



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2025 r.

Poz. 3591

UCHWAŁA NR 122/2025 ZARZĄDU POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2024 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Średzkiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Średzkiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) sprawozdanie powiatowych instytucji kultury w Środzie Śląskiej z wykonania planu finansowego za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) sprawozdanie SPZOZ Średzkie Centrum Zdrowia w Środzie Śląskiej z wykonania planu finansowego za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu:
Sebastian Burdzy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 122/2025

Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej

z dnia 26 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2024 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2024 rok	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5.	Dochody majątkowe	14
2.5.1.	Dochody z majątku	15
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	15
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	16
2.6.	Wydatki ogółem	16
2.7.	Wydatki bieżące	17
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	19
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	25
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	34
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35

2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8.	Wydatki majątkowe.....	37
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	39
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	42
2.9.	Przychody.....	43
2.10.	Rozchody.....	43
3.	Dane tabelaryczne.....	44
3.1.	Wykonanie dochodów	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	56
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	60
3.6.	Wykonanie wydatków	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	77
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	92
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	94
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	116
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	118
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	121
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	123
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	126
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	129
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	131
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	132
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	133

1. **Wprowadzenie**

Budżet Powiatu Średzkiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Rady Powiatu nr Uchwała LXX/361/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Średzkiego za 2024 rok**

2.1. **PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Powiatu Średzkiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Rady Powiatu nr Uchwała LXX/361/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 102 980 041,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 102 754 041,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 689 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 915 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 226 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Powiatu Średzkiego na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Powiatu nie pokrywa w pełni rozchodów, Powiat zaplanował w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 20 uchwałami Rady Powiatu Rady Powiatu i 25 uchwałami Zarządu Powiatu Zarządu Powiatu, 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	Uchwała Zarządu 507/2024	145 340,00	0,00	145 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała LXXII/364/2024	416 670,00	0,00	1 197 899,00	0,00	781 229,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Zarządu 512/2024	490 000,00	0,00	1 186 327,00	696 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Zarządu 516/2024	73 229,00	0,00	114 112,05	40 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Zarządu 517/2024	0,00	0,00	228 660,00	228 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA RADY LXXIII/372/2024	1 140 345,00	25 000,00	1 115 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Zarządu nr 522/2024	662 531,00	0,00	933 329,50	270 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Zarządu 526/2024	10 654,84	0,00	15 754,84	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała LXXIV/377/2024	2 512 601,00	0,00	2 512 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA ZARZĄDU 535/2024	95 779,00	0,00	339 362,44	243 583,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwały 540/2024	8 450,00	0,00	83 156,23	74 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA ZARZĄDZU 2/2024	226 001,08	0,00	497 364,87	271 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/25/2024	382 057,00	0,00	791 457,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Zarządu Nr 15/2024	168 063,00	0,00	307 213,00	139 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/30/2024	2 149 921,32	0,00	1 847 792,98	103 567,00	1 534 304,66	0,00	1 940 000,00	0,00
16	Uchwała Zarządu 21/2024	245 117,02	0,00	395 429,02	150 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1/2024	0,00	0,00	7 860,60	7 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2/2024	0,00	0,00	16 763,14	16 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Zarządu 26/2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Zarządu 29/2024	150 301,81	0,00	207 409,81	57 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/36/2024	246 505,00	40 000,00	840 283,38	7 780,00	625 998,38	0,00	0,00	0,00
22	37/2024	111 459,00	0,00	117 760,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	38/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Zarządu Nr 43/2024	99 491,38	0,00	104 491,38	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	45/2024	402 341,60	0,00	576 875,68	174 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/39/2024	313 945,00	2 100 899,00	269 996,00	2 056 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Zarządu nr 52/2024	98 234,02	51,86	113 634,02	15 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00
28	59/2024	16 877,64	0,00	150 297,94	133 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00
29	61/2024	273 614,28	223 218,28	328 896,81	278 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30	64/2024	137 269,00	0,00	423 648,00	286 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VI/51/2024	307 624,00	2 796 500,00	3 248 885,28	1 102 722,21	3 834 007,06	0,00	0,00	801 032,01
32	65/2024	147 598,00	0,00	360 742,65	213 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UZ 66/2024	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	73/2024	156 022,60	0,00	182 568,39	26 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII/54/2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	338 967,99	0,00	338 967,99
36	77/2024	390 413,00	9 367,00	1 045 399,85	664 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00
37	82/2024	195 111,24	0,00	759 725,44	564 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00
38	83/2024	0,00	0,00	30 140,00	30 140,00	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
39	VIII/59/2024	3 048 493,20	25 000,00	1 079 793,20	33 000,00	0,00	0,00	1 976 700,00	0,00
40	90/2024	219 416,00	2,43	563 416,98	344 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00
41	91/2024	63 865,02	0,00	455 789,06	391 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	92/2024	154 131,44	0,00	605 004,32	450 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00
43	IX/68/2024	1 001 115,00	1 462 472,00	123 833,80	1 631 717,00	0,00	0,00	1 046 526,20	0,00
44	96/2024	389 344,40	0,00	783 020,34	393 675,94	0,00	0,00	0,00	0,00
45	97/2024	0,00	0,00	217 153,53	217 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 799 931,89	6 682 510,57	24 640 033,53	11 499 867,30	7 184 939,10	338 967,99	4 963 226,20	1 140 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 117 421,32 zł do kwoty 113 097 462,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 140 166,23 zł do kwoty 115 894 207,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 845 971,11 zł do kwoty 8 534 971,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 823 226,20 zł do kwoty 5 738 226,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Średzkiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 796 744,91 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 2023 roku i 2024 roku.

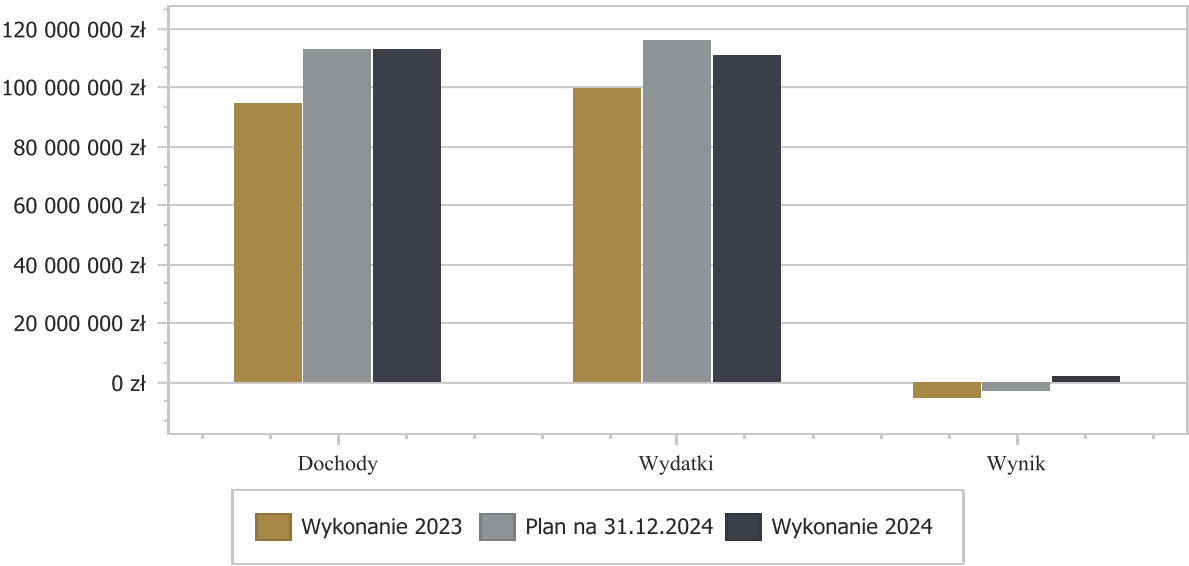
2.2. DANE OGÓLNE

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	102 980 041,00	113 097 462,32	112 819 534,72	99,75%
Wydatki	102 754 041,00	115 894 207,23	110 792 908,41	95,60%
Wynik	226 000,00	-2 796 744,91	2 026 626,31	-

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



Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 112 819 534,72 zł, a ich realizacja stanowiła 99,75% planu wynoszącego 113 097 462,32 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

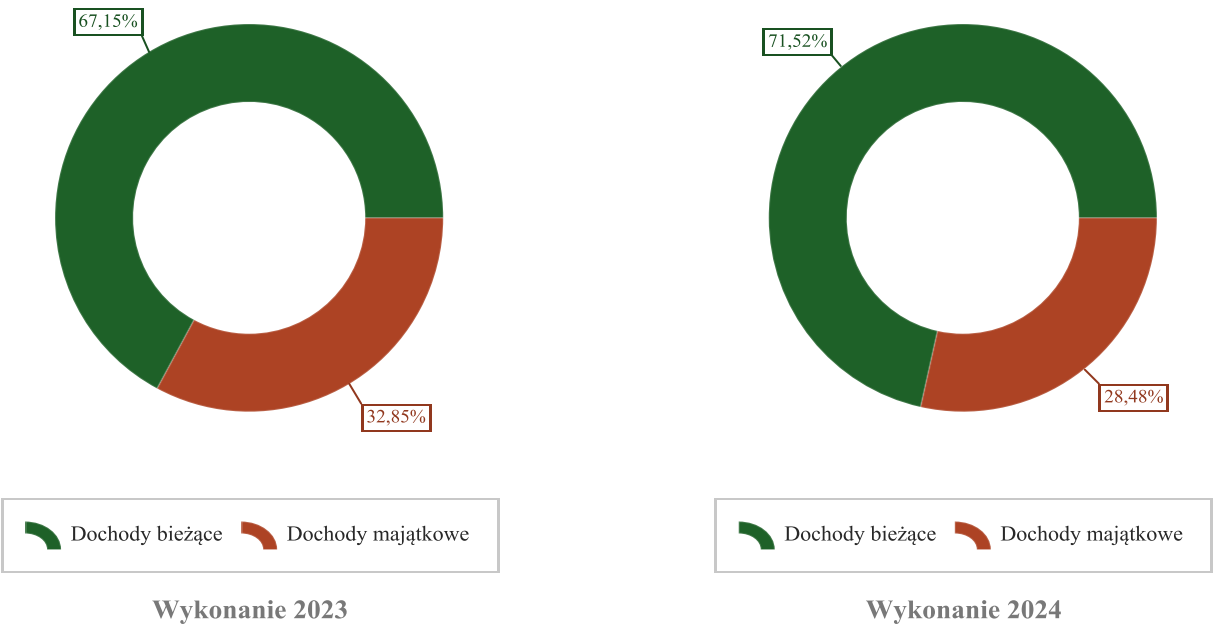
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Średzkim.

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	66 332 200,00	80 827 856,48	80 684 735,75	99,82%	71,52%
Dochody majątkowe	36 647 841,00	32 269 605,84	32 134 798,97	99,58%	28,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	102 980 041,00	113 097 462,32	112 819 534,72	99,75%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Średzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	35 375 449,43	30 928 984,00	30 430 338,68	98,39%	26,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 632 191,00	29 330 436,00	29 441 555,02	100,38%	26,10%
758	Różne rozliczenia	22 885 477,00	29 136 050,00	29 050 885,00	99,71%	25,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 596,00	7 563 671,40	7 569 522,06	100,08%	6,71%
852	Pomoc społeczna	2 284 194,00	3 313 632,07	3 362 235,86	101,47%	2,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 282 300,00	2 635 208,00	2 898 789,99	110,00%	2,57%
855	Rodzina	1 909 040,00	2 264 616,80	2 576 123,58	113,76%	2,28%
710	Działalność usługowa	1 891 853,00	2 673 391,00	2 299 613,96	86,02%	2,04%
801	Oświata i wychowanie	925 926,00	2 604 566,15	2 017 246,94	77,45%	1,79%
750	Administracja publiczna	635 196,57	816 196,57	1 334 990,31	163,56%	1,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 990,00	1 032 940,26	1 125 601,11	108,97%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 016,00	256 755,00	224 391,80	87,40%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,88	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%	0,08%
752	Obrona narodowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	68 264,46	124,12%	0,06%
020	Leśnictwo	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	102 980 041,00	113 097 462,32	112 819 534,72	99,75%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



