego, że złożone zostały oferty, których ceny znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
23. Przebudowa drogi powiatowej 1365 D Wisznia Mała - Pierwoszów (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 24.100,00 zł na 2024 r. i 24.000,00 zł na 2025 r. i pochodził ze środków własnych. W celu zrealizowania zadania zlecono sporządzenie opinii geotechnicznej oraz przeprowadzono zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Po zakończeniu prac geodeta wystawił fakturę na kwotę 5.645,70 zł., natomiast projektant wystawił fakturę na kwotę 18.450,00 zł.
24. Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w m. Brzeźno (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania wynosił 6.000,00 zł na 2024 r. i 30.285,00 zł na 2025 r. i pochodził ze środków własnych. W celu zrealizowania zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Wykonawca zlecenia po zakończeniu prac wystawił fakturę na kwotę 3.567,00 zł. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe w celu wyłonienia projektanta, które zostało unieważnione z powodu tego, że ceny złożonych ofert znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
25. Przebudowa drogi powiatowej nr 1347D ul. Wrocławska w Prusicach.
Budżet zadania wynosił 5.000,00 zł na 2024 r. i 45.000,00 zł na 2025 r. i pochodził ze środków własnych
26. Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych.
Budżet zadania wynosił 1.137.600,00 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynosiło 278.500,00, natomiast środki własne wynosiły 859.100,00 zł.
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, który po zakończeniu prac i protokolarnym odebraniem robót wystawił fakturę na kwotę 1.136.311,66 zł. Oprócz tego projektant wystawił fakturę za nadzór autorski w wysokości 1.230,00 zł.
27. Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją).

- Budżet zadania to 7.363.382,00 z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.699.305,00 zł, środki własne 1.664.077,00 zł. WPF na 2025 r. 2.195.071,00 zł. Podpisano umowę z projektantem na kwotę 140.773,50 zł. Koszty dokumentacji projektowej na 2024 r. wyniosły 139.543,50 zł, pozostała kwota 1.230,00 zł zapłaty za nadzór autorski. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Przebudowa jest w trakcie realizacji.
28. Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową”.
Zadanie zostało zrealizowane w partnerstwie 50/50 z gminą Prusice. Budżet zadania wynosił 736.497,00 zł z czego gmina Prusice -357.681,00 zł, środki własne -378.816,00 zł. W celu przeprowadzenia procedury przetargowej zlecono aktualizację kosztorysu, za którą projektant wystawił fakturę na kwotę 738,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, który po zakończeniu robót i protokolarnym odbiorze wystawił fakturę częściową na kwotę 369.998,56 zł (wkład własny powiatu trzebnickiego). Po zakończeniu robót budowlanych projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 1.230,00 zł.
29. Przebudowa części drogi powiatowej nr 1371 D oraz 1370 D Krzyżanowice – Psary.
Budżet zadania wynosił 2.198.010,00 zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 1.899.050,00 zł i środki własne w wysokości 298.960,00 zł. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym podpisano umowę z projektantem na dokumentację projektową, który wystawił fakturę na kwotę 109.105,92 zł, zlecono również archeologowi uzyskanie decyzji konserwatorskich – po wykonaniu zlecenia archeolog wystawił fakturę na kwotę 600,00 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę robót, który zgodnie z warunkami promesy wystawił fakturę zaliczkową w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto na kwotę 162.501,03 zł. Trwają roboty budowlane.
30. Przebudowa dr. pow. Domanowice – Kaszyce Wielkie - Kaszyce Milickie, dr. pow. Pęgów do skrzyżowania z dr. pow. nr 1361 D oraz budowa ścieżki rowerowej przy dr. pow. Żmigród – Węglewo.
Zadanie budżetowe dofinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 7.595.250,00 zł (przewidziane na 2025 r.), oraz środki własne w wysokości 464.065,00 zł (przewidziane na 2024 r.), łącznie 7.942.910,00 zł. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, dokonano wyboru projektanta, który po sporządzeniu dokumentacji projektowej wystawił fakturę na kwotę 66.955,05 zł. Wykonał również aktualizację kosztorysu inwestorskiego, za którą wystawił fakturę na kwotę 738,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcami robót budowlanych na łączną kwotę 7.881.926,80 zł. Trwają roboty budowlane.
31. Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina – Górowo.
Budżet zadania to 3.665.592,00 zł z czego środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 2.618.414,00 zł, natomiast środki własne to kwota 1.047.178,00 zł. W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego zlecono projektantowi aktualizację kosztorysu inwestorskiego – po zakończeniu pracy wystawił on fakturę na kwotę 1.230,00 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych – po zakończeniu prac i protokolarnym odbiorze końcowym Wykonawca robót wystawił fakturę na kwotę 3.473.952,61 zł. Po odebraniu robót budowlanych również projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 1.600,00 zł. Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie zlecono wykonanie tablic informacyjnych – koszt to 1.820,40 zł.
32. Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1.
Budżet zadania wynosił 1.575.000,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót, który po zakończeniu prac i protokolarnym odebraniu ich przez Zamawiającego wystawił fakturę na kwotę 1.574.623,00 zł. Po

zakończeniu i odebraniu robót budowlanych projektant zgodnie z zawartą umową wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 615,00 zł.,

33. Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym).
Budżet zadania wynosił 1.208.000,00 zł z czego darowizna od firmy Tarczyński S.A. w wysokości 350.000,00 zł, natomiast środki własne w wysokości 858.000,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, który po zakończeniu robót i protokolarnym odbiorze wystawił fakturę częściową na kwotę 845.880,24 zł (wkład własny powiatu trzebnickiego). Po zakończeniu robót budowlanych projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 615zł.
34. Przeclawice – droga dojazdowa do gruntów rolnych.
Budżet zadania wynosił 4.444.873,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 462.500,00 zł, środki własne -3.982.373,00 zł. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy (2 etapy to przebudowa i 1 etap to remont), z czego w 2024 r. został zrealizowany etap II oraz remont, natomiast w ramach etapu I wyłoniono wykonawcę robót i trwają nadal prace na tym zadaniu. Poniesiono wydatki w kwocie 339,52 zł za wydruk planu zagospodarowania terenu, 3.900,00 zł za uzyskanie zezwoleń konserwatorskich oraz prowadzenie kompleksowych prac archeologicznych, 16.451,25 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, oraz 2.096.968,76 zł za roboty budowlane wykonane na etapie II oraz remoncie, a także 189,91 zł za wymagane umową o dofinansowanie tablice informacyjne.
35. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy- ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331D, gm. Trzebnica.
Budżet zadania na 2024 r. wynosił 30.000,00 zł, natomiast na 2025 r. wynosił 607.400,00 i pochodził ze środków własnych. W ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowa, której koszt to 28.905,00 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych – postępowanie zostało unieważnione ponieważ ceny ofert złożonych w przetargu znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania i nie było możliwości jej zwiększenia.
36. Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych.
Budżet zadania wynosił 2.722.500,00 zł z czego dofinansowanie uzyskane z Nadleśnictwa Żmigród w kwocie 250.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 2.472.500,00 zł. W celu realizacji zadania zlecono archeologowi uzyskanie decyzji konserwatorskiej oraz prowadzenie kompleksowych prac archeologicznych, za które wystawił on fakturę na kwotę 2.000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, który po protokolarnym odbiorze końcowym wystawił fakturę na kwotę 2.718.985,00 zł. Po zakończeniu inwestycji projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 615,00 zł.
37. Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów.
Zadanie realizowane we współpracy 50/50 z gminą Oborniki Śląskie. Budżet zadania wynosił 1.255.648,00 zł z czego gmina Oborniki Śl. w kwocie 639.098,00 zł, natomiast środki własne w kwocie 616.550,00 zł.
W celu realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę robót, który po zakończeniu prac i protokolarnym odbiorze końcowym

wystawił fakturę na kwotę 1.244.851,06zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru, który po zakończeniu inwestycji wystawił fakturę za nadzór inwestorski na kwotę 6.900,00 zł. zgodnie z podpisaną umową na wykonanie dokumentacji projektant po zakończeniu inwestycji wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 615,00 zł.

38. Przebudowa drogi powiatowej nr 1330D w miejscowości Świerzów.

Budżet zadania wynosił 276.524,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót, który po zakończeniu prac i protokolarnym odebraniu ich przez Zamawiającego wystawił fakturę na kwotę 276.523,68 zł.

39. Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Zadanie zostało zrealizowane przy partycypacji w kosztach gminy Trzebnica. Budżet zadania wynosił 913.155,00 zł z czego dofinansowanie gminy Trzebnica w wysokości 400.000,00 zł, natomiast środki własne w wysokości 513.155,00 zł. W celu przeprowadzenia procedury przetargowej zlecono aktualizację kosztorysu, za którą projektant wystawił fakturę na kwotę 1.722,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, który po zakończeniu robót i protokolarnym odbiorze wystawił fakturę na kwotę 910.817,47 zł. Po zakończeniu robót budowlanych projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 615,00 zł.

40. Przebudowa drogi powiatowej nr 1342D poprzez budowę chodnika w miejscowości Pawłów Trzebnicki.

Budżet zadania na 2024 r. wynosił 108.592,00 zł, natomiast na 2025 r. wynosił 1.000.000,00 i pochodził ze środków własnych. W ramach realizacji zadania zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisana umowa z projektantem, który wystawił fakturę częściową na kwotę 63.714,00 zł

41. Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D Sędzice: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337D w miejscowości Sędzice – Etap II”.

Zadanie realizowane we współpracy 50/50 z gminą Zawonia. Budżet zadania wynosił 360.210,00 zł z czego gmina Zawonia w kwocie 185.793,00 zł, natomiast środki własne w kwocie 174.417,00 zł. W celu realizacji zadania przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który po zakończeniu robót i protokolarnym odbiorze wystawił fakturę na kwotę 353.136,32 zł. Po zakończeniu robót budowlanych projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 1.230,00 zł.

42. PROW- „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326D na odcinku od m. Łapczyce do drogi wojewódzkiej 339”.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budżet zadania na 2024 r. wynosił 2.400.000,00 zł i pochodził ze środków własnych, natomiast na 2025 r. to kwota 6.109.714,00 zł i pochodzi z dofinansowania z UE. W celu realizacji zadania zlecono aktualizację kosztorysów, za którą projektant wystawił fakturę na kwotę 2.275,50 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót.

43. Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 D w m. Zakrzewo Gmina Prusice poprzez budowę chodnika.

Budżet zadania na 2024 r. wynosił 5.000,00 zł i pochodził ze środków własnych, natomiast na 2025 r. budżet wynosił 500.000,00 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana w latach wcześniejszych natomiast zgodnie z zapisami ustawy PZP konieczne było zlecenie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

44. Przebudowa drogi powiatowej 1370D w miejscowości Szymanów polegająca na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania na 2024 r. wynosił 51.125,00 zł, natomiast na 2025 r. wynosił 1.000.000,00 i pochodził ze środków własnych. W ramach realizacji zadania zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisana umowa z projektantem, który po sporządzeniu opracowania wystawił fakturę częściową na kwotę 46.125,00 zł.
45. Przebudowa drogi powiatowej nr 1333D Czeszów-Złotów (opracowanie dokumentacji).
Budżet zadania na 2024 r. wynosił 47.610,00 zł, natomiast na 2025 r. wynosił 1.100.000,00 i pochodził ze środków własnych. W ramach realizacji zadania został przeprowadzony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wyłoniony projektant.
46. Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453D oraz 1476D w m. Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika.
Zadanie realizowane we współpracy 50/50 z gminą Zawonia. Budżet zadania wynosił 242.958,00 zł z czego gmina Zawonia w kwocie 121.479,00 zł, natomiast środki własne w kwocie 121.479,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, za którą projektant wystawił fakturę na kwotę 18.696,00 zł. W celu realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i podpisano umowę z Wykonawcą robót na kwotę 224.261,31 zł.
47. Przebudowa drogi powiatowej nr 1360 D Pęgów ul. Kasztanowa etap II.
Budżet zadania wynosił 834.300,00 zł z czego dofinansowanie uzyskane z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w kwocie 100.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 734.300,00 zł.
W celu realizacji zadania wykonano dokumentację projektową za którą projektant wystawił fakturę na kwotę 18.450,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, który po protokolarnym odbiorze końcowym wystawił fakturę na kwotę 814.602,70 zł. Po zakończeniu inwestycji projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 1.230,00 zł.
48. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika w m. Brzyków przy drodze powiatowej nr 1329 D.
Zadanie realizowane we współpracy 50/50 z gminą Trzebnica. Budżet zadania wynosił 129.596,00 zł z czego gmina Trzebnica w kwocie 60.000,00 zł, natomiast środki własne w kwocie 69.596,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, za którą projektant wystawił fakturę na kwotę 8.880,60 zł.
49. Budowa zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1320 D przy szkole w miejscowości Radziądz.
Budżet zadania wynosił 130.000,00 zł i pochodził ze środków własnych. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, za którą projektant wystawił fakturę na kwotę 19.065,00 zł. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę robót, który po zakończeniu prac i protokolarnym odebraniu ich przez Zamawiającego wystawił fakturę na kwotę 110.316,87 zł. Po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych projektant zgodnie z zawartą umową wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 615,00 zł.
50. Zakup używanego samochodu dostawczego.
Budżet zadania wynosił 71.217,00 zł i pochodził ze środków własnych. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego został zakupiony samochód dostawczy marki Iveco i przekazany do Obwodu Drogowego w Żmigrodzie.

4.4. **SPRAWOZDANIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TRZEBNICY**

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy w roku 2024 przedstawiał się następująco :

- Rozdział 75411 – **8 248 161,00 zł**
- Rozdział 75478 – **84 365,98 zł**

Dochody Skarbu Państwa - wynikające ze sprawozdania RB 27-ZZ

Do dnia 31.12.2023 uzyskano następujące dochody Skarbu Państwa

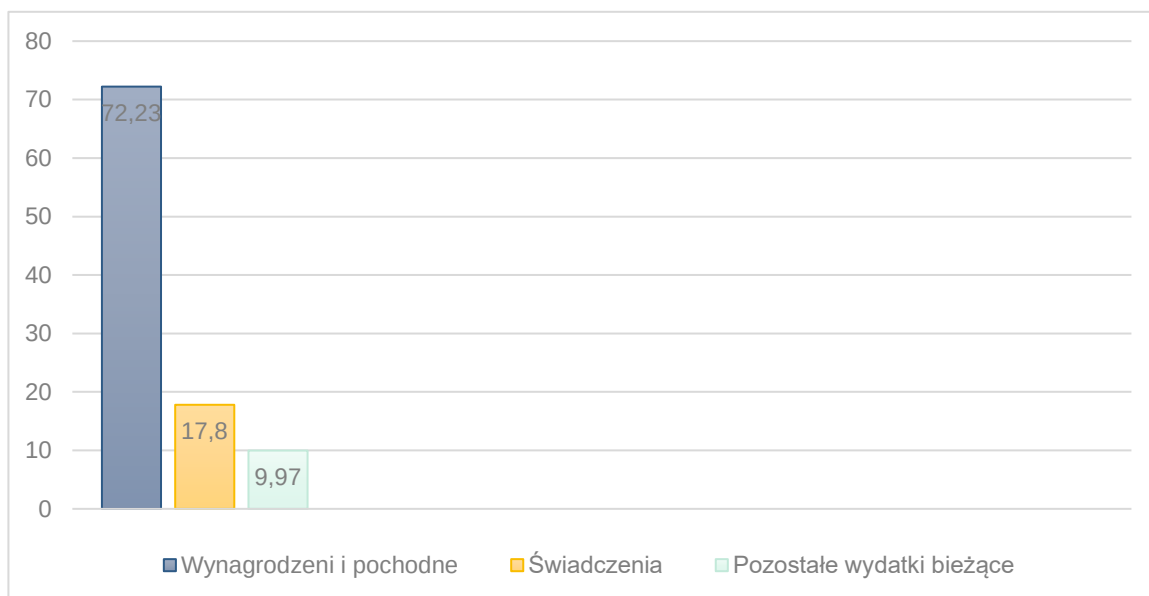
§	Plan	Tytuły – szczegółowy opis	
		ogółem	
0640	0,00	48,00	Wpływy kosztów upomnień
0970	0,00	1 017,20	Wpływ z różnych dochodów
RAZEM	0,00	1 065,20	○

1. Struktura wydatków (wykonanie) z otrzymanych dotacji w roku 2024 - rozdział 75411/75478

§	2024
3020, 3070, 4180	1 482 938,98
RAZEM świadczenia wypłacone funkcjonariuszom	1 482 938,98
4010	60 768,00
4020	74 256,00
4040	6 557,00
4050	5 238 709,00
4060	279 748,00
4070	330 511,00
4110	24 937,00
4120	3 356,00
RAZEM place + pochodne	6 018 842,00
4210	322 532,00
4220	1 249,00
4260	105 735,00
4270	228 344,00

4280	25 422,00
4300	112 298,00
4360	18 228,00
4390	1 476,00
4410	4 190,00
4430	1 346,00
4440	4 834,00
4510	312,00
4520	3 984,00
4550	398,00
4700	398,00
RAZEM pozostałe wydatki bieżące	830 746,00

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 6 018 842,00 zł, (72,23 % wydatków)
- świadczenia wypłacone funkcjonariuszom – 1 482 938,98 zł (17,80 % wydatków)
- pozostałe wydatki bieżące – 830 746,00 zł (9,97 % wydatków)



Realizacja wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa odbywała się na podstawie planu wydatków na 2024 r. zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Trzebnickiego nr 1/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. oraz 15 zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zarządu Powiatu Trzebnickiego. Zmiany te wynikały między innymi z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego czy Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu .

Przyznane środki finansowe na rok 2024 zostały wykorzystane w sposób prawidłowy, zgodnie z przeznaczeniem.

4.5. SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TRZEBNICY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy przedkłada rozliczenie wydatków zrealizowanych w ramach planu finansowego za 2024 rok.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Rozliczenie dotacji

§ wydatków	Plan wg ustawy budżetowej	Zwiększenie planu oraz zmiany planu + -	Plan po zmianach
3020	2 000,00	-621,00	1 379,00
4010	139 300,00	+18 166,00	157 466,00
4020	469 800,00	+30 251,00	500 051,00
4040	45 000,00	-2 194,00	42 806,00
4110	115 928,00	+7 252,00	123 180,00
4120	15 000,00	-48,00	14 952,00
4170	6 896,00	-1 656,00	5 240,00
4210	10 000,00	+17 869,00	27 869,00
4270	4 000,00	-1 755,00	2 245,00
4280	1 600,00	-515,00	1 085,00
4300	41 000,00	+260,00	41 260,00
4360	2 000,00	-104,00	1 896,00
4410	200,00	+187,00	387,00
4430	1 000,00	-24,00	976,00
4440	12 443,00	+3 268,00	15 711,00
4550	3 000,00	-3 000,00	0,00
4700	3 000,00	-1 331,00	1 669,00
Razem:	872 167,00	+66 005,00	938 172,00

Dane w tabeli przedstawiają jak w poszczególnych paragrafach wydatków budżetowych zmienialiśmy plan w trakcie 2024 roku, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

Plan na wydatki został zwiększony o 66 005,00 zł. Środki otrzymaliśmy na:

1. zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń,
2. zakup materiałów i wyposażenia,

3. zakup usług pozostałych,

4. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Z przedstawionego zestawienia planu i wykonanych wydatków, szczególnie, gdy porównamy go z ubiegłorocznym planem, wynika, że środki, które otrzymaliśmy na wynagrodzenia są zdecydowanie wyższe od ubiegłorocznych, dzięki temu zostały częściowo zrekompensowane bardzo niskie wynagrodzenia pracowników Inspektoratu.

W grupie pozostałych wydatków bieżących w niektórych paragrafach zabrakło nam środków. Pomimo, że otrzymaliśmy w ubiegłym roku plan zgodny z zapotrzebowaniem, jednak drastyczna podwyżka, zarówno cen materiałów, jak i usług spowodowała, że musieliśmy częściowo zrezygnować z planowanych zamierzeń, które wpłynęłyby na zdecydowaną poprawę funkcjonowania Inspektoratu. Opłaty za usługi pocztowe, które stanowią dominujący wydatek w naszym budżecie w ostatnim okresie znacznie wzrosły. Po dokonaniu oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, konieczne było doposażenie stanowisk pracy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dodatkowe środki otrzymane na zakup materiałów i wyposażenia zostały przeznaczone na nieplanowany zakup monitorów, regulowanego fotela, regulowanej podstawki pod laptop, klawiatury, podnóżków, ergonomicznych myszek i podkładek. Z dodatkowych wydatków należy uwzględnić również poniesione przez Inspektorat koszty z tytułu powodzi. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego czynnie uczestniczył w ocenie stanu obiektów, szacowaniu strat na terenach objętych powodzią.

Priorytetem dla naszych działań w 2025 roku będzie zakup samochodu służbowego, dalsza wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup sprzętu niezbędnego do pracy pracownikom podczas kontroli obiektów budowlanych.

4.6. SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

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

Jednostka na prowadzenie domu otrzymuje dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. **Wysokość miesięcznej dotacji** na uczestnika wynosiła:

- od 01.01.2024r. do 31.07.2024r. - 2 250,40 zł,

- od 01.08.2024r. do 31.12.2024r. - 2 483,20 zł.

Liczba miejsc wg stanu na dzień 31.12.2024r. – 25.

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

Plan dochodów budżetowych na dzień 01.01.2024r. wyniósł 190,00 zł.

W trakcie roku został zwiększony o kwotę 1 765,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **plan dochodów** budżetowych zamykał się kwotą **1 955,00 zł, dochody wykonano w kwocie 1 861,00 zł.**

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 852, Rozdział: 85203

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan(kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	0920 – Pozostałe odsetki	10,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych.
2.	0960 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 765,00	1 765,00	Darowizna na zakup materiałów terapeutycznych.
3.	0970 – Wpływy z różnych dochodów	180,00	96,00	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku.
Razem		1 955,00	1 861,00	-----

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2024r. wyniósł 675 120,00 zł.

W ciągu roku został **zwiększony o kwotę 214 228,00 zł**, w tym:

- kwota 100 058,00 zł - podwyższenie dotacji w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” – liczba uczestników 12 osób, w tym 4 osoby z autyzmem i 8 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

- kwota 39 405,00 zł - dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

- kwota 43 900,00 zł - dofinansowanie bieżącej działalności jednostki – Decyzja Wojewody Dolnośląskiego.

- kwota 29 100,00 zł - podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji o 232,80 zł na jednego uczestnika za okres od

sierpnia do grudnia 2024 roku.

- kwota 1 765,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów terapeutycznych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 889 348,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 881 929,79 zł.**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan(kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 770,00	547 582,51	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny. Zostały wypłacane nagrody jubileuszowe – 12 240,00 zł i odprawę emerytalną – 36 720,00 zł. Dodatek 1000 – 30 812,51 zł.
2.	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 997,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. „Trzynastka”.
3.	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 706,00	90 174,88	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 17,46 %, (w tym: emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,20 %). Dodatek 1000 – 5 237,54 zł.
4.	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 606,00	10 578,94	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosiła 2,45 %. Dodatek 1000 – 626,27 zł.
5.	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	Umowa zlecenie – usługa duszpasterska i psychologiczna.
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	79 257,00	79 253,91	• Wyposażenie – 55 898,16 zł (zestaw „Mówik”, komunikator, rower magnetyczny, komplet wypoczynkowy, bieżnia, zestawy komputerowe, krzesła obrotowe, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor Samsung). • Środki czystości – 6 643,10 zł. • Artykuły do terapii – 14 908,00 zł. • Artykuły gospodarcze – 1 804,65 zł.

7.	§ 4220 - Zakup środków żywności	21 995,00	21 991,85	Artykuły spożywcze zakupione w celu przygotowania posiłków dla uczestników PŚDS.
8.	§ 4260 - Zakup energii	17 490,00	17 489,40	Gaz – 8 666,88 zł. Woda – 1 981,68 zł. Energia – 6 840,84 zł.
9.	§ 4270 - Zakup usług remontowych	23 130,00	18 623,80	Naprawa zasilacza, instalacji elektrycznej. Remont pomieszczeń.
10.	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	880,00	871,00	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
11.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	27 510,00	27 384,31	• Bilety basen, wycieczki uczestników – 4 080,00 zł. • Prowizje bankowe, koszty wysyłki – 1 584,46 zł. • Ścieki – 2 625,84 zł. • Usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, – 4 003,65 zł. • Usługi BHP – 1 476,00 zł. • Pomiary elektryczne – 1 600,00 zł. • Usługa stolarska – 6 597,20 zł. • Usługi transportowe – 4 460,75 zł. • Pozostałe usługi – 956,41 zł.
12.	§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	479,64	Oplaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.
13.	§ 4430 - Różne opłaty i składki	980,00	974,66	Ubezpieczenie mienia.
14.	§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 494,00	13 487,64	Odpis dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach.
15.	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	2 070,00	2 067,00	Podatek od nieruchomości – deklaracja – Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie.
16.	§ 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	3 673,08	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17.	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	Szkolenie – Trening umiejętności komunikacyjnych.
RAZEM		889 348,00	881 929,79	-----

Jednostka na dzień 31.12.2024r. posiadała zobowiązania w kwocie 45 518,58 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024r. wraz ze składkami ZUS.

Zadania jednostki zostały wykonane w terminie bez żadnych utrudnień.

4.7. SPRAWOZDANIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

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

Jednostka posiada dwa typy Domu:

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

Rzeczywista liczba osób na dzień 31.12.2024r. – 252, w tym:

- skierowanych przed 1 stycznia 2004r. (stare zasady) - 39,
- skierowanych po 1 stycznia 2004r.(nowe zasady) - 213.

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2024r. wyniósł 17 742 801,00 zł.

W trakcie roku został:

1) obciążony kwotą 75 560,00 zł, w tym:

- kwota 62 480,00 zł - zmniejszenie dotacji wynikającej z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego.
- kwota 13 080,00 zł – zmniejszenie środków na realizację zadania - zakup, dostawa i montaż windy w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich Filia: Rościszewice.
 - o zwiększony o kwotę 2 829 573,00 zł, w tym:
- kwota 1 134 000,00 zł - wzrost planowanych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w 2024r.
- kwota 1 113 770,00 zł - dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- kwota 285 360,00 zł - środki PFRON na realizację zadania – zakup, dostawa i montaż windy w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich Filia: Rościszewice.
- kwota 265 109,00 zł - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Dolnośląskiego.
- kwota 27 334,00 zł - wzrost dotacji ustalonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.
- kwota 4 000,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu do zajęć terapeutycznych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 20 496 814,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 20 306 507,61 zł.**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:Dział: **852** , Rozdział: **85202**

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan(kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 405,66	Okulary korekcyjne, obuwie i odzież BHP dla pracowników.
2.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 689 460,00	13 577 978,15	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatki za pracę na II zmianie oraz w nocy, premia uznaniowa. Wyplacono nagrody jubileuszowe – 179 842,57 zł oraz odprawy emerytalno-rentowe – 247 163,46 zł. Dodatek 1000–815 761,88zł.
3.	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 550,00	799 540,49	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. „Trzynastka”.
4.	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 074,00	2 344 168,34	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 17,46 %, (w tym: emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,20 %). Dodatek 1000–141 293,73zł.
5.	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 559,00	244 556,65	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosiła 2,45 %. Dodatek 1000–14 918,72 zł.
6.	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	19 744,00	Umowa zlecenie – świadczenie usług duszpasterskich, psychologicznych.