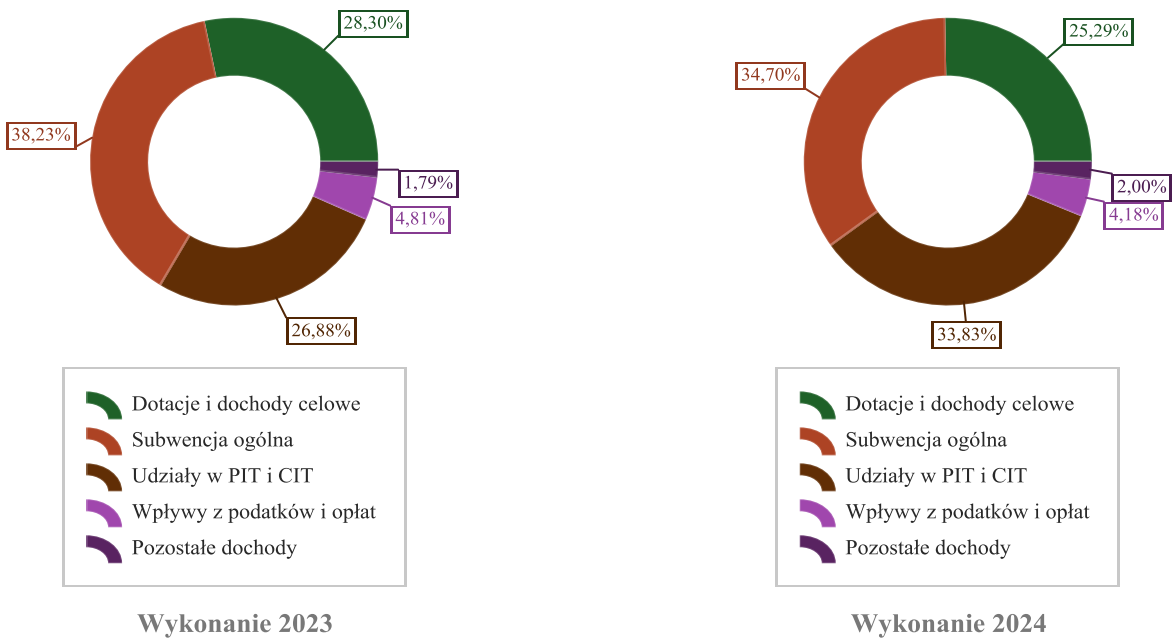
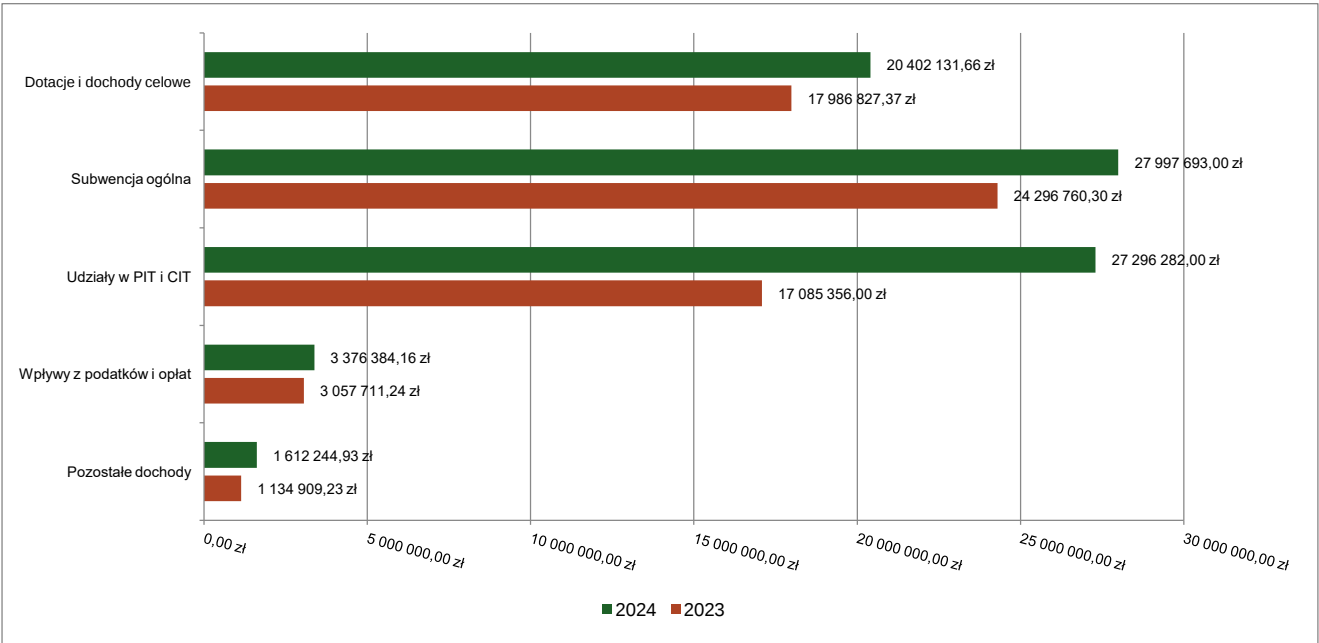
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 80 684 735,75 zł, tj. w 99,82% w stosunku do planu wynoszącego 80 827 856,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Średzkim.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	15 031 226,43	21 293 081,91	20 402 131,66	95,82%	25,29%
Subwencja ogólna	22 885 477,00	27 997 693,00	27 997 693,00	100,00%	34,70%
Udziały w PIT i CIT	24 793 037,00	27 296 282,00	27 296 282,00	100,00%	33,83%
Wpływy z podatków i opłat	2 941 904,00	3 120 904,00	3 376 384,16	108,19%	4,18%
Pozostałe dochody	680 555,57	1 119 895,57	1 612 244,93	143,96%	2,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 332 200,00	80 827 856,48	80 684 735,75	99,82%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Średzkiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

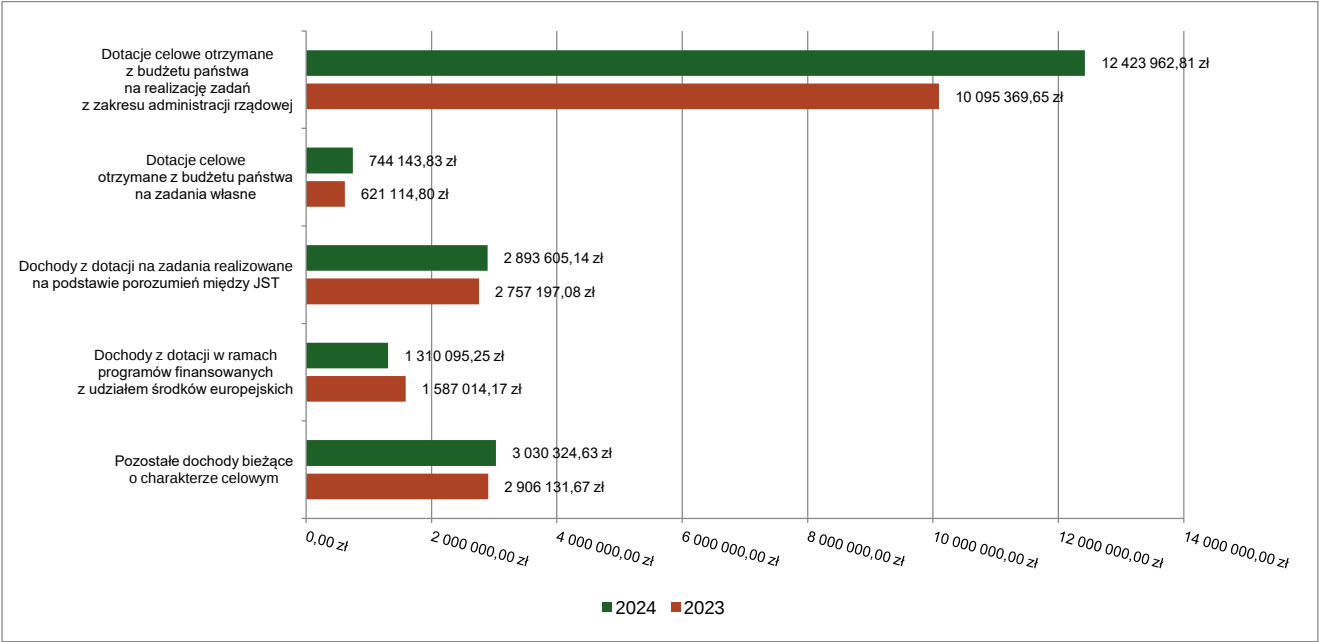
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 293 081,91 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 402 131,66 zł, co stanowi 95,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 423 962,81 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 744 143,83 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 893 605,14 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 310 095,25 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 310 095,25 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 030 324,63 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

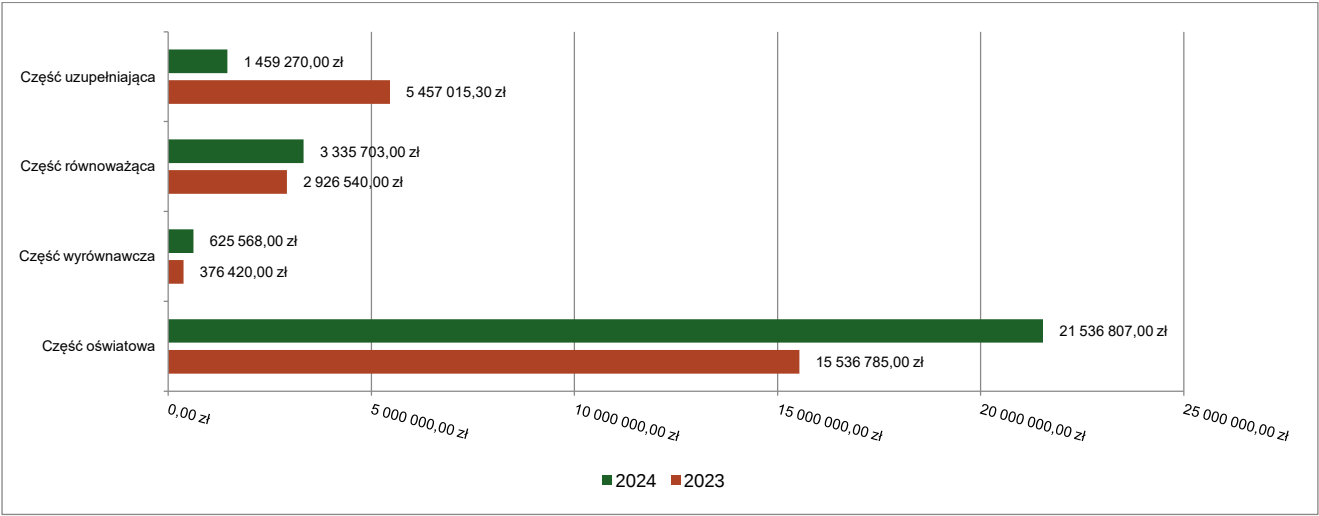
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 563 663,67 zł;
- Pomoc społeczna – 3 276 288,68 zł;
- Rodzina – 2 475 863,36 zł;
- Transport i łączność – 1 643 778,59 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 997 693,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 997 693,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 536 807,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 335 703,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 459 270,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 625 568,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

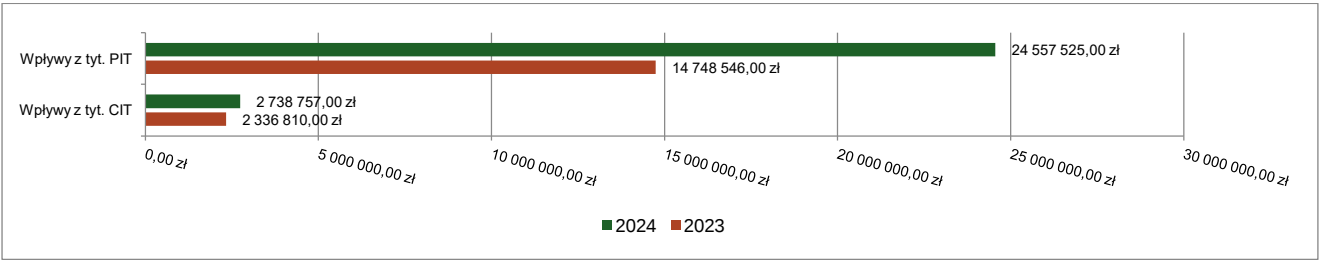


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 27 296 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 296 282,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 738 757,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 557 525,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