7.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	457 313,00	457 274,20	• Pellet – 192 341,58 zł. • Środki czystości – 65 139,84 zł. • Artykuły remontowe (hydrauliczne, elektryczne, budowlane) – 73 841,13 zł. • Paliwo do samochodów – 37 542,54 zł. • Wyposażenie (m.in. łóżka, sprzęt AGD) – 30 062,11 zł. • Artykuły biurowe – 19 767,04 zł. • Materiały do terapii – 28 778,81 zł. • Pozostałe zakupy m.in. (artykuły dekoracyjne, gospodarcze) – 9 801,15 zł.
8.	§ 4220 - Zakup środków żywności	959 200,00	959 200,00	Artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców DPS.
9.	§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 740,00	61 739,63	• Leki – 21 019,63 zł. • Pieluchomajtki – 40 720,00 zł.
10.	§ 4260 - Zakup energii	265 240,00	265 239,13	• Gaz – 107 786,53 zł. • Woda – 18 109,68 zł. • Energia – 139 342,92 zł.
11.	§ 4270 - Zakup usług remontowych	114 940,00	114 939,78	• Konserwacje dźwigów, centrali telefonicznych, gaśnic, programów komputerowych – 50 500,06 zł. • Naprawa pieca, monitoringu, dźwigów, samochodów, komputerów, drukarek, sprzętu AGD - 64 439,72 zł.
12.	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	16 620,00	16 617,40	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
13.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	348 728,00	348 300,73	• Usługi pralnicze – 72 575,81 zł. • Wycieczki, spotkania mieszkańcy, koncerty – 19 929,01 zł. • Odbiór ścieków – 24 431,93 zł. • Opłaty radiowo-telewizyjne – 1 693,68 zł. • Usługi dezynsekcji, odbiór odpadów kuchennych – 7 557,06 zł. • Usługi informatyczne – 12 715,14 zł. • Usługi BHP, obsługa prawna – 110 946,00 zł. • Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, koszty wysyłki – 31 263,93 zł. • Monitoring pożarowy – 3 247,20 zł. • Pomiary elektryczne – 44 726,00,00 zł.

				• Usługi ogrodnicze (cięcie drzew) – 12 315,00 zł • Pozostałe usługi (m.in. usługi pogrzebowe, niszczenie dokumentów, transportowe) – 6 899,97 zł.
14.	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 892,57	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
15.	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	490,00	485,00	Wyjazdy służbowe pracowników.
16.	§ 4430 - Różne opłaty i składki	19 590,00	19 588,88	Ubezpieczenie mienia, samochodów, ciągnika i przyczepy.
17.	§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	478 534,00	478 526,12	Odpis dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach, wykonujących prace o szczególnym charakterze oraz emerytów i rencistów.
18.	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	50 970,00	50 967,00	Podatek od nieruchomości – deklaracja – Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie.
19.	§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 774,00	122 770,92	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – decyzja z Gminy Oborniki Śląskie.
20.	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	3 160,00	Szkolenia pracowników.
21.	§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 318,00	6 286,51	Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) od wynagrodzeń osobowych pracowników. Wpłata na PPK – 1,50 %.
22.	§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111 874,00	110 850,45	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka na FEP - 1,50 %. Dodatek 1000 – 7 003,83 zł.
23.	§ 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 620,00	291 276,00	Zakup, dostawa i montaż windy w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich Filia: Rościszewice.
Razem		20 496 814,00	20 306 507,61	-----

Jednostka na dzień 31.12.2024r. posiadała zobowiązania w kwocie 1 222 330,52 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024r. wraz ze składkami ZUS i PPK – 1 153 207,70 zł.

- zakupu pelletu, artykułów spożywczych, leków, energii, usług pralniczych, konserwacji dźwigów – 69 122,82 zł.

Plan dochodów budżetowych na dzień 01.01.2024 r. wyniósł 14 431 706,00 zł.

W trakcie roku został **zwiększony o kwotę 1 138 000,00 zł, w tym:**

- kwota 1 134 000,00 zł – wzrost dochodów z tytułu odpłatności za pobyt (wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania od m - ca 02.2024r. oraz liczby osób przyjętych na nowych zasadach w ciągu roku) na podstawie:

a) Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego Nr LXXVI/4836/2024 z dnia 1 lutego 2024r. - 350 000,00 zł.

b) Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego Nr LXXVII/497/2024 z dnia 28 marca 2024r. - 700 000,00 zł.

c) Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego Nr VI/544/2024 z dnia 30 września 2024r. - 84 000,00 zł.

- kwota 4 000,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu do zajęć terapeutycznych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **plan dochodów budżetowych** zamykał się kwotą **15 569 706,00 zł**, **dochody wykonano w kwocie 15 479 377,92 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 700, Rozdział: 70005

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 600,00	3 960,00	Najem pomieszczenia – sklepik spożywczy dla mieszkańców w Rościszewicach.
Razem		3 600,00	3 960,00	-----

Dział: 852, Rozdział: 85202

1.	0830 – Wpływy z usług	15 557 496,00	15 467 779,63	Odpłatność za pobyt.
2.	0920 – Pozostałe odsetki	10,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych.
3.	0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,76	Wpływy z lat ubiegłych.
4.	0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	Darowizna na zakup materiałów i sprzętu do zajęć terapeutycznych.
5.	0970 – Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	3 527,53	Wynagrodzenie z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS, terminowej wpłaty podatku.
Razem		15 566 106,00	15 475 417,92	-----
Ogółem		15 569 706,00	15 479 377,92	-----

Jednostka na dzień 31.12.2024r. posiadała należności pozostałe do zapłaty z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 128 367,04 zł, w tym:

- należności od mieszkańców – 16 807,39 zł,
- należności od Ośrodków Pomocy Społecznej – 111 559,65 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2024 r. wynosił:

- od 01.01.2024r. do 31.01.2024r. – 4 965,00 zł.
- od 01.02.2024r. do 31.12.2024r. – 5 800,00 zł.

Osoby skierowane do DPS przed 1 stycznia 2004r. (mieszkańcy na starych zasadach) są dotowani przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Dotacja na jednego mieszkańca wynosiła 4 120,78 zł.

Zagrożenia:

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

Przeciwdziałanie:

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

4.8. SPRAWOZDANIE CENTRUM OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze w Obornikach Śląskich zostało powołane z dniem 01.01.2023r. w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Obornikach Śląskich w strukturę dostosowaną do obecnych standardów. Pod Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze podlegają: Dom dla Dzieci Nr 1 w Obornikach Śląskich oraz Dom dla Dzieci Nr 2 w Kuraszkowie.

W ramach swojej działalności Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną dla ww. jednostek.

Siedziba jednostki mieści się przy ulicy Parkowej 6 w Obornikach Śląskich.

Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze w Obornikach Śląskich jest jednostką realizującą zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Jednostka zaspakaja potrzeby życiowe podopiecznych zgodnie z ustalonymi standardami opieki, pomaga dzieciom w przygotowaniu do samodzielnego życia oraz prowadzi ofertę pomocową dla usamodzielnionych wychowanków obsługiwanych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan dochodów budżetowych na dzień 01.01.2024r. wyniósł 364,00 zł.

W trakcie roku został zwiększony o kwotę 1 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **plan dochodów** budżetowych zamykał się kwotą **1 364,00 zł, dochody wykonano w kwocie 1 228,00 zł.**

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 855, Rozdział: 85510

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	0920 – Pozostałe odsetki	4,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych.
2.	0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	Darowizna na zakup paliwa do samochodu służbowego.
3.	0970 – Wpływy z różnych dochodów	360,00	228,00	Wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku.
Razem		1 364,00	1 228,00	-----

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2024 r. wyniósł 1 301 813,00 zł.

W trakcie roku został:

zwiększony o kwotę 201 220,00 zł, w tym:

- kwota 124 730,00 zł - środki otrzymane z Domu dla Dzieci Nr 1.

- kwota 75 490,00 zł - środki otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

- kwota 1 000,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny – zakup paliwa do samochodu służbowego.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 1 503 033,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 496 378,48 zł.**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:**Dział:855, Rozdział: 85510**

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	378,00	Odzież dla pracownika zgodnie z przepisami BHP.
2.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 806,00	992 027,19	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatki za pracę w nocy, premia uznaniowa, godziny nadliczbowe, dodatek do wynagrodzeń „1 000,00 zł”. Wypłacono odprawę emerytalną – 33 840,00 zł. Dodatek 1000 – 60 233,26 zł
3.	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 450,00	59 445,39	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. „Trzynastka”.
4.	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	169 806,00	167 215,76	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 17,46 %, (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,20 %). Dodatek 1000 – 9 927,87 zł
5.	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 865,00	21 422,51	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosi 2,45 %. Dodatek 1000 – 1 314,53 zł
6.	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	Umowy zlecenia – prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej.
7.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 746,00	22 733,90	• Panele podłogowe + podkład - 2 800,06 zł. • Artykuły biurowe – 2 143,05 zł. • Paliwo do samochodu–11 980,95zł. • Artykuły remontowe – 1 527,24 zł. • Środki czystości – 1 518,30 zł. • Fotel biurowy –792,99 zł. • Gaśnice – 749,99 zł. • Artykuły gospodarcze–1 221,32 zł.
8.	§ 4220 - Zakup środków żywności	3 670,00	3 669,86	Artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla wychowanków.
9.	§ 4260 - Zakup energii	63 190,00	63 186,19	• Gaz – 55 959,25 zł. • Energia – 7 226,94 zł.
10.	§ 4270 - Zakup usług remontowych	5 250,00	5 242,41	Serwis kotłowni gazowej, konserwacja programów komputerowych.

11.	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	990,00	985,00	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
12.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	77 330,00	76 575,05	• Utylizacja odpadów kuchennych – 2 030,40 zł. • Usługa BHP – 7 380,00 zł. • Aktualizacja programów komputerowych – 4 003,25 zł. • Usługi BHP, obsługa Inspektor ochrony danych osobowych – 59 040,00 zł. • Prowizje bankowe – 1 563,00 zł. • Usługi kominiarskie – 1 968,00 zł. • Monitorowanie systemu alarmowego – 590,40 zł.
13.	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	2 784,89	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
14.	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	30,00	22,32	Wydatki na podróże służbowe krajowe.
15.	§ 4430 - Różne opłaty i składki	5 180,00	5 175,35	Ubezpieczenie mienia i samochodów.
16.	§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 925,00	31 922,43	Odpis dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach oraz emerytów i rencistów.
17.	§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 620,00	3 610,06	Opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych przez PPHU „LECHMET” Sylwester Lech – Żmigród.
18.	§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 005,00	1 982,17	Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) od wynagrodzeń osobowych pracowników. Wpłata na PPK – 1,50 %.
Razem		1 503 033,00	1 496 378,48	-----

Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze w Obornikach Śląskich na dzień 31.12.2024r. posiadał zobowiązania w kwocie 84 037,91 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024 wraz ze składkami ZUS i PPK – 81 957,79 zł.
- zakupu artykułów spożywczych, opłaty za energię, odbiór odpadów komunalnych oraz kuchennych – 2 080,12 zł.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników zapewni prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami działalność jednostki.

4.9. **SPRAWOZDANIE DOMU DLA DZIECI NR 1**

Dom dla Dzieci Nr 1 jako jednostka funkcjonuje od 01.01.2023r. Powstała w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Obornikach Śląskich w trzy placówki:

- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w Obornikach Śląskich.
- Dom dla Dzieci Nr 1.
- Dom dla Dzieci Nr 2.

Siedziba jednostki mieści się przy ulicy Władysława Jagiełły 16 w Obornikach Śląskich.

Dom dla Dzieci Nr 1 jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia dzieciom oraz młodzieży pozbawionych trwale lub okresowo opieki rodzinnej, całodobową opiekę i wychowanie. Jednostka dysponuje 14 miejscami dla dzieci i młodzieży powyżej 10 r.ż. Placówka realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jednostka zaspokaja niezbędne potrzeby wychowanków, w szczególności bytowe, emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, społeczne i religijne. Zadaniem placówki jest również: podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2024 Starosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 stycznia 2024r. **średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w Domu dla Dzieci Nr 1 w roku 2024 wyniósł 7 849,52 zł.**

Rzeczywista liczba wychowanków w poszczególnych miesiącach roku 2024 wynosiła:

Miesiąc	Liczba wychowanków	Miesiąc	Liczba wychowanków
styczeń	13	lipiec	12
luty	13	sierpień	14
marzec	11	wrzesień	11
kwiecień	11	październik	11
maj	13	listopad	11
czerwiec	12	grudzień	12

Plan dochodów budżetowych na dzień 01.01.2024 r. wyniósł 207,00 zł.

W trakcie roku został zwiększony o kwotę 10 400,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **plan dochodów** budżetowych zamykał się kwotą **10 607,00 zł, dochody wykonano w kwocie 10 470,00 zł.**

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:**Dział: 855, Rozdział: 85510**

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	0920 – Pozostałe odsetki	3,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych.
2.	0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 400,00	10 400,00	Darowizny na dofinansowanie wycieczek dla wychowanków – 1 000,00 zł. Darowizny na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków – 9 000,00 zł oraz komody – 400,00 zł.
3.	0970 – Wpływy z różnych dochodów	204,00	70,00	Wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku.
Razem		10 607,00	10 470,00	-----

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2024 r. wyniósł 851 020,00 zł.

W trakcie roku został:

a) obciążony kwotą 150 810,00 zł, w tym:

- kwota 150 810,00 zł -przeniesienie środków na potrzeby Centrum Opiekuńczo–Wychowawczego i Domu dla Dzieci Nr 2.

b) zwiększony o kwotę 50 171,00 zł, w tym:

- kwota 39 771,00 zł - środki otrzymane dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

- kwota 9 000,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków.

- kwota 1 000,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla wychowanków.

- kwota 400,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na zakup komody.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 750 381,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 742 747,28 zł.**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:**Dział:855 , Rozdział: 85510**

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	3110 – Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	Kieszonkowe dla wychowanków - wypłacane decyzją Dyrektora.
2.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 168,00	417 097,02	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, specjalny, dodatki za pracę w nocy, premia uznaniowa, godziny nadliczbowe, dodatek do

				wynagrodzeń „1 000,00 zł”. Wypłacono nagrody jubileuszowe – 2 425,43 zł. Dodatek 1000 – 26 936,42 zł
3.	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 080,00	19 072,39	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. „Trzynastka”.
4.	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 882,00	75 784,56	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 17,93 %, (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,67 %). Dodatek 1000 – 4 792,60 zł
5.	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00	10 175,38	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosi 2,45 %. Dodatek 1000 – 643,94 zł
6.	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	7 578,00	Umowy zlecenia – usługi opiekuńcze.
7.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 678,00	24 593,33	• Odzież i obuwie dla wychowanków – 15 382,56 zł. • Uniwersalna zmywarka – wyparzarka – 4 999,00 zł. • Artykuły remontowe, gospodarcze – 1 733,69 zł. • Środki czystości – 1 015,57 zł. • Artykuły szkolne (biurowe) dla wychowanków – 245,48 zł. • Gaśnice, wykładzina – 1 217,03 zł.
8.	§ 4220 - Zakup środków żywności	52 610,00	52 602,60	Wyżywienie wychowanków.
9.	§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 020,00	7 013,35	Leki dla wychowanków.
10.	§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00	1 067,78	Środki dydaktyczne, książki do nauki.
11.	§ 4260 - Zakup energii	23 610,00	23 607,40	• Gaz – 13 051,54 zł. • Woda – 2 442,43 zł. • Energia – 8 113,43 zł.
12.	§ 4270 - Zakup energii	2 000,00	2 000,00	Konserwacja programów komputerowych, naprawa zmywarki.

13.	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 715,00	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
14.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 897,59	• Wycieczki dla dzieci – 10 592,94 zł; w tym: kolonia w Zakopanem – 7 992,00 zł. • Pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno -wychowawczych - 910,00 zł. • Odbiór ścieków, odpadów kuchennych – 5 686,48 zł. • Usługi psychologiczne, psychiatryczne – 1 750,00 zł. • Aktualizacje programów komputerowych –4 443,59 zł. • Prowizje bankowe, usługi pocztowe – 2 645,12 zł. • Usługi fotograficzne – 310,00 zł. • Opłaty za bilety, wydarzenia szkolne – 6 653,08 zł. • Usługi pralnicze – 1 089,00 zł. • Pozostałe usługi – 1 817,38 zł.
15.	§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 800,00	37 800,00	Opłata za wynajem domu – ul. Władysława Jagiełły 16, 55-120 Oborniki Śląskie.
16.	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	980,00	970,49	Wydatki na podróże służbowe krajowe.
17.	§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 450,00	12 449,66	Odpis dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach.
18.	§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	4 920,00	Opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych.
19.	§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	402,73	Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) od wynagrodzeń osobowych pracowników. Wpłata na PPK – 1,50 %.
Razem		750 381,00	742 747,28	-----

Dom dla Dzieci Nr 1 na dzień 31.12.2024r. posiadał zobowiązania w kwocie 36 298,72 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024 wraz ze składkami ZUS i PPK – 33 519,41 zł.

- zakupu artykułów spożywczych, leków, opłat za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno -wychowawczych–2 779,31zł.

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

4.10. SPRAWOZDANIE DOMU DLA DZIECI NR 2

Dom dla Dzieci Nr 2 jako jednostka funkcjonuje od 01.01.2023r. Powstała w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Obornikach Śląskich w trzy placówki:

- Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze w Obornikach Śląskich,
- Dom dla Dzieci Nr 1 w Obornikach Śląskich,
- Dom dla Dzieci Nr 2 w Kuraszkowie.

Siedziba jednostki mieści się przy ulicy Turystycznej 2 w Kuraszkowie.

Dom dla Dzieci Nr 2 jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży okresowo lub trwale pozbawionych opieki własnej rodziny. Jednostka zaspokaja potrzeby życiowe dzieci powyżej 10 r.ż., zgodnie z obowiązującymi standardami. Jednostka dysponuje 14 miejscami. Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. Przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia.

Rzeczywista liczba wychowanków w poszczególnych miesiącach roku 2024 wynosiła:

Miesiąc	Liczba wychowanków	Miesiąc	Liczba wychowanków
styczeń	14	lipiec	14
luty	14	sierpień	13
marzec	14	wrzesień	13
kwiecień	14	październik	13
maj	14	listopad	13
czerwiec	14	grudzień	13

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2024 Starosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 stycznia 2024r. **średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w Domu dla Dzieci Nr 2 w roku 2024 wyniósł 8 349,91 zł.**

Plan dochodów budżetowych na dzień 01.01.2024 r. wyniósł 207,00 zł.

W trakcie roku został zwiększony o kwotę 16 600,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **plan dochodów** budżetowych zamykał się kwotą **16 807,00 zł**, **dochody wykonano w kwocie 16 763,00 zł.**

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 855, Rozdział: 85510

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan(kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	0920 – Pozostałe odsetki	3,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych.
2.	0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00	16 600,00	Darowizny na dofinansowanie zakupu biletów do kina, na basen, wycieczki dla dzieci – 9 000,00 zł. Darowizny na zakup odzieży i obuwia dla

				wychowanków – 7 600,00 zł.
3.	0970 – Wpływy z różnych dochodów	204,00	163,00	Wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku.
Razem		16 807,00	16 763,00	-----

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2024r. wyniósł 850 890,00 zł.

W trakcie roku został:

zwiększony o kwotę 82 570,00 zł, w tym:

- kwota 39 790,00 zł – środki otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

- kwota 26 080,00 zł – środki otrzymane z Domu dla Dzieci Nr 1.

- kwota 7 600,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków.

- kwota 9 000,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na zakup biletów do kina, na basen, organizację wycieczek dla dzieci.

- kwota 100,00 zł – środki otrzymane na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 933 460,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 930 711,71 zł .**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:

Dział:855 , Rozdział: 85510

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan(kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	3110 – Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	Kieszonkowe dla wychowanków - wypłacane decyzją Dyrektora.
2.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 248,00	465 094,54	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, specjalny ,dodatki za pracę w nocy, premia uznaniowa, godziny nadliczbowe, dodatek do wynagrodzeń „ 1000,00 zł”. Dodatek 1000 – 30 867,53 zł
3.	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 790,00	24 782,38	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. „Trzynastka”.
4.	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98 979,00	98 583,68	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

				Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 17,93 %, (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50% ,wypadkowa 1,67 %). Dodatek 1000 – 5 534,55 zł
5.	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 084,00	11 964,38	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosi 2,45 %. Dodatek 1000 – 756,25 zł
6.	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	76 370,00	76 360,96	Umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, menedżer sportu i rekreacji.
7.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 274,00	15 268,15	• Odzież i obuwie dla wychowanków – 11 075,97 zł. • Narożnik – 1 200,00 zł. • Środki czystości – 660,55 zł. • Artykuły szkolne (biurowe) dla wychowanków – 1 069,85 zł. • Artykuły remontowe + gospodarcze – 1 261,78 zł.
8.	§ 4220 - Zakup środków żywności	80 730,00	80 719,59	Wyżywienie wychowanków.
9.	§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 560,00	7 549,75	Leki dla wychowanków.
10.	§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00	2 258,11	Książki do nauki.
11.	§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 620,00	1 620,00	Naprawa zmywarki, konserwacja programów komputerowych.
12.	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 313,00	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
13.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	42 540,00	42 531,55	• Pobyt dzieci na koloni w Zakopanem – 5 586,00 zł. • Usługi psychologiczne, pedagogiczne-10 570,00 zł. • Wycieczki dla dzieci – 6 524,92 zł. • Abonament telewizyjny – 1 529,88 zł. • Usługi informatyczne, pocztowe – 5 543,85 zł. • Prowizje bankowe – 1 770,00 zł. • Opłaty za bilety, wydarzenia szkolne – 5 834,38 zł. • Usługi pralnicze – 1 445,00 zł. • Pozostałe usługi (m.in. usługi fryzjerskie, fotograficzne)–3 727,52zł.

14.	§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i POM. garaż.	78 000,00	78 000,00	Opłata za pobyt wychowanków w Schronisku „Dworek” w Kuraszkowie.
15.	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	650,00	640,32	Wydatki na podróże służbowe krajowe.
16.	§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 940,00	12 931,70	Odpis dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach.
17.	§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 095,00	3 093,60	Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) od wynagrodzeń osobowych pracowników. Wpłata na PPK – 1,50 %.
Razem		933 460,00	930 711,71	-----

Dom dla Dzieci Nr 2 na dzień 31.12.2024r. posiadał zobowiązania w kwocie 44 599,28 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024 wraz ze składkami ZUS i PPK – 42 105,09 zł.
- zakupu artykułów spożywczych, leków, opłat za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno - wychowawczych – 2 494,19 zł.

W celu zabezpieczenia właściwej, zgodnej z istniejącymi przepisami opieki wychowawczej dla dzieci przebywających w placówce, niezbędny jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników.

4.11. SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

STRUKTURA BUDŻETU

W ramach budżetu Biblioteki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

- **80147** – Biblioteka Pedagogiczna

W wyżej wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 211 213,15 zł przy planowanych wydatkach 317 217,00 zł co stanowi **66,58 %** planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

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

- **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W wyżej wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 890,00 zł przy planowanych wydatkach 1 000,00 zł co stanowi 89 % planu.

Łącznie w obu rozdziałach zrealizowano wydatki w wysokości 212 103,15 zł przy planowanych 318 217,00 zł co stanowi 66,65 % planu.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80147 – Plan 235 176,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 156 159,72 zł co stanowi **66,40 %** planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **73,62 %** wydatków poniesionych w 2024 roku.

DOCHODY

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 28,67 zł, wpływy z tytułu odsetek 0,67 zł, oraz z tytułu terminowej wpłaty podatku 28,00 zł.

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

Podstawowe zadania bibliotek zostały wskazane w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2022.0.2393 t. j.).

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

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

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2022.0.2393 t. j.) do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

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

Zadania każdej biblioteki pedagogicznej zostały w sposób enumeratywny wskazane w cytowanym rozporządzeniu.

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

W okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy zostały zrealizowane następujące zadania z zakresu:

1. gromadzenia:

- 1) wyselekcjonowano książki do zamówienia w hurtowni Bonito, w szczególności:
 - a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 - b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
 - c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 - d) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 - e) literaturę przedmiotu, dotyczącą problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 2) zrealizowano 4 akcesje w formie zakupu;
- 3) uwzględniono potrzeby edukacyjne użytkowników biblioteki.

2. opracowywania – w systemie bibliotecznym ALEPH:

- 1) opracowano książki z akcesji K 1/2024, K 2/2024, K 3/2024 i K 4/2024;
- 2) prowadzono korekty opisów bibliograficznych w rekordach bibliograficznych.

3. ochrony, przechowywania i udostępniania użytkownikom materiałów bibliotecznych:

- 1) układano materiały biblioteczne na półkach w magazynie;
- 2) włączano zwroty do zbiorów magazynowych;

- 3) zarejestrowano 619 wypożyczeń książek oraz 5 wypożyczeń międzybibliotecznych,
- 4) nie stwierdzono zamówień na kopie cyfrowe,
- 5) odnotowano 120 otwarć książki na platformie IBUK Libra;
- 6) wspierano użytkowników w procesie wyboru właściwych materiałów bibliotecznych;
- 7) zachęcano użytkowników do korzystania z książek w wersji elektronicznej na platformie IBUK Libra oraz artykułów edukacyjnych w formie plików .pdf;
- 8) prowadzono prolongaty wypożyczonych materiałów;
- 9) wysyłano monity do czytelników przetrzymujących książki.

Zgodnie z przepisami § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) do zadań biblioteki należy **organizowanie i prowadzenie wspomagania:**

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

Wspomaganie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) prowadzono w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy w zakresie realizacji zadań dydaktycznych.

Po myśli przepisu § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) do zadań biblioteki należy **prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.**

W okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy informowano o zbiorach bibliotecznych własnych, innych bibliotek pedagogicznych z terenu województwa dolnośląskiego oraz wrocławskich bibliotek naukowych.

Na mocy przepisu § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) do zadań biblioteki należy **inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.**

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

Kluczowym elementem edukacji medialnej jest umiejętność korzystania z mediów (*media literacy*).

Znowelizowana dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych z listopada 2018 r. (motyw 59) wprowadza następującą definicję tego pojęcia:

Umiejętność korzystania z mediów oznacza umiejętności, wiedzę i rozumienie, które pozwalają obywatelom skutecznie i bezpiecznie używać mediów. Aby obywatele mieli możliwość dotarcia do informacji oraz odpowiedzialnie i bezpiecznie wykorzystywali, krytycznie oceniali i tworzyli treści medialne, muszą posiadać zaawansowane umiejętności korzystania z mediów. Umiejętność korzystania z mediów nie powinna być ograniczona do zdobywania wiedzy o narzędziach i technologiach, ale powinna mieć na celu wyposażanie obywateli w umiejętność krytycznego myślenia niezbędną do dokonywania ocen, analizowania złożonych realiów oraz odróżniania opinii od faktów

Cyt. za: <https://www.gov.pl/web/kririt/czym-jest-edukacja-medialna>

W okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy:

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

Zgodnie z przepisem § 1 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) biblioteki mogą ponadto **organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.**

W okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. w ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej:

1. na stronie internetowej biblioteki i w *social mediach* publikowałem:
 - a) informacje dotyczące wydarzeń historycznych i literackich
 - b) materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty
 - c) materiały stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2. pełniłem funkcję powiatowego koordynatora ogólnopolskiego konkursu pn. Wielka Liga Czytelników;
3. zorganizowałem niżej wymienione zajęcia edukacyjne:

Lp.	Termin i temat zajęć	Liczba przeprowadzonych zajęć	Osoba prowadząca zajęcia	Liczba uczestników (K-03 GUS)	Nazwa szkoły
1.	Wykład multimedialny dla klas piątych pn. „W krainie emocji”, wygłoszony przez Magdalenę Zarębską w dn. 06 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy	3	Magdalena Zarębska	71	Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy Liczba uczestników: 71 (68 uczniów + 3 nauczycieli)
2.	Zajęcia edukacyjne dla klasy ósmej pn. „Projekt Breslau”, zrealizowane przez Magdalenę Zarębską w dn. 06 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy	1	Magdalena Zarębska	23	Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy Liczba uczestników: 23 (22 uczniów+ 1 nauczycielka)
3.	Warsztaty literackie dla uczniów klasy szóstej pn. „Rola motywów fantastycznych w utworze literackim na przykładzie	2	Magdalena Zarębska	22	Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w