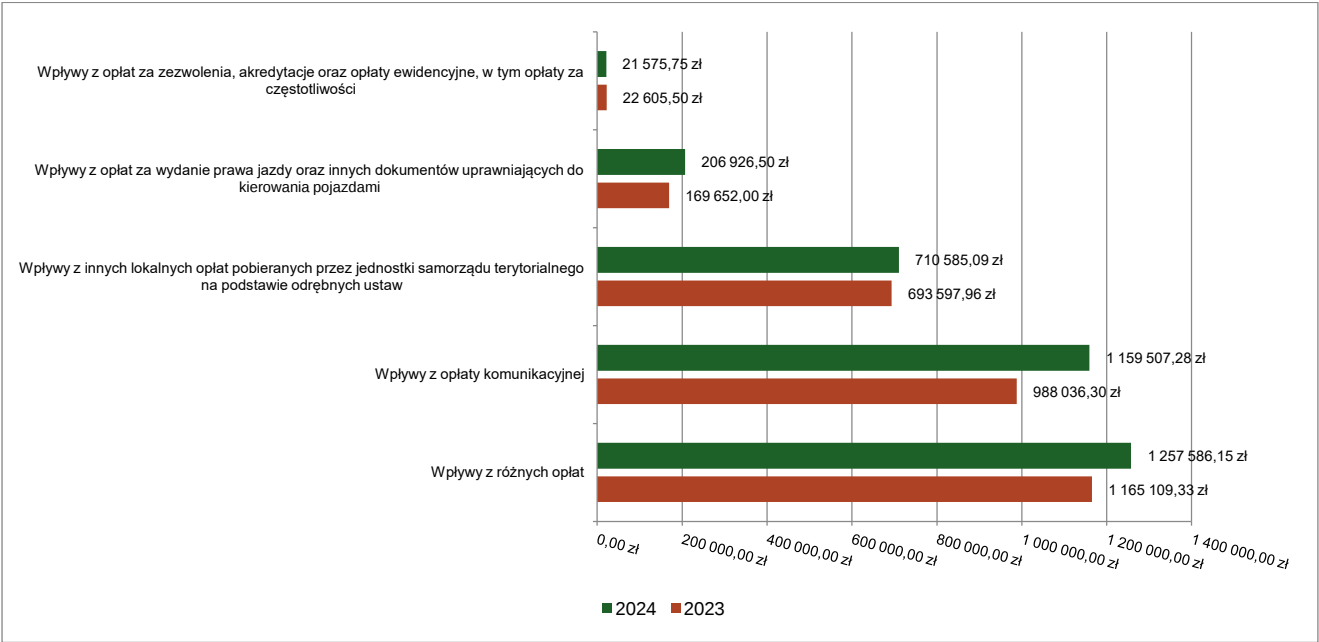


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 120 904,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 376 384,16 zł, co stanowi 108,19% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 257 586,15 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 159 507,28 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 710 585,09 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 206 926,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 21 575,75 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



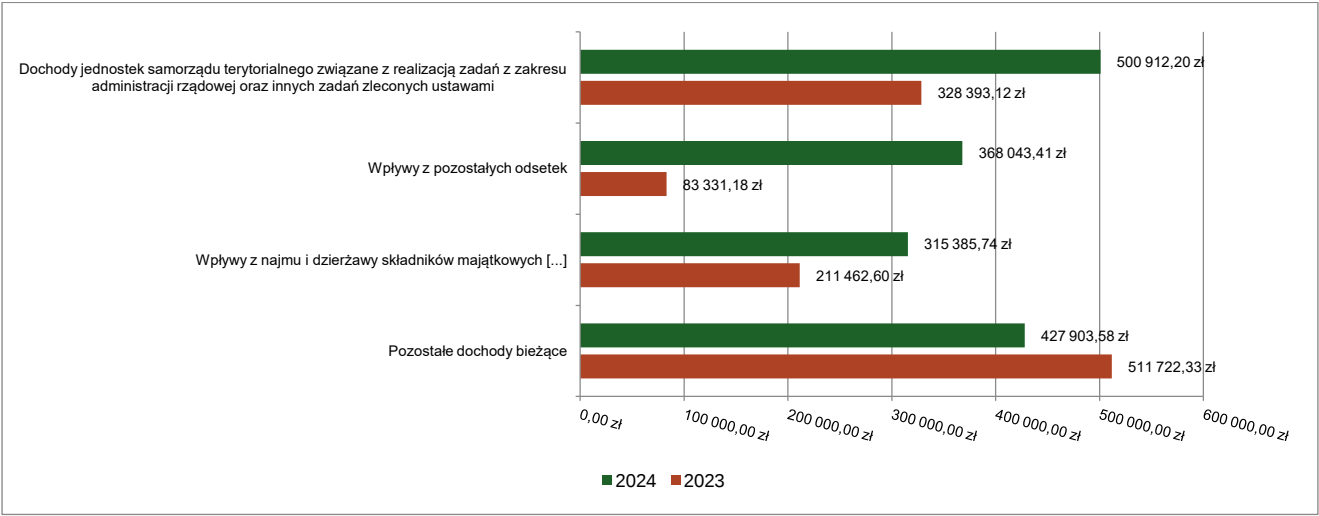
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 119 895,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 612 244,93 zł, co stanowi 143,96% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Średzkiego w 2024 roku stanowiły:

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500 912,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500 912,20 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 368 043,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 364 426,53 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 3 616,88 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 – 315 385,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 315 385,74 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 222 681,55 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 114 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 47 700,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 24 071,38 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 274,87 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 118,61 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 57,17 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



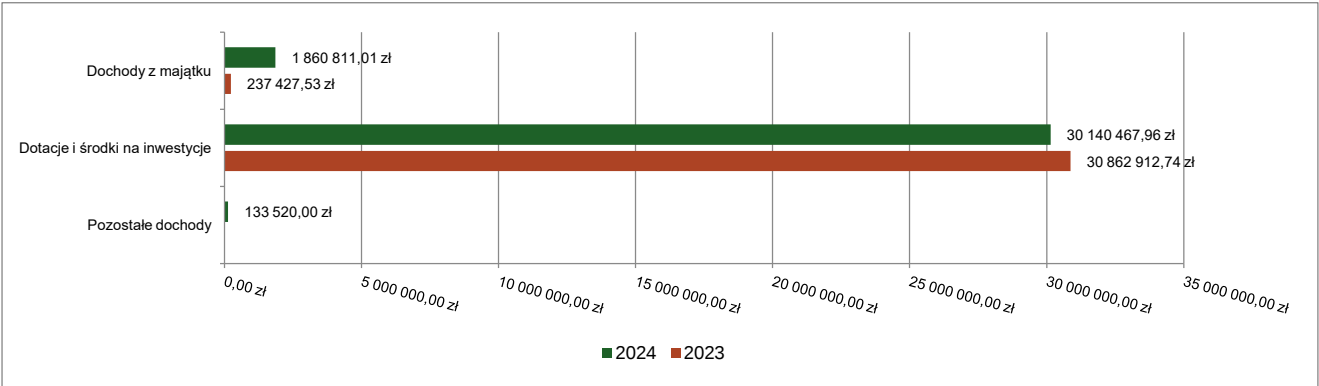
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Średzkiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 134 798,97 zł, tj. w 99,58% w stosunku do planu wynoszącego 32 269 605,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

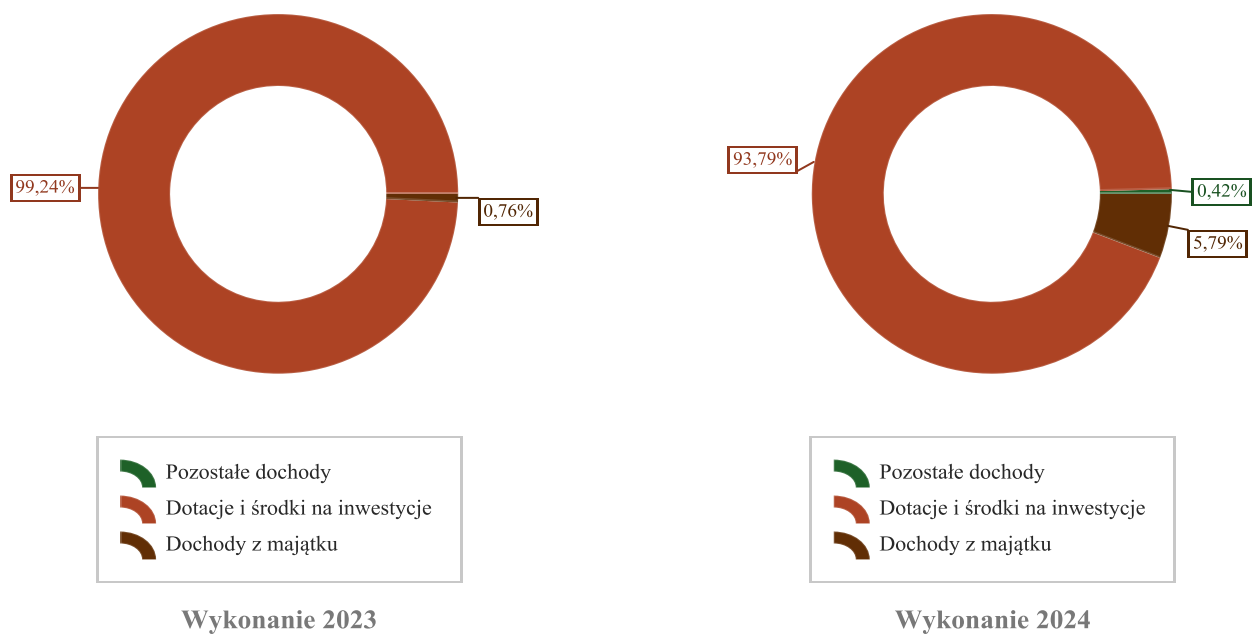
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Średzkim.

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 z majątku	1 603 000,00	1 815 350,00	1 860 811,01	102,50%	5,79%
Dotacje i środki na inwestycje	35 044 841,00	30 320 735,84	30 140 467,96	99,41%	93,79%
Pozostałe dochody	0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%	0,42%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	36 647 841,00	32 269 605,84	32 134 798,97	99,58%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

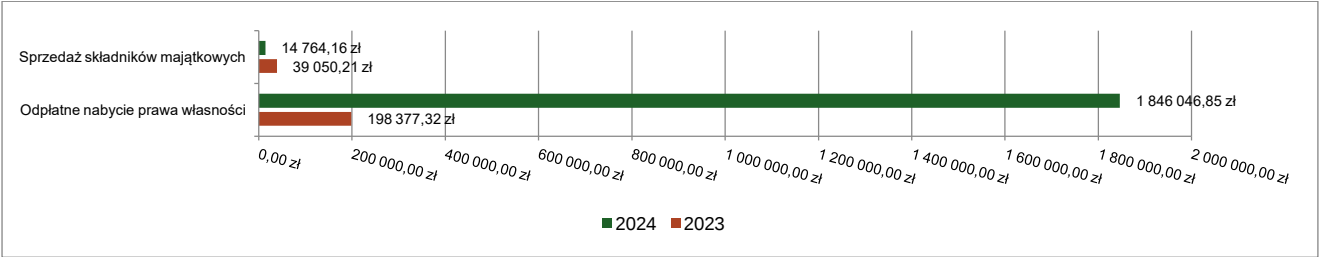


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 815 350,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 860 811,01 zł, co stanowi 102,50% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 846 046,85 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 764,16 zł.

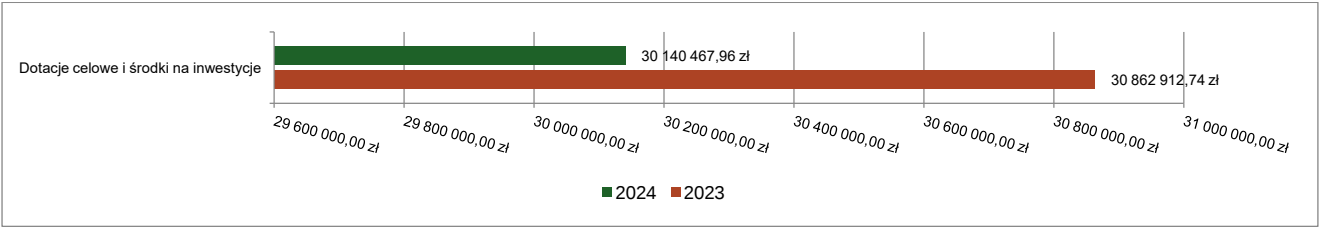
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 320 735,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 140 467,96 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

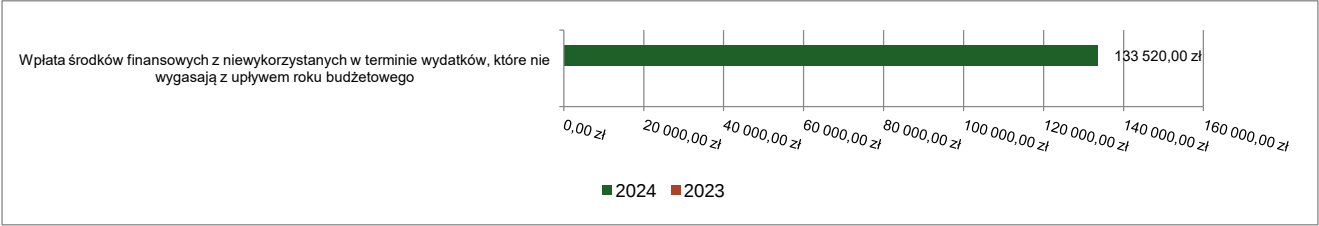
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 28 688 256,49 zł;
- Starostwa powiatowe w ramach działu Administracja publiczna – 849 180,83 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 455 725,84 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 147 304,80 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 133 520,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 133 520,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 133 520,00 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 110 792 908,41 zł, a ich realizacja wyniosła 95,60% planu wynoszącego 115 894 207,23 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Średzkim.