	<i>Hobbita</i> J.R.R. Tolkiena”, zrealizowane przez Magdalenę Zarębską w dn. 09 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy				Trzebnicy Liczba uczestników: 22 (21 uczniów+ 1 nauczycielka)
4.	Wykład dr Sebastiana Węgrzynowskiego dla klasy szóstej pt. „Ocalić od zapomnienia. O roli wspomnień w <i>Smaku razowca</i> Ireny Proszak”, wygłoszony w dn. 23 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy	1	dr Sebastian Węgrzynowski	24	Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy Liczba uczestników: 24 (23 uczniów+ 1 nauczycielka)
5.	Spotkania autorskie dla klas czwartej i piątej z Julianną Michorczyk, autorką książki poetyckiej pt. „Ze Wzgórz Trzebnickich”, które odbyły się w dn. 24 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy	2	Julianna Michorczyk	47	Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy Liczba uczestników: 47 (45 uczniów+ 2 nauczycielki)
6.	Warsztaty z teatrem Kamishibai pn. „Opowiem Ci moją bajkę”, zrealizowane dla uczniów klasy 0 przez Magdalenę Zarębską w dn. 26 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy	2	Magdalena Zarębska	18	Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy Liczba uczestników: 18 (16 uczniów+ 2 nauczycielki)

4. zorganizowałem niżej wymienione wydarzenia kulturalne:

Lp.	Nazwa wydarzenia	Data wydarzenia	Miejsce wydarzenia	Liczba uczestników (K-03 GUS)
-----	------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------------

1.	Narodowe Czytanie	dn. 06 września 2024 r.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROŚCISŁAWICE ul. Polna 43; 55-120 Rościszewice	81, w tym 8 nauczycieli
2.	Wykład multimedialny pn. „Czytanie? To lubię!”, wygłoszony przez Sebastiana Węgrzynowskiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, inaugurujący rok akademicki 2024/2025.	dn. 18 października 2024 r.	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU PRUSICE ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice	114
3.	Spotkanie autorskie z Anną Błachucką – dla młodzieży szkolnej – moderowane przez Sebastiana Węgrzynowskiego.	dn. 04 grudnia 2024 r. godz. 11:00	GMINNE CENTRUM KULTURY I SZTUKI TRZEBNICA ul. Prusicka 12 55-100 Trzebnica	98, w tym 4 nauczycieli
4.	Spotkanie autorskie z Anną Błachucką – dla dorosłych, połączone z wykładem Sebastiana Węgrzynowskiego pn. „Wpływ romantycznego paradygmatu patriotyzmu na działania powstańców styczniowych”.	dn. 04 grudnia 2024 r. godz. 11:00	GMINNE CENTRUM KULTURY I SZTUKI TRZEBNICA ul. Prusicka 12 55-100 Trzebnica	38

Uzasadnienie niepełnego wykorzystania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

Przyczyną niepełnego wykorzystania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego była niemożność obsadzenia stanowiska nauczyciela bibliotekarza, wynikająca z niespełnienia przez kandydatów do pracy warunków wskazanych w przepisach obowiązującego prawa.

Podnieść należy, że osoba, która może być zatrudniona na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w bibliotece pedagogicznej powinna spełniać wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2024.0.986 t. j.) oraz § 2 pkt 5 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102).

Ponadto po myśli przepisów art. 9a ust. 2 i art. 9ca ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2024.0.986 t. j.) kandydat nieposiadający stopnia awansu zawodowego, tj. nauczyciel początkujący, w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy nie może zostać zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować obligatoryjnego przygotowania do zawodu nauczyciela.

Wolę podjęcia pracy w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy wyraziły wyłącznie osoby bez ww. kwalifikacji.

Należy podkreślić, że uzyskanie zgody kuratorium oświaty na zatrudnienie osoby bez wymaganych prawem kwalifikacji jest możliwe wyłącznie po wyczerpaniu możliwości zatrudnienia osoby, posiadającej ww. kwalifikacje.

Przedmiotowe stanowisko zostanie obsadzone niezwłocznie, gdy kandydat wyłoniony w drodze rekrutacji na przedmiotowe stanowisko spełni wymagania formalne, niezbędne do realizowania obowiązków nauczyciela bibliotekarza w bibliotece pedagogicznej.

4.12. SPRAWOZDANIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO W TRZEBNICY

I. Uczniowie wg stanu na 31 grudnia 2024 r.:

1. W szkole w I semestrze roku szkolnym 2024/2025 naukę pobierało - **489** uczniów w tym:
 - w klasach pierwszych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej – **76** uczniów
 - w klasach drugich na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej - **153** uczniów
 - w klasach trzecich na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej - **161** uczniów
 - w klasach maturalnych - **96** uczniów
2. Z nauczania poza szkołą korzystała **0** osób.
3. Z nauczania indywidualnego korzystały **1** osoby.
4. Zajęcia rewalidacyjne - **4** osób
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – **2** osoby
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – **5** osób
7. Nauka języka polskiego dla uchodźców – **4** osoby.
8. Indywidualizowana ścieżka edukacyjna z matematyki – **0** osób.

Do awansu zawodowego przystępuje:

- **1** osoba na stopień nauczyciela dyplomowanego (rozmowa kwalifikacyjna: grudzień 2024 r.)

II. Nauczyciele wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

1. W szkole jest zatrudnionych nauczycieli:

- dyplomowanych	23,97 etatu	28 osób
- mianowanych	10,00 etatu	10 osób
- kontraktowych	2,00 etaty	2 osoby
- początkujących	2,72 etatu	3 osoby
- bez stopnia awansu	1,88 etatu	2 osoby

III. Administracja i obsługa wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

1. Szkoła zatrudnia - w administracji - **2,5** etatu - **3** osoby
sprzątaczek - **4,5** etatu - **5** osób
konserwator/portier - **1,5** etatu - **2** osoby

STRUKTURA BUDŻETU

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

- **80120** – Licea Ogólnokształcące

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 6 935 215,00 zł przy planowanych 7 062 997,00 zł co stanowi 98,19 % planu

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracowni

- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny
 - **80195** – Wydatki na odpis ZFSS

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 318 852,08 zł przy planowanym wykonaniu 318 853,00 zł co stanowi **99,99 %** planu

- **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 24 737,39 zł przy planowanych 24 764,00 zł co stanowi **99,89 %** planu.

- **80152** – Realizacja zadań wspomagająca stosowania specjalnej organizacji pracy

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 29 502,62 zł przy planowanych 33 000,00 zł co stanowi **89,40 %** planu.

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

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł przy planowanych 2 000,00 zł co stanowi 100 % planu

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 7 310 307,09 zł przy planowanych wydatkach 7 441 614,00 zł co stanowi **98,23 %** planu.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80120 – Plan 6 101 630,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 6 074 706,92 zł co stanowi 99,55 % planu.

80152 – Plan 33 000,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 29 502,62 zł co stanowi 89,40 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 83,50 % wszystkich wydatków poniesionych w 2024 roku.

DOCHODY

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

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 49 050,66 zł, z tytułu min; z wynajmu sali gimnastycznej na łączną kwotę 45 776,96 zł, wpływy z tytułu wpłaty podatku 1 263,17 zł, wpływy za wydanie duplikatów świadectw 208,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji 342,00 zł, wpływ z tytułu odsetek na kwotę 96,67 zł, z kapitalizacji odsetek 1,40 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 362,46 zł.

4.13. *SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. PIOTRA WŁOSTOWICA TRZEBNICY*

W ramach budżetu jednostki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

80115 – Technika

(Plan 7 939 165,00 zł wykonanie wydatków 7 854 323,86 zł tj. **98,93 %**)

80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.

(Plan 2 463 736,00 zł wykonanie wydatków 2 379 264,09 zł tj. **96,57%**)

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(Plan 4 078,00 zł wykonanie wydatków 4 077,53 zł tj. **99,98 %**)

80152 - realizacja zadań wspomagająca stosowania specjalnej organizacji pracy

(Plan 158 783,00 zł wykonanie wydatków 137 906,65 zł tj. **86,85 %**)

80195 – Pozostała działalność

(Plan 1 952 943,00 zł wykonanie wydatków 1 538 434,86 zł tj. **78,77 %**)

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości **11 918 006,99 zł** przy planowanych wydatkach **12 522 705,00 zł** co stanowi **95,17 %** planu.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80115 – Plan 7 300 270,00 zł wykonanie wydatków 7 295 062,48 zł na poziomie **99,92 %**

80117 – Plan 1 861 300,00 zł wykonanie wydatków 1 851 128,25 zł na poziomie **99,45 %**

80152 – Plan 94 605,00 zł wykonanie wydatków 92 073,39 zł na poziomie **97,32 %**

80195 – Plan 214 831,00 zł wykonanie wydatków 91 262,42 zł na poziomie **42,48 %**.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 9 329 526,54 zł przy planowanych wydatkach 9 471 006,00 zł co stanowi **98,50%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **78,28 %** wydatków poniesionych w 2024 roku.

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były między innymi na:

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

DOCHODY

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

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 83 409,15 zł, w tym z tytułu wynajmu sali gimnastycznej na kwotę 70 590,46 zł, wpływ z odsetek 92,75 zł, wpływ z kapitalizacji odsetek 1,75 zł wpływy za terminową wpłatę podatku 2 069,00 zł, wpływy z dochodów z lat ubiegłych 8 918,19 zł dochody z duplikatów świadectw 676,00 oraz za duplikaty legitymacji 1 061,00 zł.

DODATKOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE

1. Uczniowie

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy w roku szkolnym 2023/2024 kształciło się łącznie 936 uczniów w szkole branżowej i technikum. Z tego 597 uczęszczało do 24 oddziałów technikum na kierunkach technik logistyk, technik grafik, technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec. Wśród uczniów technikum 3 uczniów odbywało nauczanie indywidualne.

W Szkole Branżowej I stopnia uczyło się 339 uczniów w 12 oddziałach. Przeważające zawody w tych oddziałach, to sprzedawca, ślusarz, kucharz, fryzjer, operator obrabiarek skrawających, elektryk, operator maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie szkoły branżowej odbywają praktyki u lokalnych pracodawców.

2. Kadra nauczycieli

W szkole na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych jest:

- 41 nauczycieli dyplomowanych-36,39 etatu
- 10 nauczycieli mianowanych-8,59 etatu
- 1 początkujący-0,5 etatu
- 13 osoby bez stopnia awansu-12,13 etatu
 - Administracja
- 5 osób-4,5 etatu
 - Obsługa
- 9 osób-8,5 etatów

3. Egzaminy maturalne i zawodowe

Matura

W maju odbył się egzamin maturalny. W naszej szkole utworzono zbiorczy ośrodek, w którym maturę oraz maturę poprawkową w sierpniu zdawali uczniowie z PZS 2 i LO w Trzebnicy.

W listopadzie przeprowadzono próbne matury z przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów. W grudniu przeprowadzono próbne matury z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki dla uczniów wybranych przez OKE we Wrocławiu.

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

Szkoła Branżowa

Do egzaminu zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia przystąpiło 51 osób w 11 kwalifikacjach.

W Technikum do egzaminu przystąpiło 262 osoby w 8 kwalifikacjach.

Nazwa szkoły	Powiatowy Zespół Szkół nr2 im. Piotra Włostowica			
Typ szkoły/Zawód	Kwalifikacja	Liczba zdających	Liczba wydanych świadectw	Zdawalność %
Branżowa szkoła I stopnia	ROL.02	2	0	0
	MOT.05	7	4	57,14%
	MOT.01	2	2	100%
	MEC.08	7	4	57%
	HGT.02	5	5	100%
	HAN.01	19	16	84,2%
	FRK.01	1	1	100%
	ELM.02	1	0	0
	ELE.02	3	0	0
	ELE.01	4	0	0
	HAN.01	18	17	94%
	Razem	51	32	
Technik ekonomista	EKA.04	18	18	92%
	EKA.05	5	5	85%
Technik informatyk	INF.02	33	18	54,54%
	INF.03	20	3	15%
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej	PGF.04	19	13	67,74
	PGF.05	19	18	94,74
Technik logistyk	SPL.01	79	34	43,04%
	SPL.04	69	39	56,52%

Typ szkoły	Egzamin Maturalny w Technikum						
Wyszczególnienie	Egzaminy obowiązkowe z przedmiotów						
	jęz. polski		matematyka	jęz. angielski		jęz. niemiecki	
	pis.	ust.		pis.	ust.	pis.	ust.
Przystąpiło osób:	83	79	82	82	78	1	1
Zdało osób:	77	78	64	74	72	1	1
Zdawalność w %:	92,31	98,72	78,05	90,02	92,31	100	100

4. Projekty unijne

W roku szkolnym 2024/2025 w ramach projektu „**Zawodowy Powiat Trzebnicki**” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 423 godziny zajęć z doradcą zawodowym, zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.
- Uczniowie zdobyli dodatkowe uprawnienia w ramach kursu
 - prawa jazdy kategorii B (łącznie 50 uczniów).
- Zrealizowano 47 staży uczniowskich oraz 17 staży/praktyk innych niż staż uczniowski
- Czterech nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe,

- Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć

Aktywna tablica wartość projektu 35000,00 zł, dofinansowanie 28000,00 zł

5. Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Nasza szkoła cieszy się coraz większą popularnością. W roku szkolnym 2024/2025 utworzono 3 oddziały w technikum oraz 3 oddziały branżowej szkole I stopnia.

DODATKOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE

Remonty 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie
1.	Malowanie pomieszczeń szkolnych
2.	Malowanie sal lekcyjnych
3.	Remont toalety uczniowskiej i zaplecza socj.pracow.
4.	Malowanie pokoju nauczycielskiego w-f
5.	Położenie płytek w toalecie uczn. i pokoju naucz, malowanie ^B, toaleta uczn i gab.wicedyr, naprawa studzienki kanaliz.
6.	Naprawa toalet uczniowskich
7.	Położenie płytek w szatni przy sali gimnast.
8.	Malowanie gab. medycznego, zakup płytek do szatni
9.	Zakup i wymiana drzwi do pom. Szkolnych 8 kpl.
10.	Remont toalety przy pokoju nauczycielskim - robocizna 9.400,00 - materiały 2.761,09
11.	Naprawa systemu przeciw wypływowi gazu oraz palnika w kotłowni szkolnej
12.	Wymiana odcinka rury wodnej w kotłowni

4.14. SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OBORNIKACH ŚL.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śl. informuje, iż placówka została założona 1 września 2002r.” Aktem założycielskim szkoły publiczne”j. Rodzaj przeważającej działalności – „Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego, technicznego, ogólnokształcącego i gimnazjalnego”. NIP placówki: 9151606260, REGON 932621574.

Budżet Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śl. W II półroczu 2023 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:

W ramach budżetu jednostki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

80115 – Technika

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 818 126,91 zł przy planowanych wydatkach 2 970 028,00 zł co stanowi **94,89 %** planu.

80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 891 617,42 zł przy planowanych wydatkach 2 014 004,00 zł co stanowi **93,92 %** planu.

80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 484 147,37 zł przy planowanych wydatkach 1 661 480,00 zł co stanowi **89,33 %** planu.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 4 300,00 zł przy planowanych wydatkach 22 918,00 zł co stanowi **18,76 %** planu.

80195 – Pozostała działalność, projekt Zawodowy Powiat, ERASMUS

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 774 433,96 zł przy planowanych wydatkach 990 258,00 zł co stanowi **78,21 %** planu.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 163 990,21 zł przy planowanych wydatkach 172 500,00 zł co stanowi **95,07 %** planu.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł przy planowanych wydatkach 6 000,00 zł co stanowi **100 %** planu

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 7 142 615,87 zł przy planowanych wydatkach 7 837 188,00 zł co stanowi **91,14 %** planu.

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były między innymi na:

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

- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80115 – Plan 2 573 395,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 496 787,13 zł co stanowi **97,02 %** planu.

80117 – Plan 1 724 227,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 669 011,16 zł co stanowi **96,80 %** planu.

80120 – Plan 1 342 152,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 299 663,60 zł co stanowi **96,83 %** planu.

80152 – Plan 172 500,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 163 990,21 zł co stanowi **95,07 %** planu

80195 – Plan 54 720,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 10 541,03 zł co stanowi **19,26 %** planu.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5 639 993,13 zł przy planowanych wydatkach 5 866 994,00 zł co stanowi **99,79 %** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **78,96 %** wydatków poniesionych w 2024 roku.

DOCHODY

W roku 2024 placówka zrealizowała dochody w kwocie ogółem 54 367,81 z tytułu:

- wpłat za duplikaty legitymacji – 387,00 zł
- wpłat za duplikaty świadectw maturalnych – 234,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i różnych dochodów – 1 183,33 zł
- wpłat za wynajem sali gimnastycznej – 47 693,35 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3 598,29 zł
- wpływy z odsetek – 30,07 zł
- wpływy z darowizn – 1 241,77 zł

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

Informacja dodatkowa

W szkole obecnie realizowane są dwa projekty z funduszy europejskich:

I. Zawodowcy w Europie II– zagraniczna praktyka w firmie szansą na rozwój osobisty i zawodowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) na zasadach Programu Erasmus+

Łączna wartość projektu 94 402,00 EUR. Celem projektu są praktyki zagraniczne dla uczniów technikum w Hiszpanii oraz we Włoszech. Czas realizacji projektu 2023-12-31 do 2024-11-29. Uczniowie odbyli praktyki, nabywając przy tym nowe umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości w pracy zawodowej. Projekt zakończył się w terminie zgodnym z wnioskiem.

II. Zawody powiat trzebnicki

Projekt skierowany jest do uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. W projekcie bierze udział 80 uczniów naszej szkoły. Czas realizacji projektu 2024-01-01 do 2026-06-30

4.15. *SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEBNICY*

W Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 naukę pobierało:

- 67 wychowanków w 13 oddziałach i jedna grupa wychowawcza w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym,
- 55 uczniów w Szkole Podstawowej,
- 14 uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia,
- 18 uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Zaplanowano w arkuszu organizacyjnym na rok 2024/2025:

- 0 wychowanków (internat) SOSW,
- 67 wychowanków w 15 oddziałach w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym,
- 55 uczniów w Szkole Podstawowej,
- 17 uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia,
- 13 uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- 48,63 nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy;
- 3 etaty pracowników administracji;
- 17,5 etatów pracowników obsługi

STRUKTURA BUDŻETU

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

80102 – Szkoła Podstawowa specjalna

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

• WYDATKI - BUDŻETOWE

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie
801	80102	Szkoła Podstawowa	3 827 354,00 zł	3 777 385,48 zł	98,69 %
	80134	Szkoła Przysposabiająca do Pracy	1 374 282,00 zł	1 356 514,01 zł	98,70 %
	80146	Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe	32 893,00 zł	20 986,13 zł	63,80 %
	80195	Pozostała działalność	410 382,00 zł	405 626,85 zł	98,84 %

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	21 934,00 zł	21 917,89 zł	99,92 %
--	-------	--	--------------	--------------	---------

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00 zł	100%
	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	4 507 533,00 zł	4 438 611,24 zł	98,47%
ŁĄCZNIE DZIAŁY 801,854			10 182 378,00	10 029 041,60	98,49%

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80102 – Plan 3 463 349,00 zł wykonanie wydatków 3 425 825,59 zł na poziomie **98,91 %**

80134 – Plan 1 247 052,00 zł wykonanie wydatków 1 242 187,50 zł na poziomie **99,60 %**

85419 – Plan 4 201 539,00 zł wykonanie wydatków 4 149 545,13 zł na poziomie **98,76 %**

80195 – Plan 4 900,00 zł wykonanie wydatków 2 151,86 zł na poziomie **43,91 %**

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 8 819 710,08 zł przy planowanych wydatkach 8 916 840,00zł, co stanowi **98,91 %** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **87,94 %** wydatków poniesionych w 2024 roku.

STRUKTURA DOCHODÓW art. 223 uofp

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

Na dzień 31.12.2024 łączna suma zrealizowanych dochodów wynosiła 137 063,44 zł. Środki pochodzą z uzyskanych środków za wynajem sali gimnastycznej w kwocie 15 922,68 zł, z odpłatności za wyżywienie w kwocie 105 663,26 zł, odsetek w kwocie 390,62 zł, kapitalizacji odsetek w kwocie 1,77 zł, wpływów za terminową wpłatę podatku 2 089,97 zł, wpływy z tytułu odszkodowania 11 195,98 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 799,16 zł.

4.16. SPRAWOZDANIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

Poradnia jest placówką udzielającą dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielającą rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia poza siedzibą w Trzebnicy, prowadzi Gabinety zamiejscowe w Żmigrodzie z pełną obsadą nauczycieli specjalistów oraz Gabinet zamiejscowy psychologa w Obornikach Śląskich.

Do zadań Poradni należy w szczególności:

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły, wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu potencjału intelektualnego, cech osobowości dzieci i młodzieży, zaburzeń i odchyleń rozwojowych, specyficznych trudności w uczeniu się,
- wspomaganie efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
- pomaganie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu ich mocnych stron, profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, edukacja prozdrowotna wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
- pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku dziecka, działalność profilaktyczną, informacyjną, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, opiniowanie po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych.

- wcześniejszego odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
- objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
- zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
- przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
- przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
- przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
- zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
- objęcia ucznia i dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub w placówce,
- objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
- dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub innymi trudnościami

Terenem działania poradni jest Powiat Trzebnicki (na podstawie §14 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647) w związku z Uchwałą nr XL/248/2021 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żmigrodzie oraz utworzenia gabinetu zamiejscowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy z siedzibą w Żmigrodzie).

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

Poradnia przyjęła **2203** zgłoszenia w sprawie objęcia specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną oraz doradztwem edukacyjno - zawodowym. W wyniku postępowań diagnostycznych przeprowadzonych przez zespoły diagnozujące (psycholog, pedagog, logopeda, inny specjalista) wydanych zostało **1390** opinii (dla części dzieci i uczniów wydane zostały opinie w więcej niż jednej sprawie).

Zespoły Orzekające powoływane przez dyrektora Poradni na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

(Dz. U. poz. 1743) wydały **290** orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i o potrzebie indywidualnego nauczania; **6** orzeczeń o braku potrzeby kształcenia specjalnego; **120** opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dzieci wymagały terapii specjalistycznych z uwagi m. in. na: trudności w uczeniu się; zaburzenia koncentracji i uwagi (ADD), nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD); problemy emocjonalne; zaburzenia zachowania obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe; zaburzenia integracji sensorycznej - nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe; znacznie opóźniony rozwój psychomotoryczny; opóźniony rozwój motoryki dużej i małej (zaburzenia równowagi, obniżona sprawność motoryczna (w obrębie motoryki małej i dużej), trudności z samoobsługą i wykonywaniem czynności manualnych); znacznie opóźniony rozwój mowy;

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana była również uczniom przejawiającym szczególne uzdolnienia. Dla tej grupy uczniów wydawane były opinie o indywidualnym programie nauki. W poradni prowadzona były też zajęcia rozwijające umiejętność ucznia się metodą R. Feuersteina.

Ponadto z dziećmi i uczniami prowadzone są terapie specjalistyczne w tym: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia integracji sensorycznej, terapia funkcji poznawczych Instrumental Enrichment, terapia ręki, terapia w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR). W proces terapeutyczny włączani są aktywnie rodzice dzieci i uczniów.

W sytuacjach kryzysowych dzieciom i młodzieży udzielana była niezwłoczna pomoc specjalistyczna. Dyrektor i specjaliści na wniosek stron podejmowali również mediacje pomiędzy w sytuacjach konfliktowych, występujących w szkołach na terenie działania poradni. Na zaproszenie dyrektorów szkół i przedszkoli specjaliści prowadzą szkolenia dla nauczycieli. W szczególnych przypadkach specjaliści zapraszani są do udziału w posiedzeniach zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz zespołów wychowawczych.

Działające w Poradni zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, obejmowały specjalistycznym wsparciem terapeutycznym 22 dzieci w wieku od 2 do 8 r. ż. . Z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie konsultacji, porad, zajęć warsztatowych i psychoedukacji korzystają też rodzice dzieci.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2022r. pomiędzy Zarządem Powiatu Trzebnickiego, a Ministrem Edukacji i Nauki Poradnia realizowała program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka „Za życiem” pełniąc rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu trzebnickiego. W skład zespołu wchodziło: psycholog, pedagog specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuci pedagogiczni, logopeda/neurologopeda, fizjoterapeuta, tyflopada, terapeuci SI (integracji sensorycznej) - posiadający dodatkowe uprawnienia specjalistyczne do różnych metod terapii.

Liczba dzieci objętych wsparciem w roku sprawozdawczym: 76, w tym, dzieci do 3 r. ż.: 2

Liczba specjalistów realizujących zadanie w roku sprawozdawczym (osób zaangażowanych w zadanie: 24

Liczba rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych objętych Programem: 82

Liczba godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi 2903 w tym:

Logopedycznych/neurologopedycznych/surdologopedycznych – 530

Pedagogicznych/oligofreno/surdo/tyflo – 677

Zajęć Integracji Sensorycznej – 1358

Zajęć rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez fizjoterapeutów – 282

Inne (proszę wskazać) – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 24

- terapia NDT Bobath prowadzona przez fizjoterapeutę – 32

Liczba godzin przepracowanych z rodzicami: 210

W ramach posiadanego budżetu Poradnia realizuje wydatki w następujących rozdziałach:

- **85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka**

W w/w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 194 810,51 zł przy planowanych wydatkach 201 367,00 zł co stanowi **96,74 %** planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

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

- **85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 3 022 413,01 zł przy planowanych wydatkach 3 043 631,00 zł co stanowi **99,30 %** planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składnika ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii

- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracowni
- podróże służbowe

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

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 308 280,48 zł, przy planowanych 315 700,00 zł, co stanowi **97,65 %** planu.

- **85495** – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 103 850,56 zł przy planowanych wydatkach 103 851,00 zł co stanowi **99,99 %** planu.

- **85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki w wysokości 10 117,00 zł przy planowanych 10 500,00 zł co stanowi **96,35%** planu.

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

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 693 400,72 zł przy planowanych wydatkach 3 730 083,00 zł co stanowi **99,02 %** planu.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80195 – Plan 236 338,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 228 918,48 zł co stanowi **96,86 %** planu.

85404 – Plan 191 367,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 185 699,74 zł co stanowi **97,04 %** planu.

85406 – Plan 2 813 695,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 798 789,62 zł co stanowi **99,47 %** planu.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3 213 407,84 zł przy planowanych wydatkach 3 241 400,00 zł, co stanowi **99,14%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **87,00 %** wydatków poniesionych w 2024 roku.

DOCHODY

Jednostka nie prowadzi konta dochodów z art. 223 uofp.

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 19 332,46 zł są to środki uzyskane z kapitalizacji odsetek 2,58 zł, wpływy z różnych dochodów 704,24 zł i wpływ z rozliczeń lat z ubiegłych(zwrot składek ZUS)w wysokości 18 625,64 zł

Jednostka nie prowadzi konta dochodów z art. 223 uop.

4.17. SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŻMIGRODZIE

W ramach budżetu jednostki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

80115 – Technika

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 4 671 903,17 zł przy planowanych wydatkach 4 691 520,00 zł co stanowi **99,58 %** planu

80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 392 449,03zł przy planowanych wydatkach 1 409 125,00 zł co stanowi **98,82 %** planu

80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 612 936,91zł przy planowanych wydatkach 1 624 837,00 zł co stanowi **99,27 %** planu

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 12 401,50 zł przy planowanych wydatkach 19 395,00 zł co stanowi **63,94 %** planu

80195 – Projekt Rozwój Jakości, Zawodowy Powiat w Powiecie Trzebnickim, ERASMUS i odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 031 539,58zł przy planowanych wydatkach 1 508 193,00 zł co stanowi **68,40 %** planu

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł przy planowanych wydatkach 6 000,00 zł co stanowi **100 %** planu

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 8 727 230,19 zł przy planowanych wydatkach 9 259 070,00 zł co stanowi **94,26 %** planu.

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były, między innymi na:

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80115- Plan 4 295 409,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 4 294 225,03 zł co stanowi **99,97 %** planu.

80117- Plan 1 097 001,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 096 860,28 zł co stanowi **99,99 %** planu.

80120- Plan 1 441 350,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 440 292,02 zł co stanowi **99,93 %** planu.

80195- Plan 76 185,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 58 253,22 zł co stanowi **76,46 %** planu.