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	65 976 200,00	80 111 629,35	76 450 404,07	95,43%	69,00%
Wydatki majątkowe	36 777 841,00	35 782 577,88	34 342 504,34	95,98%	31,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 754 041,00	115 894 207,23	110 792 908,41	95,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Średzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	37 835 479,43	37 721 309,00	36 741 646,84	97,40%	33,16%
801	Oświata i wychowanie	18 805 314,00	25 404 517,80	24 139 736,90	95,02%	21,79%
750	Administracja publiczna	14 779 912,87	15 917 177,87	14 868 575,96	93,41%	13,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 944 118,70	7 674 194,10	7 630 845,68	99,44%	6,89%
855	Rodzina	7 239 749,00	7 161 485,80	6 661 569,65	93,02%	6,01%
852	Pomoc społeczna	3 344 339,00	4 528 476,66	4 423 732,03	97,69%	3,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 640 481,00	4 145 730,39	4 116 546,04	99,30%	3,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 816,00	3 657 406,26	3 595 871,65	98,32%	3,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	100,00%	2,37%
851	Ochrona zdrowia	1 082 700,00	2 318 819,28	2 146 680,61	92,58%	1,94%
757	Obsługa długu publicznego	1 672 000,00	1 766 705,00	1 766 612,35	99,99%	1,59%
710	Działalność usługowa	915 753,00	1 920 820,00	1 226 088,82	63,83%	1,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 016,00	279 145,00	246 781,80	88,41%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 800,00	255 633,00	238 681,97	93,37%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,88	100,00%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%	0,08%

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	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	65 000,00	37 770,00	58,11%	0,03%
020	Leśnictwo	64 600,00	64 600,00	20 770,32	32,15%	0,02%
926	Kultura fizyczna	2 750,00	2 750,00	1 021,84	37,16%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	206 000,00	79 022,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 754 041,00	115 894 207,23	110 792 908,41	95,60%	100,00%

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

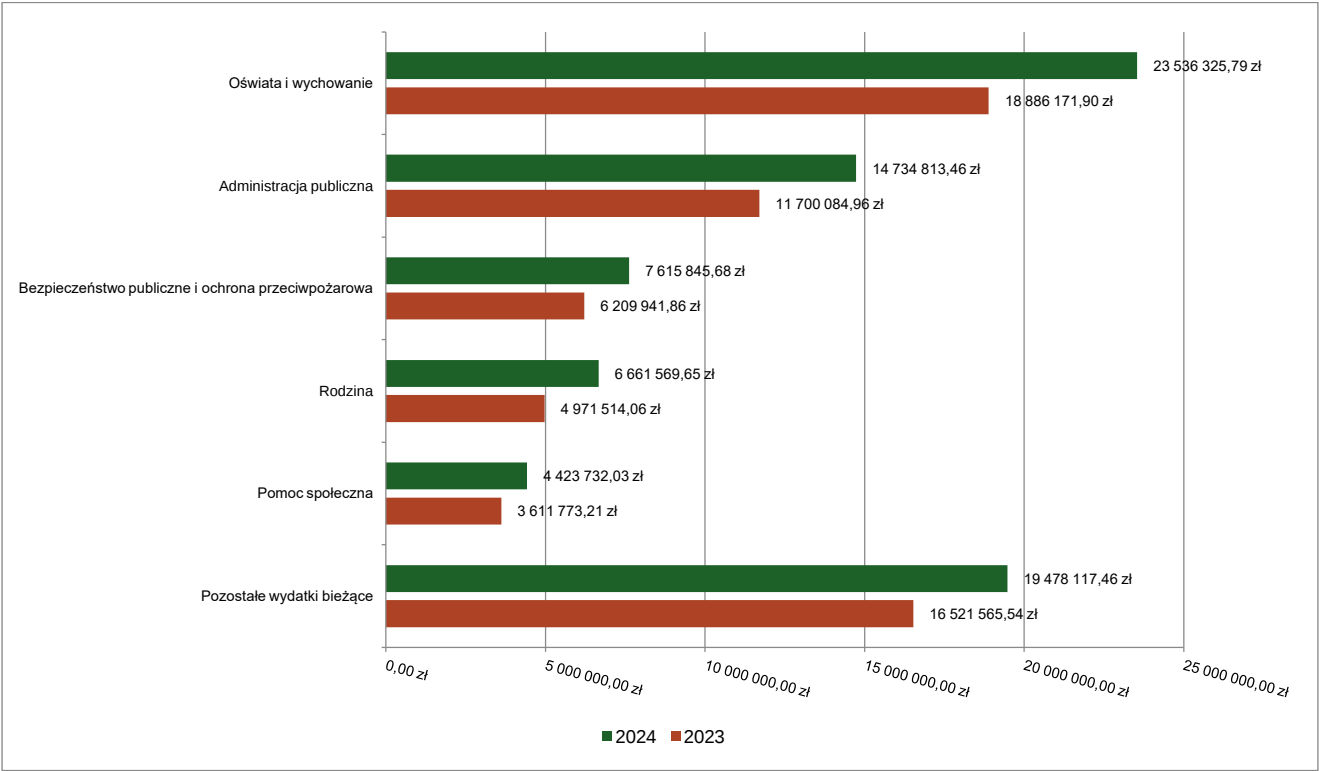
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 450 404,07 zł, tj. w 95,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 80 111 629,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Średzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

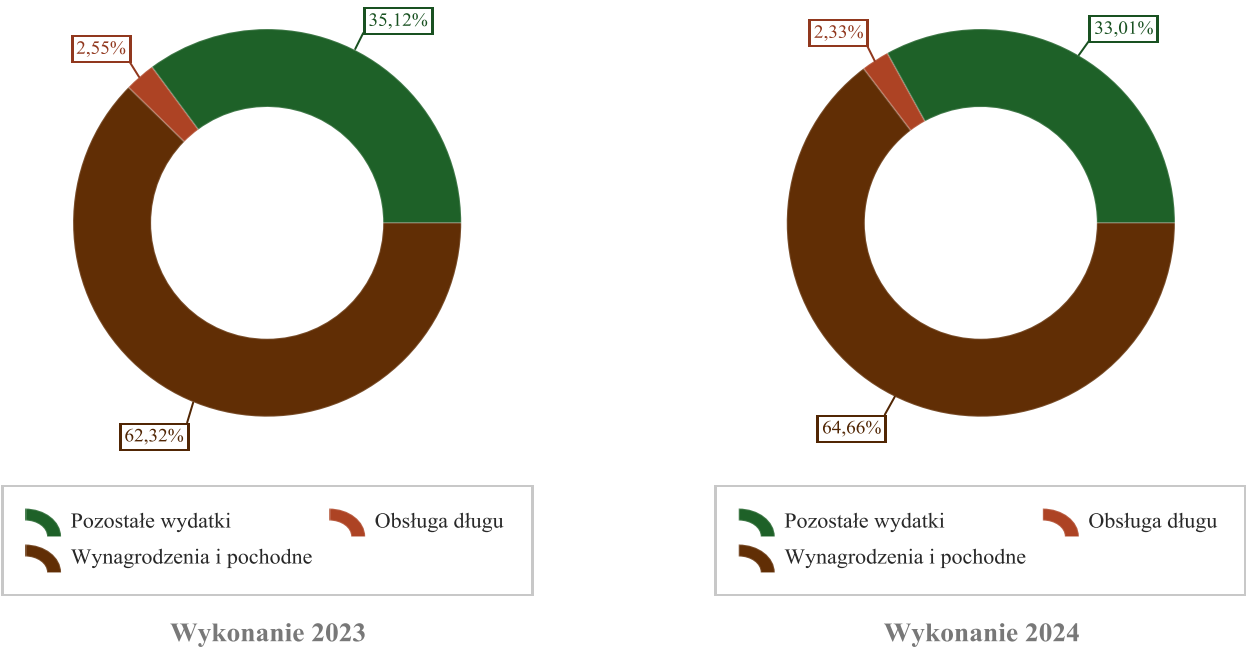
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 805 314,00	24 800 228,69	23 536 325,79	94,90%	30,79%
750	Administracja publiczna	14 160 871,87	15 189 912,96	14 734 813,46	97,00%	19,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 929 118,70	7 659 194,10	7 615 845,68	99,43%	9,96%
855	Rodzina	7 239 749,00	7 161 485,80	6 661 569,65	93,02%	8,71%
852	Pomoc społeczna	3 344 339,00	4 528 476,66	4 423 732,03	97,69%	5,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 640 481,00	4 145 730,39	4 116 546,04	99,30%	5,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 816,00	3 657 406,26	3 595 871,65	98,32%	4,70%
600	Transport i łączność	3 041 679,43	4 050 509,82	3 334 943,37	82,33%	4,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	100,00%	3,44%
851	Ochrona zdrowia	1 082 700,00	2 208 819,28	2 038 440,61	92,29%	2,67%
757	Obsługa długu publicznego	1 672 000,00	1 766 705,00	1 766 612,35	99,99%	2,31%
710	Działalność usługowa	915 753,00	1 341 789,32	1 226 088,82	91,38%	1,60%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 800,00	247 853,00	231 670,41	93,47%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 016,00	210 731,00	178 406,10	84,66%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,88	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%	0,11%
752	Obrona narodowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	65 000,00	37 770,00	58,11%	0,05%
020	Leśnictwo	64 600,00	64 600,00	20 770,32	32,15%	0,03%
926	Kultura fizyczna	2 750,00	2 750,00	1 021,84	37,16%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	206 000,00	79 022,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	65 976 200,00	80 111 629,35	76 450 404,07	95,43%	100,00%

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Średzkiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

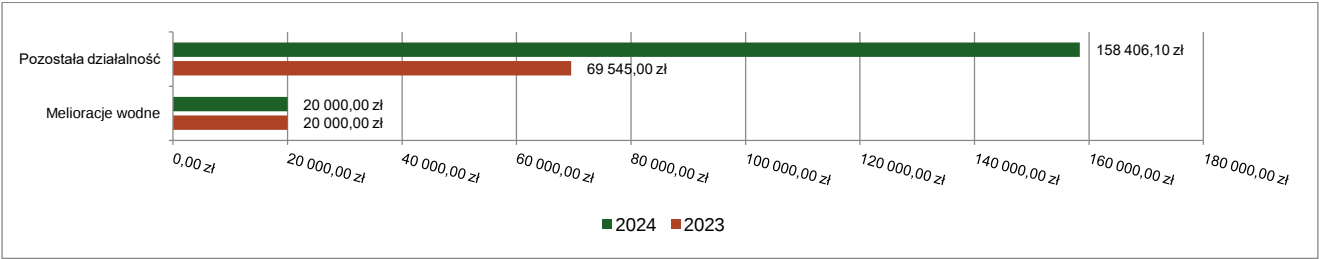


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 406,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 406,10 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 190 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 929,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 284,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 722,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 671,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



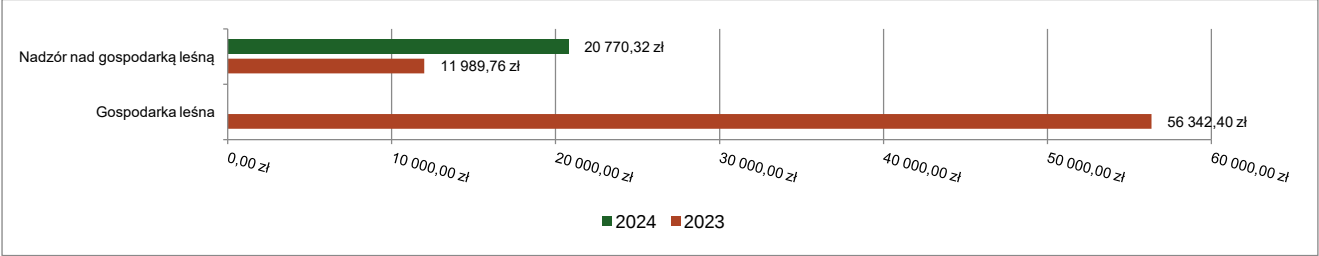
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 770,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zaplanowano 43 600,00 zł;