DOCHODY

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

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano dochody w wysokości 19 924,23 zł przy planowanych 22 100,00 zł. Środki pochodzą z uzyskanych środków z wynajmu sali w kwocie 17 082,87 zł, z opłat za duplikat legitymacji 351,00 zł, z opłat za duplikat świadectwa 338,00 zł, z tytułu odsetek 54,49 zł, zwroty z lat ubiegłych 177,36 zł, z tytułu terminowej wpłaty podatku i kwoty płatnika 1 595,01 zł, ze sprzedaży składników majątku 325,50 zł.

DODATKOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE

1. Uczniowie

W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie w roku szkolnym 2023/2024 kształciło się łącznie 612 uczniów w szkole branżowej, technikum i liceum ogólnokształcącym. Z tego 283 osoby uczęszczały do 13 oddziałów technikum na kierunkach technik ekonomista, technik informatyk, technik programista, technik żywienia i usług gastronomicznych.

W szkole Branżowej I Stopnia uczyło się 178 uczniów w 8 oddziałach. Przeważające zawody w tych oddziałach to sprzedawca, ślusarz, kucharz, fryzjer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie szkoły branżowej odbywają praktyki u lokalnych pracodawców (najwięcej uczniów odbywa praktykę w firmie MARKUS, Energomontaż Zachód).

W liceum ogólnokształcącym uczyło się 151 uczniów w 6 oddziałach.

2. Kadra nauczycieli

W szkole zatrudnionych jest 49 nauczycieli z czego 38 dyplomowanych, 4 mianowanych, 7 kontraktowych.

3. Egzaminy maturalne i zawodowe

W tym roku szkolnym do matury przystąpiło 68 uczniów z 3 oddziałów technikum oraz 1 oddziału liceum ogólnokształcącego. Do egzaminu w 11 kwalifikacjach zawodowych przystąpili uczniowie zarówno technikum jak i szkoły branżowej. Łącznie w szkole przeegzaminowano 144 osób(egzamin praktyczny +pisemny).

4. Projekty unijne

1) W roku 2024 uczniowie odbyli praktyki Erasmus w Hiszpanii.

2) W roku 2023/2024 trwa projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, nr RPDS.10.04.01-02-0022/20, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemu kształcenia i szkolenia.

Projekt objął wsparciem uczniów i nauczycieli naszej szkoły i umożliwia im rozwój edukacyjny poprzez:

- indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
- zajęcia z trenerem przedsiębiorczości dla uczniów,
- treningi uważności dla uczniów,
- płatne staże zawodowe u pracodawców,
- współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi i tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a także organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych,

Projekt skierowany dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia.

5. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

W nowym roku szkolnym utworzono 1 klasę Szkoły Branżowej -35 uczniów, 1 klasę technikum - 21 uczniów oraz 1 klasę liceum ogólnokształcącego – 21 uczniów.

4.18. SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO „DWOREK” W KURASZKOWIE

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dworek” to placówka oświatowa zapewniająca noclegi dla grup dzieci i młodzieży, która obecnie pełni także funkcję tymczasowego miejsca pobytu dla podopiecznych Domu Dziecka, co ogranicza realizację jej statutowych zadań.

W minionym roku kalendarzowym Schronisko udzieliło 5 856 noclegów, z których skorzystały wyłącznie dzieci z Domu Dziecka.

Z uwagi na przebywające na stałe dzieci nie przeprowadzamy większych remontów, a jedynie bieżące prace utrzymaniowe. Regularnie dbano o teren wokół schroniska (1,78 ha), wykonując m.in. koszenie, odśnieżanie i zmiatanie. W tym czasie udało się również zrealizować kilka ważniejszych działań i inwestycji:

- pomalowano korytarz i recepcję;
- zamontowano obudowy grzejników zgodnie z nakazem sanepidu;
- przebudowano instalację w kuchni i zamontowano dodatkową umywalkę;
- przeprowadzono remont kotłowni – wymieniono stare, ciekące zawory w instalacji C.O. (koszt: 9 500 zł);
- ogrodzono szambo dla bezpieczeństwa dzieci;
- odrestaurowano drzwi główne – usunięto stare powłoki lakiernicze, uzupełniono zniszczone elementy drewniane i zabezpieczono farbą trudno zapalną;
- przeprowadzono pielęgnację drzew oraz wycinkę uszkodzonych drzew po wichurach, które stanowił zagrożenie;
- posadzono 45 tui;
- zakupiono 11 ławek parkowych;
- zakupiono kosze na śmieci i stojak na rowery.

W trosce o rozwój społeczny i emocjonalny dzieci podejmowano liczne działania integracyjne oraz organizowano wydarzenia, które sprzyjały wspólnej zabawie i aktywności fizycznej. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami udało się zrealizować wiele inicjatyw, które nie tylko dostarczyły dzieciom radości, ale także wspierały ich rozwój i budowały poczucie wspólnoty:

- współpracowano z Domem Dziecka, organizując wydarzenia takie jak Mikołajki, promujące aktywność fizyczną i integrację dzieci.
- w ramach „Wakacyjnych spotkań integracyjnych” (pod patronatem Starosty Powiatu Trzebnickiego) dzieci uczestniczyły w atrakcjach, takich jak piana party, hobby horse, karaoke i wycieczka do papugarni.
- promowano zdrowy styl życia poprzez ruch, wspólną zabawę i aktywność na świeżym powietrzu.
- wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowano piknik dla rodzin zastępczych z licznymi atrakcjami i warsztatami integracyjnymi dla dzieci.

Od 1 września decyzją organu prowadzącego został zlikwidowany 0,5 etatu konserwatora i zastąpiony umową zleceniem na wykonywanie prac porządkowych i konserwatorskich w Schronisku.

Budżet Schroniska przyznany na rok 2024 wyniósł 476 448,00 zł w tym środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne to 310 045,00 zł.

Wydatki za II półrocze 2024 wyniosły:

Dział 854 rozdział 85417 – wydatkowano łącznie kwotę 431 998,87 zł, co stanowi wykorzystanie planu w **90,67 %**

W ramach wydatków przeznaczonych na płać na dzień 31 grudnia 2024 roku na wynagrodzenia wydatkowano

kwotę – 291 708,91 zł, tj. **94,09 % planu**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **65,07 % wszystkich** wykonanych wydatków w roku 2024.

DOCHODY

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 78 039,16 zł, w tym wpływy z tytułu odsetek 0,16 zł, dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku w kwocie 39,00 zł, wpływów z usług (wynajmu) 78 000,00 zł.

Jednostka nie prowadzi rachunku dochodów z art. 223 uop.

4.19. SPRAWOZDANIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻMIGRODZIE

STRUKTURA BUDŻETU

W ramach budżetu jednostki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna

(Plan 2 789 482,00 zł wykonanie 2 690 771,70 zł tj. 96,46%)

80134 – Szkoła Zawodowa Specjalna

(Plan 693 819,00 zł wykonanie 661 872,46 zł tj. 95,40%)

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(Plan 10 232,00 zł wykonanie 10 223,00 zł tj. 99,91%)

80195 – Pozostała działalność

(Plan 145 006,00 zł Wykonanie wydatków 145 005,78 zł tj. 99,99%)

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

(Plan 13 300,00 zł wykonanie wydatków 13 300,00 zł tj. 100% planu)

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

85419 – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

(Plan 750 337,00 zł wykonanie 718 127,87 zł tj. 95,71 %)

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 410 176,00 zł przy planowanych wydatkach 4 247 300,81 zł co stanowi 96,31 % planu.

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były, między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80134 – Plan 598 641,00 zł wykonanie wydatków 578 401,79 zł na poziomie 96,62 %.

80102 – Plan 2 563 542,00 zł wykonanie wydatków 2 477 601,78 zł na poziomie 97,86 %.

85419 – Plan 679 669,00 zł wykonanie wydatków 651 832,16 zł na poziomie 95,90 %.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3 707 835,73 zł przy planowanych wydatkach 3 841 852,00 zł co stanowi 96,51 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,30 % wydatków poniesionych w 2024 roku.

DOCHODY

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 8 054,14 zł, w tym z tytułu wpływy z duplikatów legitymacji 9,00 zł z tytułu wynajmów sali gimnastycznej na kwotę 731,70 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

wynosiły 1 729,30 zł, dochody za terminową wpłatę podatku i wpłaty za refundację z Urzędu pracy 5 581,31 zł, odsetki 2,83 zł.

Informacje dodatkowe

W roku 2024 do Zespołu Szkół Specjalnych uczęszczało 61 uczniów:

- z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – 41 uczniów,
- umiarkowanym - 15 uczniów,
- stopniu głębokim - 6 uczniów.

Praca dydaktyczna podzielona była na następujące oddziały:

- Szkoła Podstawowa:
- Klasy 1-3 nauczanie wczesnoszkolne (Oddział A dla uczniów z lekką niepełnosprawnością; Oddział B dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością)
- Oddział B1 dla uczniów ze sprzężeniami autyzm- niepełnosprawność umiarkowana
- Klasy 4-8 (Oddział 4-6 A dla uczniów z niepełnosprawnością lekką. Oddział 7-8 dla uczniów z niepełnosprawnością lekką, Oddział 4-8B dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną)
- Szkoła Branżowa I Stopnia
- Klasy 1-3 (Oddział 1-3 Szkoły Branżowej I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością lekką,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
- klasa 1,2,3 (Oddział 1-2-3 Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną)
- Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze – 6 osób(Oddział 1-3os, Oddział 2-3os dla uczniów z niepełnosprawnością głęboką)

Ponadto w Zespole Szkół Specjalnych w roku 2024 organizowane było Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla 30 uczniów z gminy Żmigród i Prusice oraz wzbogacenie realizacji godzin z zakresu WWRD dla dzieci zaangażowanych i nowych w ramach projektu z PP-P w Trzebnicy dla 20 dzieci. Organizujemy w ramach WWRD dla dzieci od 2 do 6-7 roku życia w ramach zajęć WWRD (zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z psychologiem, zajęcia o charakterze terapeutycznym z pedagogiem). Specjaliści wykorzystują dodatkowo zdobyte kwalifikacje, m.in. terapia czaszkowo- krzyżowa, TUS, terapia skolioz, terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem, programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością, cechy dysmorficzne w jamie ustnej.

W placówce kontynuowano innowacje pedagogiczne typu:

- Integracja sensoryczna
- Joga w terapii logopedycznej
- Jazda konna z elementami hipoterapii
- Gra w golfa

Realizowane były również programy profilaktyczno-zdrowotne:

„Żyj zdrowo i kolorowo-II edycja”, „Zdrowe śniadanie”, „Dzień pobijania rekordów, „Dzień pizzy”, „Dzień pieczonego ziemniaka”, w tym kulinarnych- owocowy przysmak”, „Cyberprzestrzeń - bezpieczeństwo i zagrożenia”, „Diagnoza modyfikacji programu profilaktyczno- wychowawczego ”

W placówce realizowane były projekty edukacyjne:

„Wielkanocna Matematyka”, „Matematyka jest wszędzie”, „Jan Paweł II- nasz bohater”, „Zmagania z językiem ojczystym”, „Czytanie jest dobre i pożyteczne”, „Głośne czytanie”, „Mistrz liczenia”, „Światowy dzień Tabliczki Mnożenia” , „Dawne zwyczaje wsi- ziemniak w roli głównej”, „Innowacyjna Historia- Nowe Technologie w Służbie Edukacji”

Utworzono Salę Relaksu- terapeutyczna dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną w celu wyciszenia i pracy nad koncentracją. Sala utworzona została z zasobów własnych, wyposażenie zakupiono w ramach pozyskanego grantu z Fundacji TVP- 15 000zł. Pozyskano również grant z Fundacji TVP „Reklama dzieciom 2023”- 15 000zł

na utworzenie Sali Relaksu w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej miejsca wyciszenia, zrelaksowania się w sytuacjach trudnych. W ramach współpracy z Fundacją „Razem Być” uczniowie skorzystali z wycieczki do Karpacza, w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Razem Być” rozwijając w sobie walory kulturowe, uczestniczyli również w wyjazdach do Opery Wrocławskiej, Teatr Piasku w Sali Koncertowej Radia Wrocław.

Uczniowie podczas wycieczek odkrywali bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju w obszarze edukacyjnym pn. „Kultura i dziedzictwo narodowe”- Gniezno, Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych oprócz sali gimnastycznej korzystali z zasobów sportowych gminy Żmigród: Zespół Pałacowo –Parkowy, Boisko wielofunkcyjne przy SP im. Bolesława Chrobrego, OSiR, Lodowisko

W placówce działa 29 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Poszukiwacze przygód” , zrzeszająca 15 uczniów, dzięki czemu we wrześniu wzięli udział w bezpłatnym 31 Rajdzie Granica zatytułowanym „Na tropie braterstwa”. Uczniowie przemierzali górskie szlaki Przesieki i okolic przez 4 dni. Drużyna wzięła również udział w bezpłatnych 6-dniowych warsztatach pod hasłem „ŻYCIOWY SURVIVAL”

W ramach promocji placówki w współpracy z Olimpiady Specjalne- Dolnośląskie zorganizowaliśmy X Dolnośląski Mityng Jazdy Konnej w Stadninie koni „Dębno”, co okazało się sukcesem, 2 zawodników udało się na Ogólnopolski Mityng jazdy konnej , zajmując 2 i 3 miejsce. W ramach tej samej współpracy byliśmy również organizatorami IV Dolnośląskiego Mityngu Gry w Golfa na polu golfowym „Brzeźno” . Byliśmy uczestnikami w ramach ogólnopolskiej akcji „Stadiony bez barier”, wyprowadzając na murawę zawodników MKS „Piast”. Celem akcji była promocja polskiej piłki nożnej, klubów i stadionów jako miejsc bezpiecznych i otwartych dla wszystkich. Organizatorem tego wydarzenia była [Federacja Kibiców Niepełnosprawnych](#), [Polski Związek Piłki Nożnej](#) oraz [Ministerstwo Sportu i Turystyki](#). Wzięliśmy udział w XII edycji turnieju wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pt. "Uratuj życie". Uczniowie zmierzyli się w konkurencjach wymagających zademonstrowania umiejętności i wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Zespole szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu. Kulturowaliśmy tradycje narodowe i przedsięwzięcia okolicznościowe, tj: Dzień Konstytucji 3 Maja, Dzień Edukacji Narodowej, „Dzień Niepodległości”, „Barbórka”. Byliśmy organizatorami I Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznych, który odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Trzebnickiego- Pani Małgorzaty Matusiak.