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 20 770,32 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 770,32 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

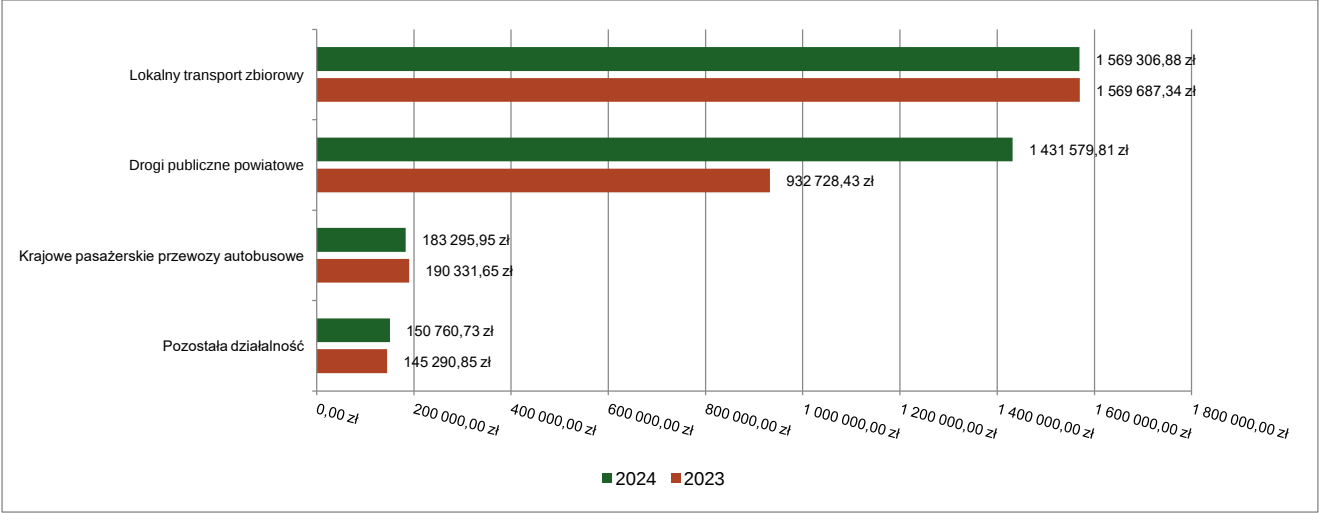


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 050 509,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 334 943,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 183 295,95 zł, co stanowi 67,89% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 295,95 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 569 306,88 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 2 064 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 548 113,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 193,19 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 431 579,81 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 1 534 894,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 697 398,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 372 702,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 004,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 472,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 002,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 760,73 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 181 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 412,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 933,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

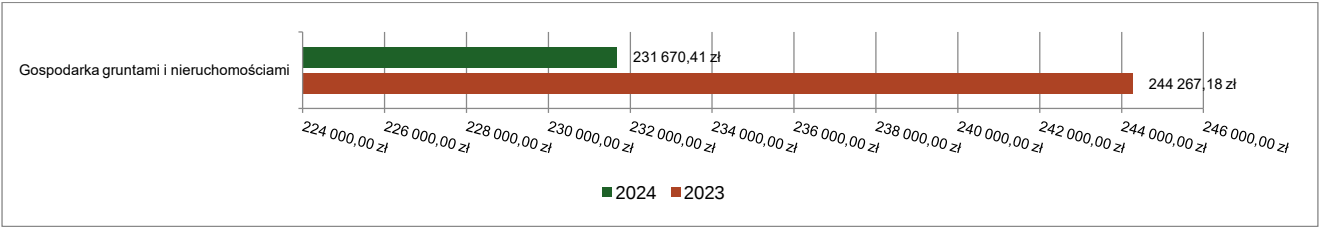


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 670,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 231 670,41 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 247 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 908,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 036,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 29 346,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 418,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 641,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 029,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 886,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14,76 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

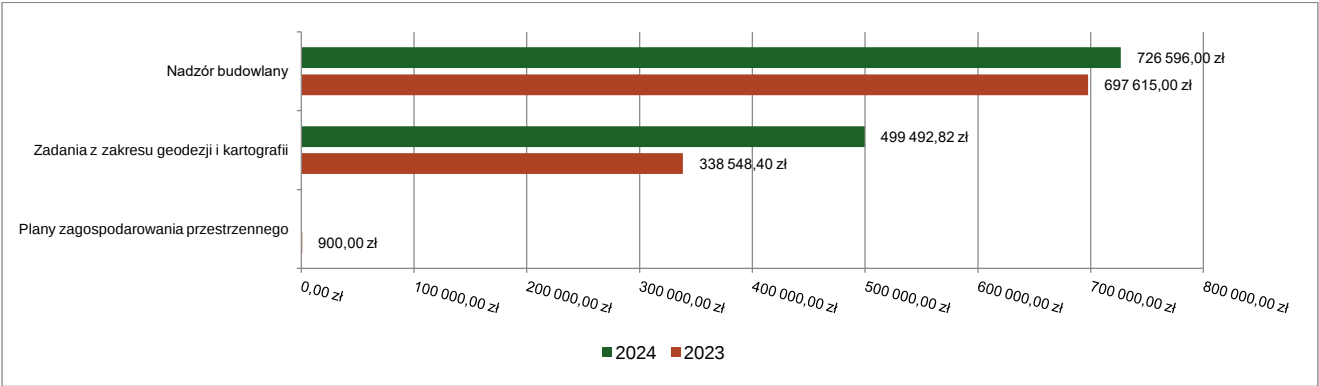


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 341 789,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 226 088,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 499 492,82 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 615 193,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 117,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 182,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 543,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 726 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 726 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 347 772,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 886,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 304,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 290,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 912,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 111,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 665,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 806,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 943,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 484,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 291,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 780,00 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



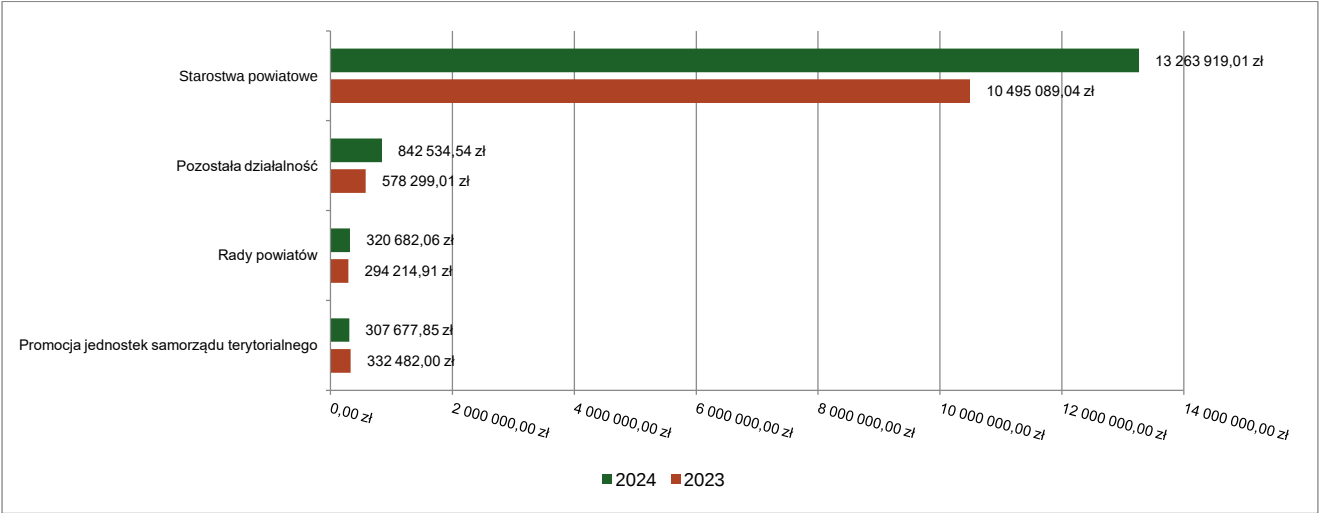
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 189 912,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 734 813,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 320 682,06 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 335 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 314 860,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 985,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 714,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 121,84 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 13 263 919,01 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 13 614 762,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 081 218,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 218 754,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 681 436,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 549 617,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307 967,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 281 225,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 970,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154 237,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 143 686,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 907,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 702,23 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 598,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53 201,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 181,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 305,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 23 766,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 522,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 540,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 915,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 759,16 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 502,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 770,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 379,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 456,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 98,14 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 307 677,85 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 314 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 142 651,39 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 005,86 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 34 694,89 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 17 075,71 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 11 250,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 842 534,54 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 925 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 824 306,77 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 095,56 zł;
 - o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 132,21 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

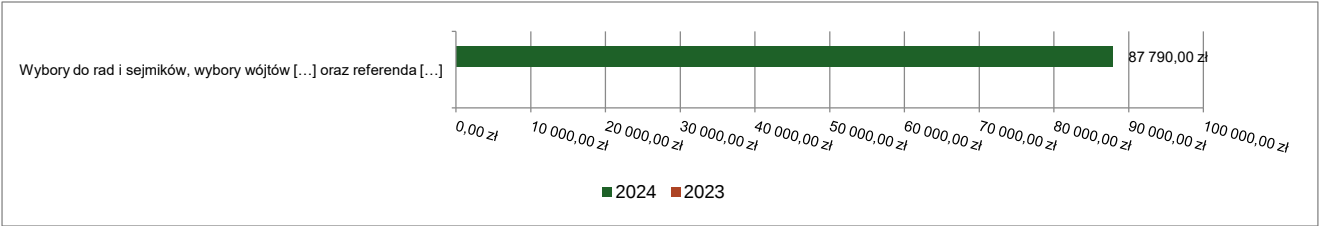


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. 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 87 790,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 89 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 716,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 951,77 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 200,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 822,84 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 806,07 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 826,04 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 267,20 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 199,68 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

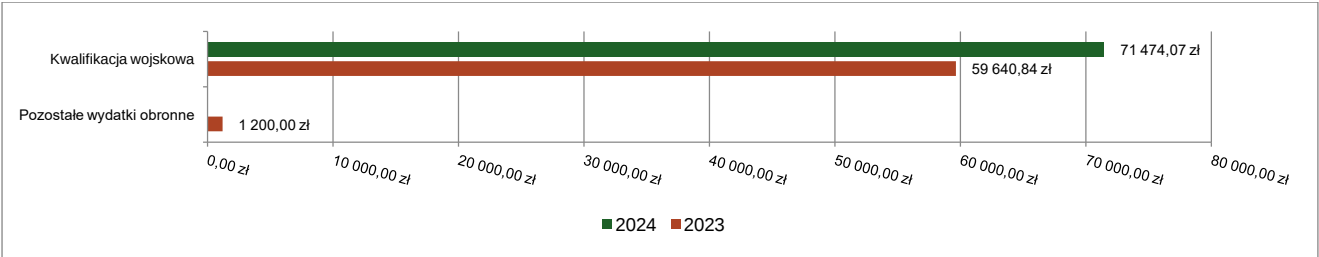


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 474,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 474,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 71 474,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 474,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 863,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 912,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 522,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 182,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 464,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,58 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