Awans zawodowy nauczycieli przebiegał zgodnie z założeniami Planów Rozwoju Zawodowego poszczególnych nauczycieli, którzy rozpoczęli bądź kontynuują staże na swoje awanse zawodowe, o czym świadczą ich sprawozdania z planów rozwoju b.r.szkolnego (M. Milke- awans na n. mianowanego,

Dodatkowo nauczyciele w ramach pozytywnie złożonego wniosku przez dyrektora i zakwalifikowania do Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystali z dofinansowania w 80% w formach szkolenia: Terapia czaszkowo – krzyżowa – moduł I,II i III, FITS – funkcjonalna indywidualna terapia skolioz. W ramach doksztalcenia z ramienia szkoły zostały pokryte w 20% doksztalcenie w ramach KFS oraz Funkcjonowanie wzrokowe dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, Programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością II moduł, Cechy dysmorficzne w jamie ustnej w diagnozie logopedycznej, terapia miodysfunkcyjna dzieci od 2 do 6 roku życia, Mediacje w szkole. Nauczyciele w całokształcie pracy pozyskują sponsorów, darczyńców w celu wsparcia bieżącej działalności szkoły oraz wsparcia dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, w formie: zakupu odzieży, dofinansowania do wycieczki. W okresie bożonarodzeniowym wszyscy uczniowie, wychowankowie oraz dzieci zakwalifikowane do WWRD w ramach akcji „Mikołaj dla wszystkich” otrzymały paczki w kw.70 zł, co w całokształcie dało kw. 7000zł. Dzieci piszą listy a ludzie zaangażowani z całej Polski pod koordynacją Brygidy Pawlak realizują marzenia dzieci i w dzień uroczystości spotkania wigilijnego wraz z Mikołajem wręczają paczki.

Do placówki uczęszcza dwójka uczniów pochodzenia ukraińskiego - Jurij Szkoła Przysposobienia do Pracy oraz Klym w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, dla których zorganizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną i akceptację w środowisku, zakupując dwa laptopy i oprogramowanie do pracy ze spektrum

autyzmu .

Poza tym w placówce dokonano bieżących przeglądów zapewniających bezpieczeństwo: roczny przegląd budynku, przegląd bhp, przegląd gaśnic, naprawa gaśnicy i przegląd przepływu hydrantów, przegląd techniczny platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarki. Zakupiono 3 laptopy, siedliska dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością, ubezpieczenie mienia, dekodery bezpieczeństwa, kotara - sala gimnastyczna, wykładziny do 3 pomieszczeń, pomoce dydaktyczne, w tym sportowe. Zakupiono meblościankę w składzie 8 szaf do pokoju nauczycielskiego oraz artykuły przemysłowe przeznaczone do bieżących prac remontowych, dokonano modernizacji komputerów szkolnych . Dokonano wymiany nawierzchni w sali gimnastycznej na nawierzchnię poliuretanową.

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

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

W 2024 roku do miesiąca lipca ponoszone były wydatki związane z obsługą obywateli Ukrainy. W związku ze sprzedażą lokalu wynajmowanego przez Starostwo dla obywateli Ukrainy została cofnięta decyzja Wojewody dotycząca organizacji zakwaterowania, organizacji całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy, nałożona na Starostę Trzebnickiego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

Stosując się do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, informujemy że z Funduszu Pomocowego skorzystało 40 obywateli Ukrainy, w tym 22 dorosłych i 18 dzieci. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotacje w wysokości 2 050,00 zł. Środki wykorzystane na ten cel w 2024 r. wyniosły 1 822,65 zł. Zostały one przeznaczone na wynagrodzenia dla składu orzekającego: - za każde wydane orzeczenie dla osoby zaliczonej do grupy osób niepełnosprawnych w wysokości 1 175,00 zł. - na koszty korespondencji pocztowej 647,65 zł.

Pomoc dla obywateli Ukrainy kształtowała się następująco:

m-c	Liczba osób dorosłych	Liczba dzieci	Koszty wynagrodzeń składu orzekającego	Koszty pocztowe	Łączny koszt
styczeń	1	1	-	13,70	13,70
luty	2	1	105,00	23,50	128,50
marzec	4	2	210,00	60,95	270,95
kwiecień	3	-	-	136,6	136,60
maj	1	-	105,00	16,70	121,70
czerwiec	1	3	210,00	70,80	280,80
lipiec	-	2	220,00	40,40	260,40
sierpień	1	1	-	21,60	21,60
wrzesień	3	1	-	117,05	117,05
październik	1	3	220,00	59,90	279,90
listopad	2	1	105,00	33,40	138,40
grudzień	3	3	-	53,05	53,05

Liceum Ogólnokształcące im II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy

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

W 2024 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy wydatkowano środki z dodatkowego funduszu według zgłaszanych potrzeb.

W celu ułatwienia młodzieży z Ukrainy wdrożenia się w polski system edukacyjny, nabywania przez nich umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w szkole i poza nią, zorganizowano zajęcia integracyjne dla uczniów oraz przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej na tematy związane ze stanami depresyjnymi, trudnościami szkolnymi, budowaniem dobrych relacji rówieśniczych. Jednocześnie

zakupiono niezbędne wyposażenie i materiały:

Zorganizowano również dodatkową pomoc pedagogiczną dla uczniów i zajęcia rozwijające zainteresowania.

80120- Licea ogólnokształcące

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym materiałów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 20 474,45 zł przy planowanych 23 100,00 zł co stanowi 88,63 % planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na usługi, w tym usługi transportu towarów, roboty remontowe zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 050,00 zł przy planowanych 1 400,00 zł co stanowi 75,00 % planu.

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

Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 19 227,47 zł przy planowanych 20 573,00 zł co stanowi 93,45 % planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 98 705,42 zł przy planowanych 101 000,00 zł co stanowi 97,72 % planu.

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 23 290,21 zł przy planowanych 24 000,00 zł co stanowi 97,04 % planu.

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

Na pozostałe wydatki bieżące zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 334,78 zł przy planowanych 600,00 zł co stanowi 55,79 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 163 082,33 zł przy planowanych 170 673,00 zł co stanowi 95,55 % planu

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy

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

80115- Technika

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym materiałów, mebli, radioodtwarzacza, środków czystości, tonerów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 25 493,00 zł przy planowanych 25 493,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na usługi, w tym wysyłki zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 270,00 zł przy planowanych 500,00 zł co stanowi 54,00 % planu.

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

Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 32 348,50 zł przy planowanych 35 500,00 zł co stanowi 91,12 % planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 117 129,53 zł przy planowanych 121 385,00 zł co stanowi 96,49 % planu.

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 27 994,06 zł przy planowanych 30 200,00 zł co stanowi 92,69 % planu.

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

Na pozostałe wydatki bieżące zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 163,98 zł przy planowanych 500,00 zł co stanowi 32,79 % planu

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80115 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 203 399,07 zł przy planowanych 213 578,00 zł co stanowi 95,23 % planu

80117- Branżowe szkoły I i II stopnia

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym środków czystości, sprzętu sportowego oraz laptopów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 35 757,00 zł przy planowanych 35 757,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na usługi, w tym wysyłki zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 7 024,30 zł przy planowanych 7 400,00 zł co stanowi 94,92 % planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 90 653,26 zł przy planowanych 95 100,00 zł co stanowi 95,32 % planu.

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 17 013,63 zł przy planowanych 19 260,00 zł co stanowi 88,33 % planu.

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

Na pozostałe wydatki bieżące zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 375,51 zł przy planowanych 850,00 zł co stanowi 44,17 % planu

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80117 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 150 823,70 zł przy planowanych 158 367,00 zł co stanowi 95,23 % planu

Łącznie w obu rozdziałach na dodatkowe zadania oświatowe wydatki wyniosły 354 222,77 zł przy planowanych 371 945,00 zł co stanowi 95,23 % planu

Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich

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

80115- Technika

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, artykułów biurowych, środków czystości, refundację energii zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 500,00 zł przy planowanych 1 500,00 zł co stanowi 100 % planu

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

Na wynagrodzenia dla administracji i obsługi, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 25 331,03 zł przy planowanych 26 630,00 zł co stanowi 95,12 % planu

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 69 646,55 zł przy planowanych 71 565,00 zł co stanowi 97,32 % planu

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 18 435,36 zł przy planowanych 19 328,00 zł co stanowi 95,38 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80115 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 114 912,94 zł przy planowanych 119 023,00 zł co stanowi 96,55 % planu.

80117- Szkoła branżowa I i II stopnia

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, artykułów biurowych, środków czystości, refundację energii zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 683,29 zł przy planowanych 5 000,00 zł co stanowi 73,67 % planu

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 119 127,35 zł przy planowanych 122 323,00 zł co stanowi 97,39 % planu

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 21 804,02 zł przy planowanych 23 360,00 zł co stanowi 93,34 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80117 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 144 614,66 zł przy planowanych 150 683,00 zł co stanowi 95,97 % planu.

80120- Licea Ogólnokształcące

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, artykułów biurowych, środków czystości, refundację energii zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 257,33 zł przy planowanych 6 000,00 zł co stanowi 70,96 % planu

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

Na wynagrodzenia dla administracji i obsługi, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 200,00 zł przy planowanych 1 200,00 zł co stanowi 100 % planu

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 13 877,79 zł przy planowanych 14 700,00 zł co stanowi 94,41 % planu

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 857,84 zł przy planowanych 4 000,00 zł co stanowi 71,45 % planu.

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

Na pozostałe wydatki bieżące zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 0,00 zł przy planowanych 5 000,00 zł co stanowi 0 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80120 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 281 720,56 zł przy planowanych 300 606,00 zł co stanowi 93,71 % planu.

Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy

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

1. Zrefundowano koszty wynagrodzeń nauczycieli uczniów z Ukrainy.
2. Zakupiono sprzęt ułatwiający ukraińskim uczniom zdobywanie wiedzy (zwłaszcza z niepełnosprawnościami sprzężonymi) .

80102- Szkoła podstawowa specjalna

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 500,00 zł przy planowanych 1 500,00 zł co stanowi 100 % planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 39 154,18,00 zł przy planowanych 40 100,00 zł co stanowi 97,64 % planu.

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 7 240,73,00 zł przy planowanych 7 500,00 zł co stanowi 96,54 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 47 894,91,00 zł przy planowanych 49 100,00 zł co stanowi 97,54 % planu

85419- Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 72 633,80,00 zł przy planowanych 75 000,00 zł co stanowi 96,84% planu.

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 12 099,14 zł przy planowanych 13 714,00 zł co stanowi 88,22 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 84 732,94,00 zł przy planowanych 88 714,00 zł co stanowi 95,51 % planu

Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie

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

80102- Szkoła Podstawowa Specjalna

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakupy materiałów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 972,00 zł przy planowanych 2 000,00 zł co stanowi 48,60 % planu

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

Na wynagrodzenia dla administracji i obsługi, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 246,64 zł przy planowanych 6 012,00 zł co stanowi 70,64 % planu

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 46 375,94 zł przy planowanych 46 688,00 zł co stanowi 99,33 % planu

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 9 424,69 zł przy planowanych 10 100,00 zł co stanowi 93,31 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80102 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 61 019,27 zł przy planowanych 64 800,00 zł co stanowi 94,17 % planu.

80134- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 27 135,01 zł przy planowanych 27 529,00 zł co stanowi 98,57 % planu

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 5 081,26 zł przy planowanych 5 523,00 zł co stanowi 92,00 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80134 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 32 216,27 zł przy planowanych 33 052,00 zł co stanowi 97,47 % planu.

Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie

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

80115- Technika

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, artykułów biurowych, środków czystości, refundację energii zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 165,12 zł przy planowanych 4 560,00 zł co stanowi 69,41 % planu

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

Na wynagrodzenia dla administracji i obsługi, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 892,38 zł przy planowanych 5 290,00 zł co stanowi 92,48 % planu

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 27 334,05 zł przy planowanych 29 669,00 zł co stanowi 92,13 % planu

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 6 068,68 zł przy planowanych 7 326,00 zł co stanowi 82,84 % planu.

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

W tym paragrafie zrealizowano wydatki w wysokości 43,17 zł przy planowanych 160,00 zł co stanowi 26,98 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80115 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 41 503,40 zł przy planowanych 47 005,00 zł co stanowi 88,30 % planu.

80117- Szkoła branżowa I i II stopnia

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, artykułów biurowych, środków czystości, refundację energii zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 978,40 zł przy planowanych 4 700,00 zł co stanowi 42,09 % planu

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na kursy zawodowe uczniów z Ukrainy zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 240,00 zł przy planowanych 3 240,00 zł co stanowi 100 % planu

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

Na wynagrodzenia dla administracji i obsługi, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 7 293,94 zł przy planowanych 8 900,00 zł co stanowi 81,95 % planu

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 15 128,72 zł przy planowanych 17 231,00 zł co stanowi 87,80 % planu

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 706,63 zł przy planowanych 5 574,00 zł co stanowi 84,44 % planu.

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

W tym paragrafie zrealizowano wydatki w wysokości 86,15 zł przy planowanych 130,00 zł co stanowi 66,27 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80117 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości

32 433,84 zł przy planowanych 39 775,00 zł co stanowi 81,54 % planu.

80120- Licea Ogólnokształcące

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, artykułów biurowych, środków czystości, refundację energii zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 843,23 zł przy planowanych 5 500,00 zł co stanowi 69 88 % planu

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

Na wynagrodzenia dla administracji i obsługi, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 6 374,56 zł przy planowanych 6 440,00 zł co stanowi 98,98 % planu

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 20 153,04 zł przy planowanych 21 800,00 zł co stanowi 92,45 % planu

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

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 5 049,45 zł przy planowanych 6 800,00 zł co stanowi 74,26 % planu.

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

W tym paragrafie zrealizowano wydatki w wysokości 40,71 zł przy planowanych 120,00 zł co stanowi 33,93 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80120 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 35 460,99 zł przy planowanych 40 660,00 zł co stanowi 87,21 % planu.