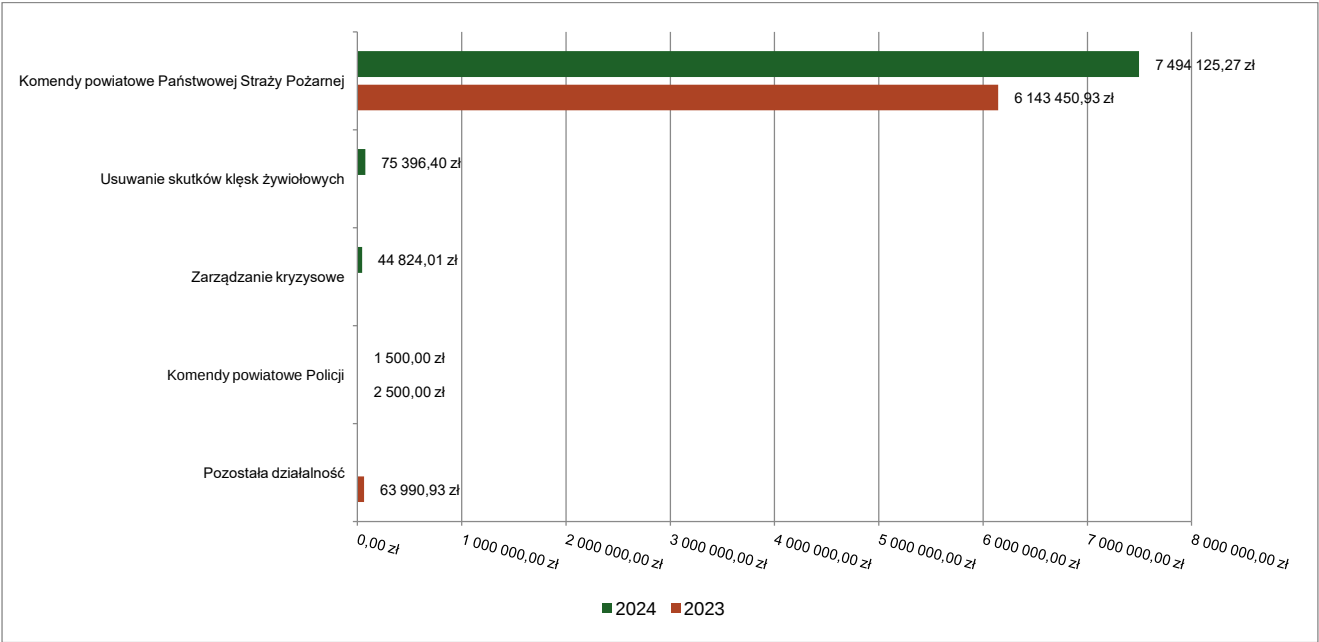
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 659 194,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 615 845,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 494 125,27 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 7 519 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 593 460,91 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 124 705,56 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 328 530,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 309 468,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287 903,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 177 792,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 142 573,38 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 136 308,00 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 130 783,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 591,00 zł;
- zakup energii w kwocie 56 983,44 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 30 540,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 153,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 774,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 790,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 768,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 041,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 982,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 920,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 409,11 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 245,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 171,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 44 824,01 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 973,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 690,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 75 396,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 396,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 75 396,40 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 11 422,70 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

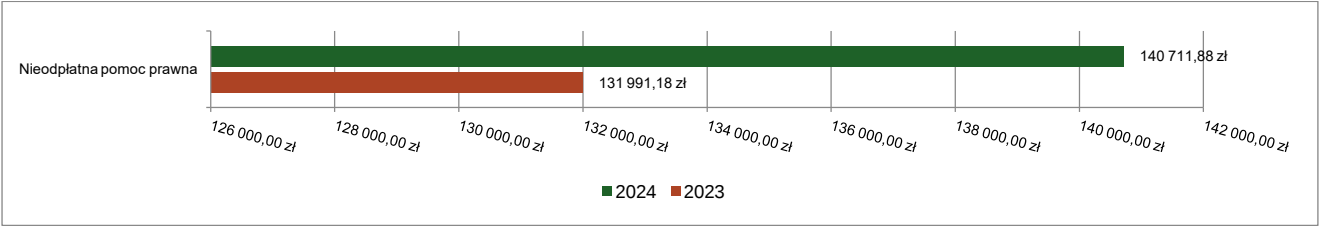


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 711,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 711,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 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 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 023,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 456,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

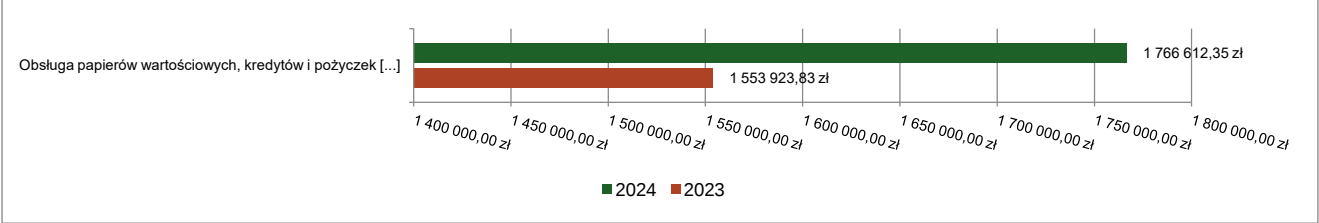


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 766 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 766 612,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. 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 1 766 612,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 766 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 766 612,35 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 79 022,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 800 228,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 536 325,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

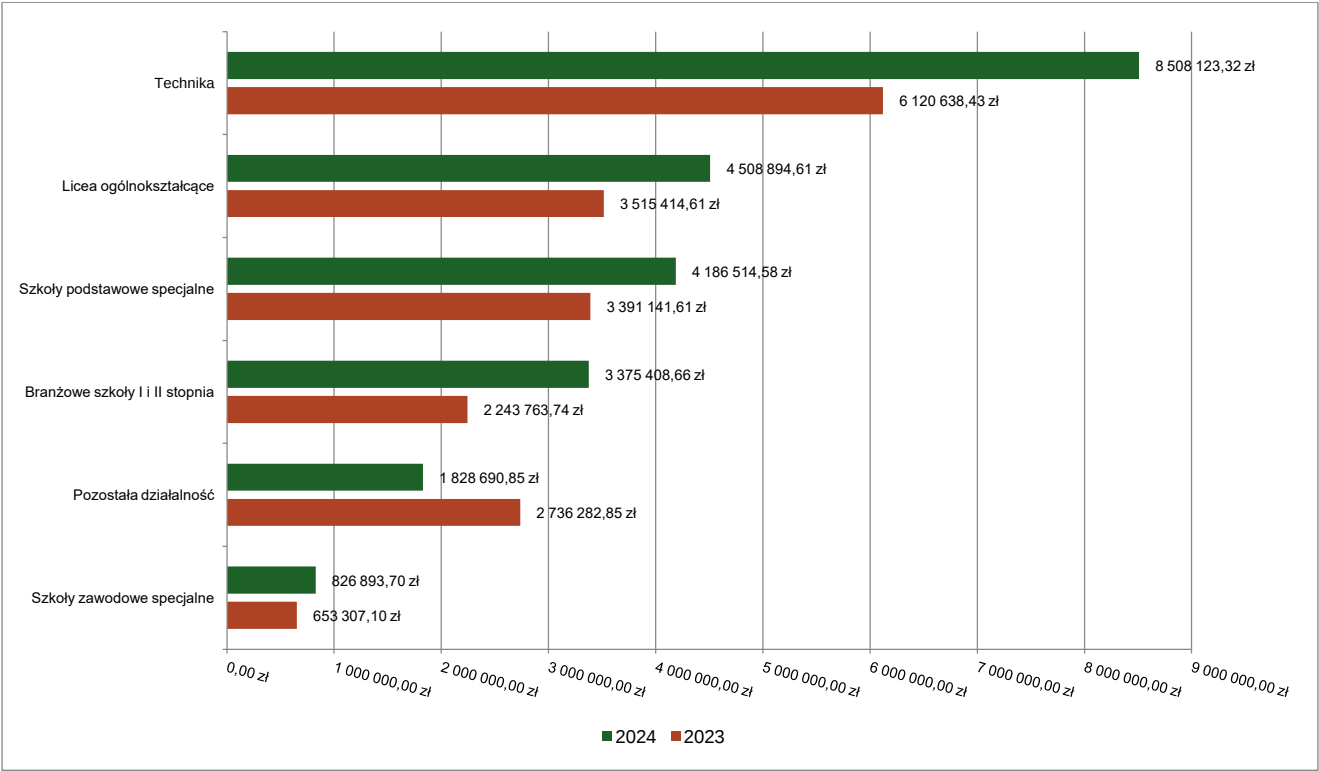
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 186 514,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 186 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 259 769,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 698 184,03 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515 574,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 962,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 296,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 884,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 999,26 zł;
- zakup energii w kwocie 79 999,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 411,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 009,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 141,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 598,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 883,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 8 508 123,32 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 8 954 262,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 755 736,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 181 100,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 068 169,93 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 335 851,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 275 425,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 651,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 188 255,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 668,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 390,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 719,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 492,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 051,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 279,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 586,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 929,44 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 370,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 176,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 3 375 408,66 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 3 580 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 252 704,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 586,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 873,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 281,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 513,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 393,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 514,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 591,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 194,64 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 981,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 882,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 185,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 398,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 016,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 599,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 114,38 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 078,09 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 508 894,61 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 4 599 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 934 231,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598 964,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 258,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 727,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 177 105,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 637,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 364,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 711,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 804,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 567,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 701,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 657,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 955,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 761,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 944,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,74 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 826 893,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 826 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 635 168,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 372,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 320,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 468,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 278,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 786,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 251,40 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 23 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 212,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 039,00 zł;
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 253 305,49 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 264 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 469,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 407,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 456,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 315,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 927,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 098,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 249,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 442,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 817,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 107,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,60 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 243,18 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 25 473,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 243,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 828 690,85 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 2 337 683,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 636 232,98 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 519 643,31 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199 487,29 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 187 558,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 305,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 34 955,40 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 30 681,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 854,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 386,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 230,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 983,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 751,18 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 063,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,65 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

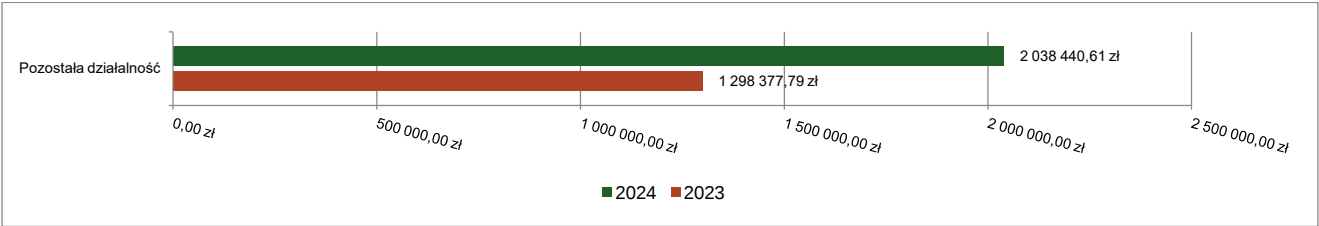


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 208 819,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 038 440,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 038 440,61 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 2 208 819,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 606 119,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 285 401,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 041,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 39 878,04 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



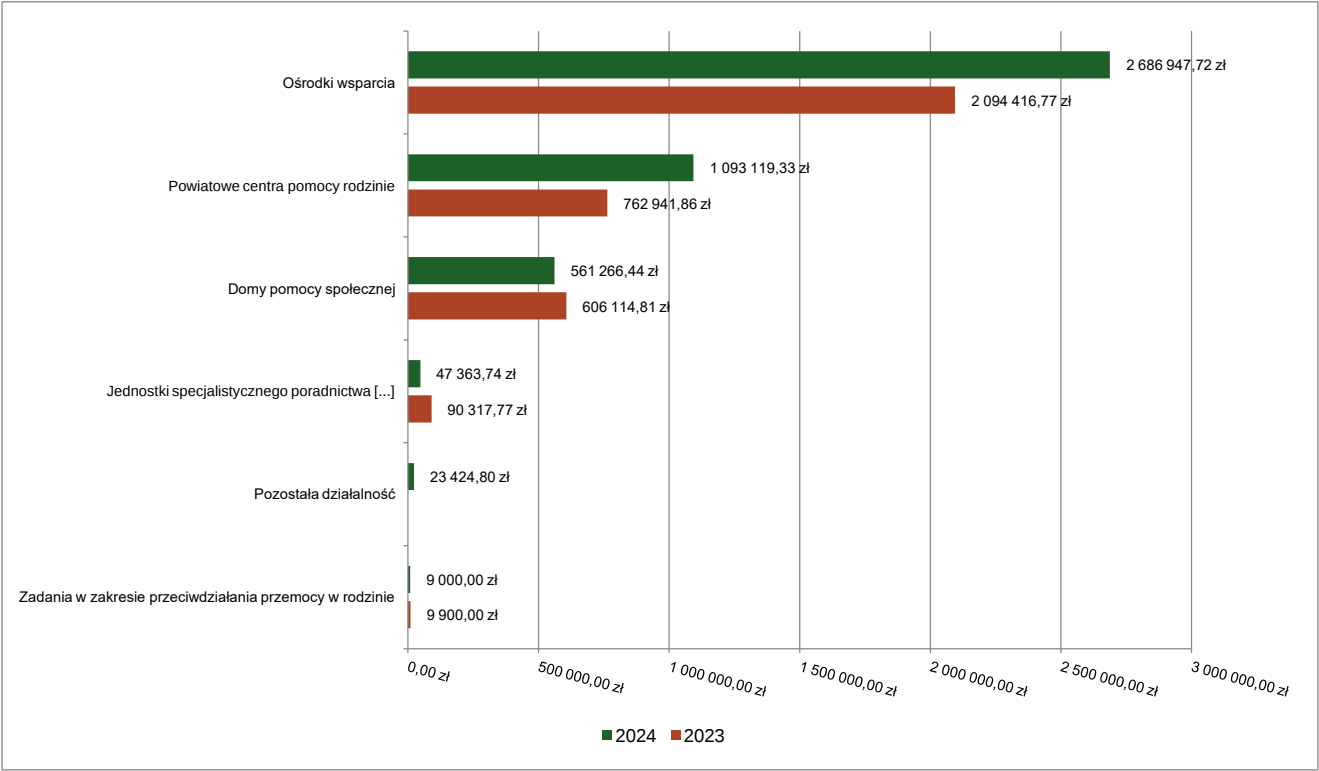
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 528 476,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 423 732,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 561 266,44 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 587 844,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 561 266,44 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 686 947,72 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 2 704 598,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 435 077,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 862,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 249 629,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 456,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 996,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 106 657,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 250,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 207,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 348,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 46 051,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 041,26 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 771,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 614,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 321,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 152,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 251,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 730,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 528,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 093 119,33 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 1 152 930,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 717 196,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 600,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 569,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 176,35 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 959,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 676,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 301,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 982,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 267,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 988,09 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 946,85 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 610,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 342,60 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 330,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 47 363,74 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 48 068,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 105,27 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 765,70 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 268,35 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 410,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 814,42 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 2 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 610,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 424,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 424,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 424,80 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



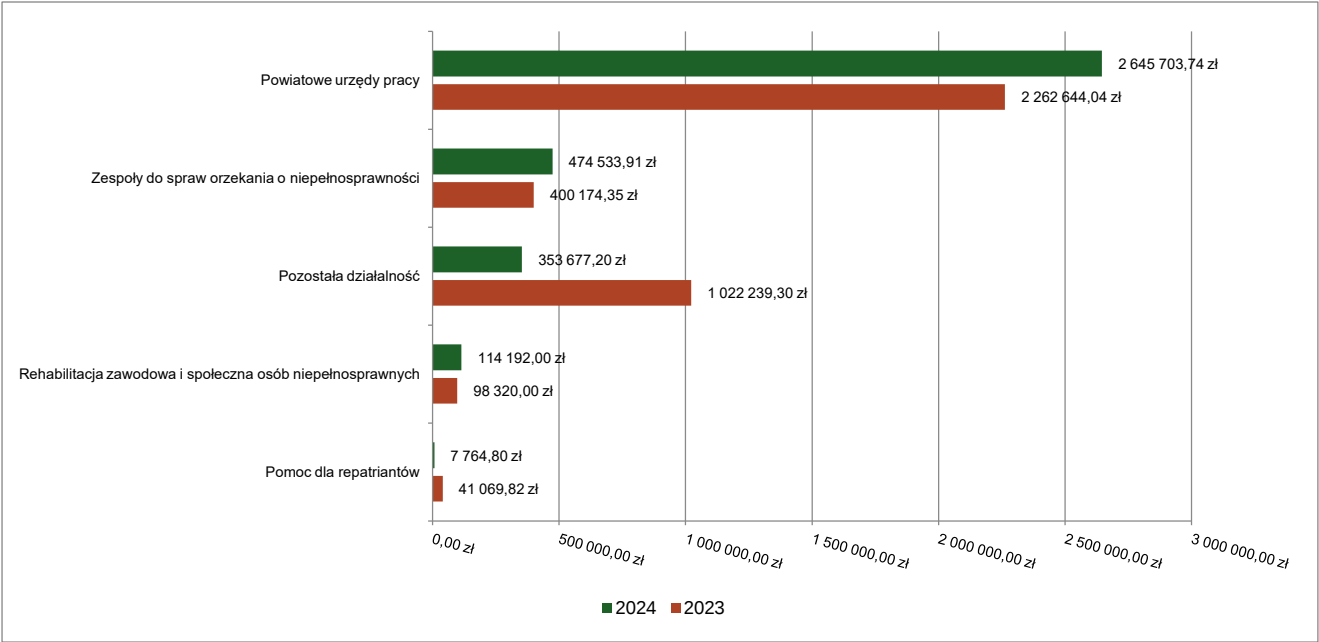
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 657 406,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 595 871,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 114 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 112 320,00 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 872,00 zł.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 474 533,91 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 475 498,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 451,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 569,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 843,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 204,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 812,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 302,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 673,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 010,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 222,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 470,12 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 232,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 101,20 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 645 703,74 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2 686 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 860 920,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 359,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 854,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 892,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 938,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 162,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 655,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 462,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 415,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 886,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 491,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 001,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 540,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 546,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 414,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 414,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 748,30 zł;
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 7 764,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 764,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 764,80 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 677,20 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 373 677,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344 160,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 234,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43,05 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



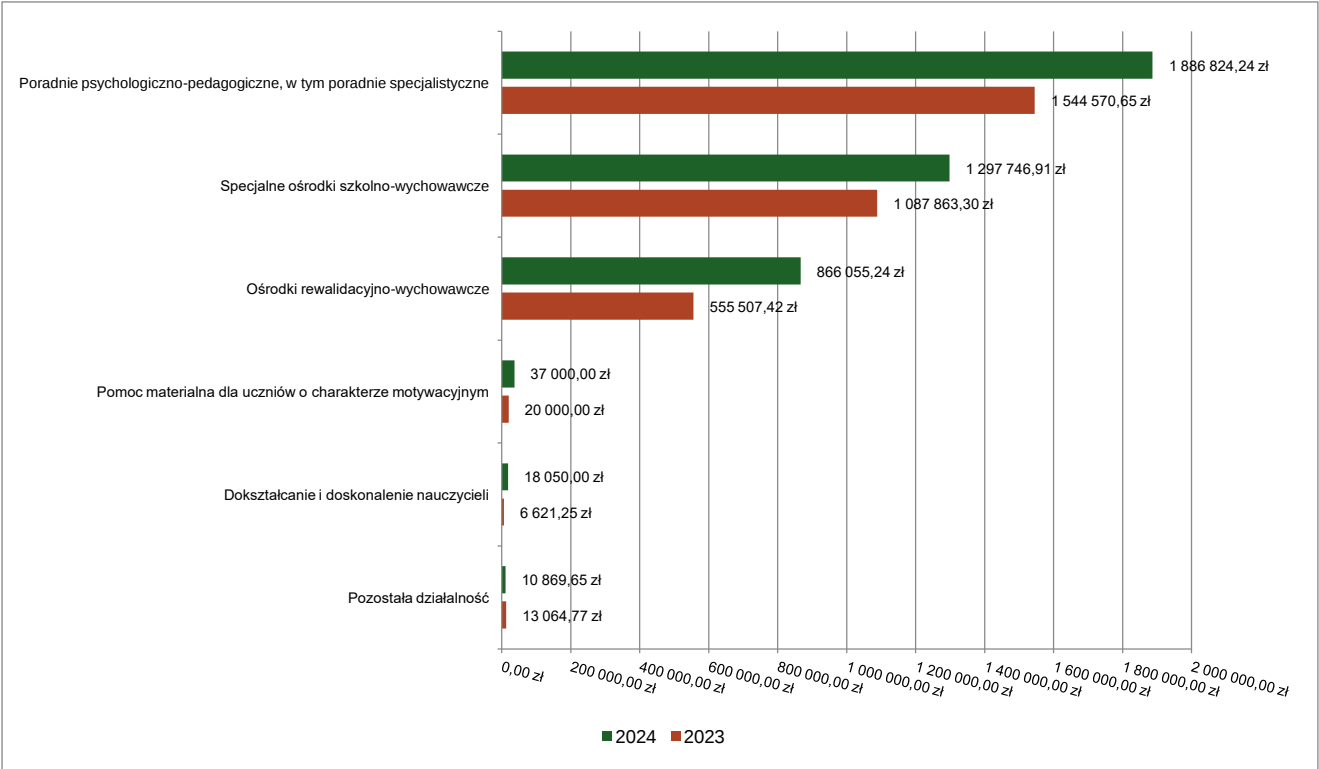
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 145 730,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 116 546,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 297 746,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 297 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630 515,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 250 554,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 072,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 241,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 221,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 914,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 146,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 530,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 809,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 526,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 863,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 886 824,24 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 907 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 952 027,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 372,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 470,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 649,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 093,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 196,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 967,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 642,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 512,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 071,69 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 931,58 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 996,38 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 567,49 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 096,45 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 211,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 107,65 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 730,03 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 37 000,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 866 055,24 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 866 481,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 866 055,24 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 050,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 18 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 050,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 869,65 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 869,65 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



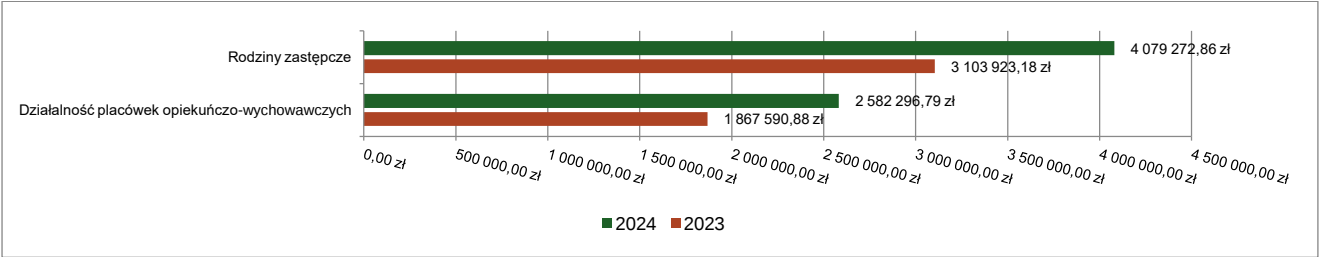
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 161 485,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 661 569,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 079 272,86 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 4 347 721,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 276 097,84 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 605 854,60 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 723,10 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 337 115,42 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 591,92 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 29 709,77 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 28 853,40 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 351,26 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 043,92 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 582,88 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 203,81 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 454,94 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 910,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 582 296,79 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 2 813 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 065 521,29 zł;
 - o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 622 753,74 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 266 796,65 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 688,38 zł;
 - o zakup energii w kwocie 82 498,98 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 200,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 539,03 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 66 489,60 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 383,27 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 24 999,97 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 19 313,25 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 245,88 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 999,96 zł;
 - o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 9 000,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 796,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 336,98 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 555,32 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 421,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 757,49 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



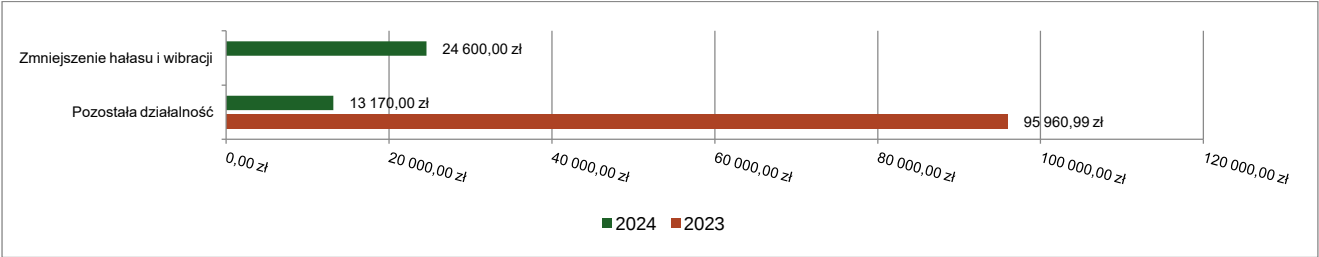
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 5 400,00 zł;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 170,00 zł, co stanowi 37,63% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 326,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

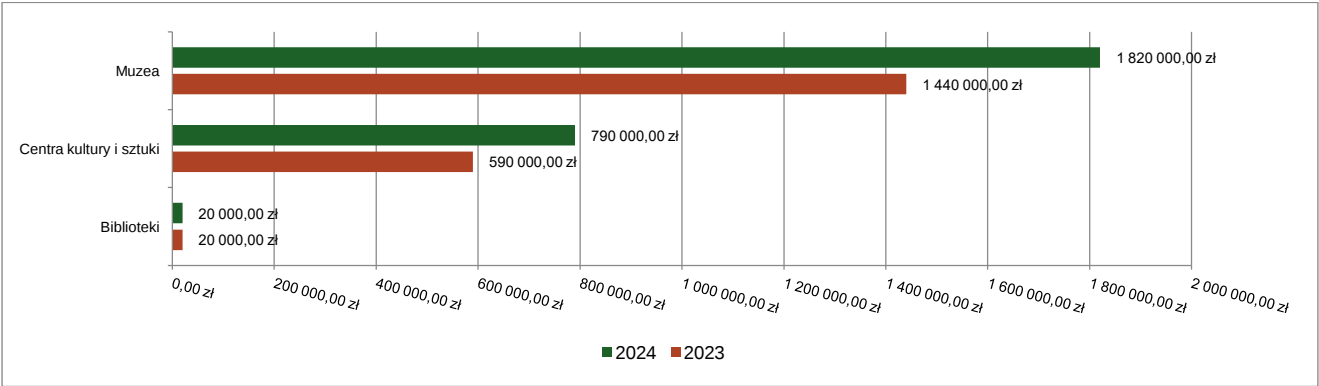


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 630 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 630 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 790 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 790 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 820 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 820 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

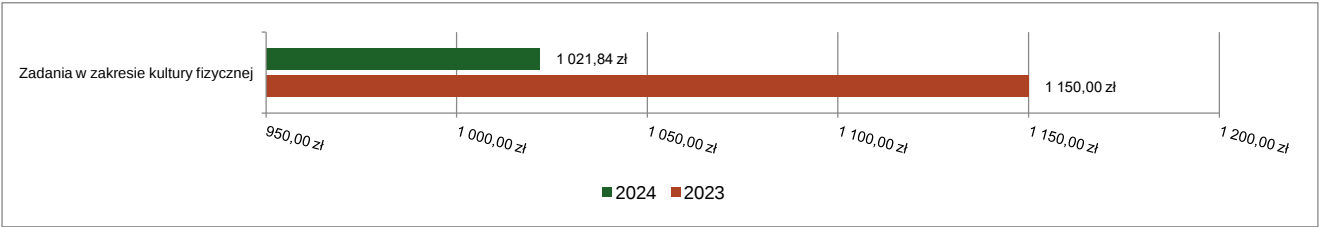


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 021,84 zł, co stanowi 37,16% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 501,84 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Średzkiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 342 504,34 zł, tj. w 95,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 782 577,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Średzkim wg działów klasyfikacji budżetowej.

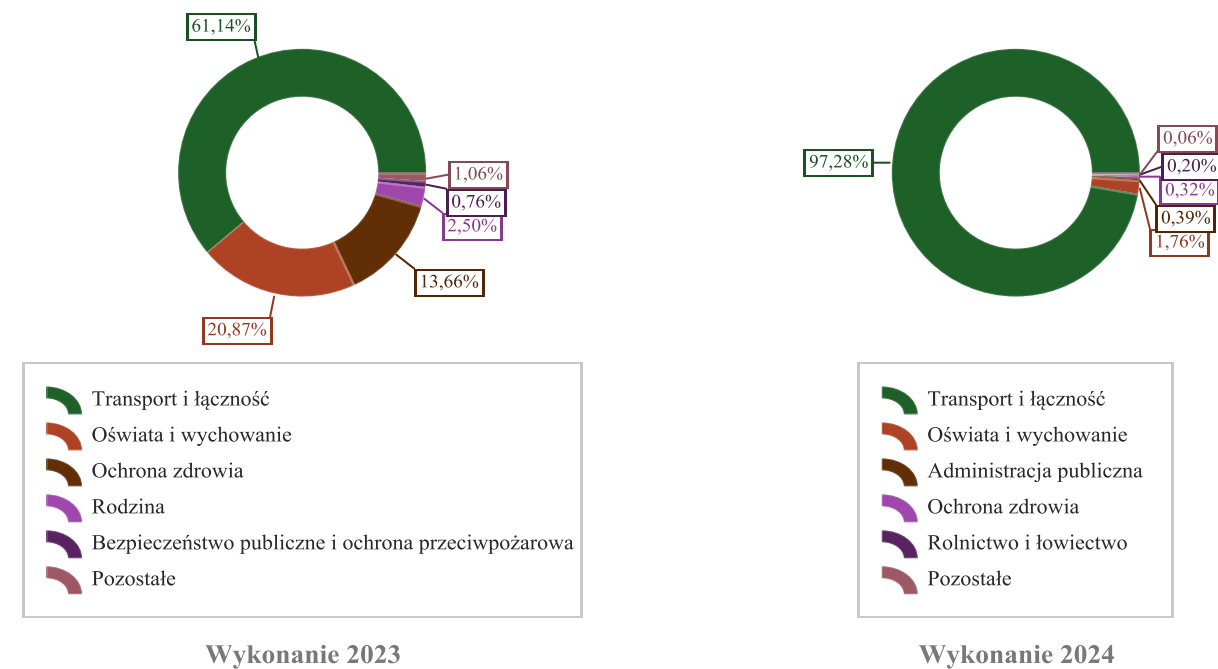
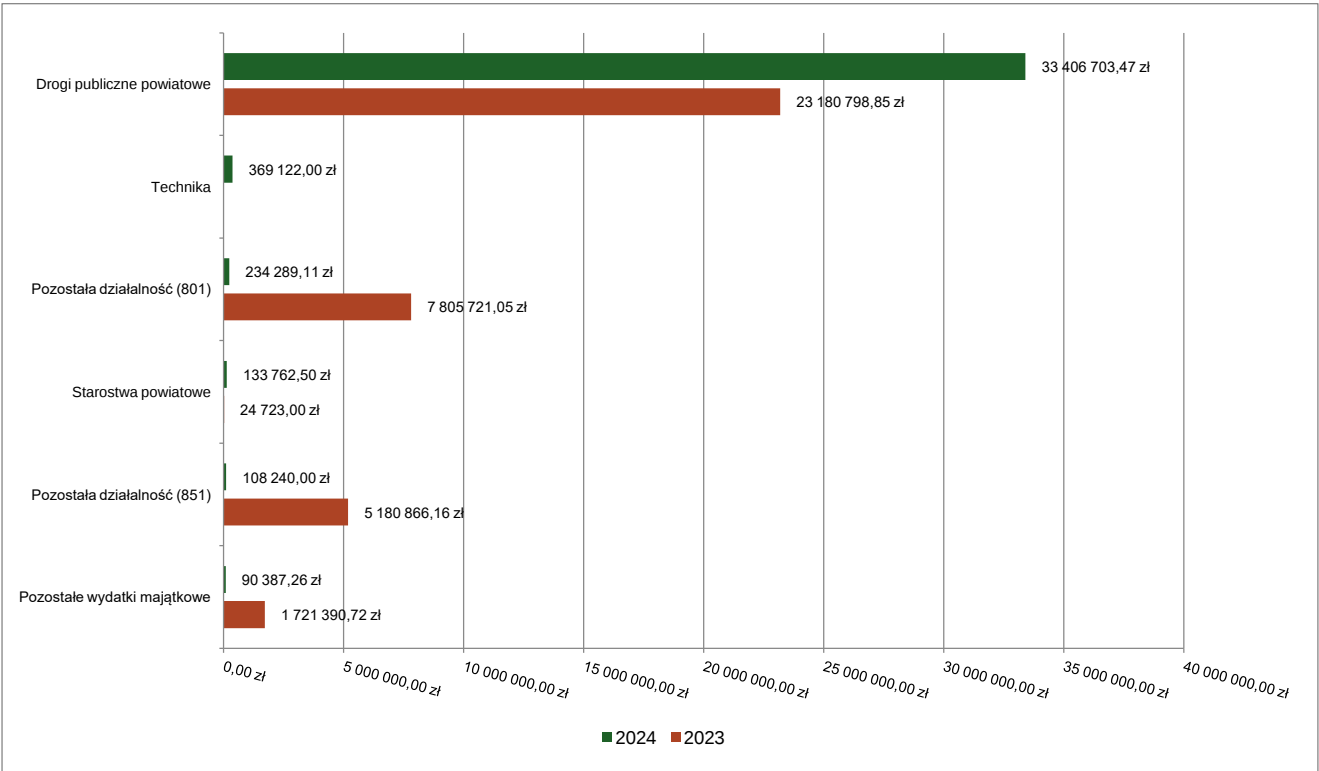
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	34 793 800,00	33 670 799,18	33 406 703,47	99,22%	97,28%
801	Oświata i wychowanie	0,00	604 289,11	603 411,11	99,85%	1,76%
750	Administracja publiczna	619 041,00	727 264,91	133 762,50	18,39%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	0,00	110 000,00	108 240,00	98,40%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 414,00	68 375,70	99,94%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 780,00	7 011,56	90,12%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	579 030,68	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	36 777 841,00	35 782 577,88	34 342 504,34	95,98%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Powiecie Średzkim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	68 414,00	68 375,70	99,94%
600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1606D w miejscowości Lutynia	130 300,00	120 269,01	92,30%
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2066D na odcinku Malczyce-Chomiąża	1 146 500,00	970 241,81	84,63%
600	60014	Dotacja dla gminy Malczyce na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Malczycach"	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa w powiecie średzkim poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych	2 216 563,00	2 215 562,82	99,95%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056 na odcinku Białków-Kłęka	4 531 436,00	4 529 896,00	99,97%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081D na odcinku Zabłoto-Jakubkowice w gminie Kostomłoty	1 243 050,00	1 199 988,00	96,54%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2085D, 2942D Pichorowice-Pielaszkowice, Nr 2052D Brzezinka-Brzezina, Nr 2191D Małczyce ul. Sienkiewicza	13 021 000,00	13 019 179,94	99,99%
600	60014	Przebudowa dróg powiatu średzkiego poprzez wykonanie nowych nawierzchni jezdni	10 600 000,00	10 577 180,75	99,78%
600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	37 900,00	37 900,00	100,00%
600	60014	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Służby Drogowej	694 050,18	686 485,14	98,91%
700	70005	Zakup nieruchomości do zasobu powiatu	7 780,00	7 011,56	90,12%
710	71012	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOTS500 i GESUT w ramach projektu PEUG-PEGII	579 030,68	0,00	0,00%
750	75020	Cyberbezpieczny powiat	500 000,00	0,00	0,00%
750	75020	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	100 183,91	0,00	0,00%
750	75020	Modułowy system zasilania awaryjnego	109 000,00	108 793,50	0,00%
750	75020	Zakup systemu/oprogramowania Budżet24	18 081,00	18 081,00	100,00%
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup auta dla KPPSP w Środzie Śląskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80115	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 62 w Środzie Śląskiej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2	370 000,00	369 122,00	99,76%
801	80195	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego i Gminy Kostomłoty - rozliczenie zadania	234 289,11	234 289,11	100,00%
851	85195	Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Kolejowej 16a w Środzie Śląskiej	110 000,00	108 240,00	98,40%
		Razem wydatki inwestycyjne	35 782 577,88	34 342 504,34	95,98%

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Średzkiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



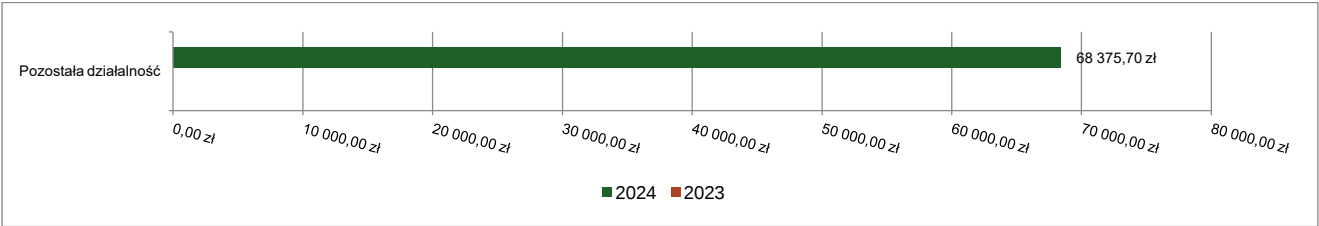
Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Średzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 375,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 375,70 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 68 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 375,70 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

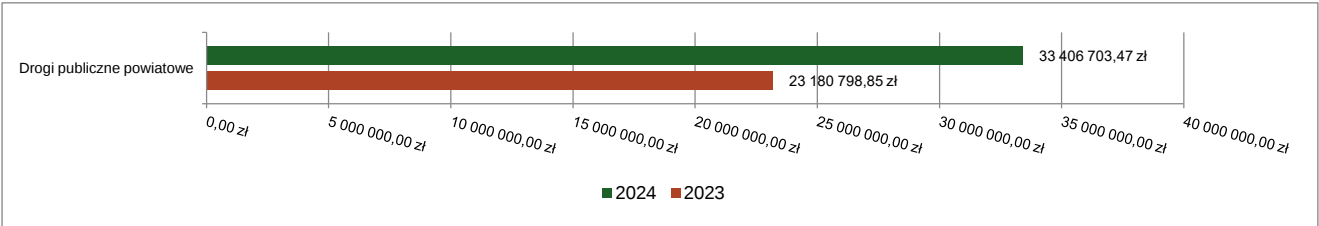


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 670 799,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 406 703,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 33 406 703,47 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 33 670 799,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 632 318,33 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 724 385,14 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

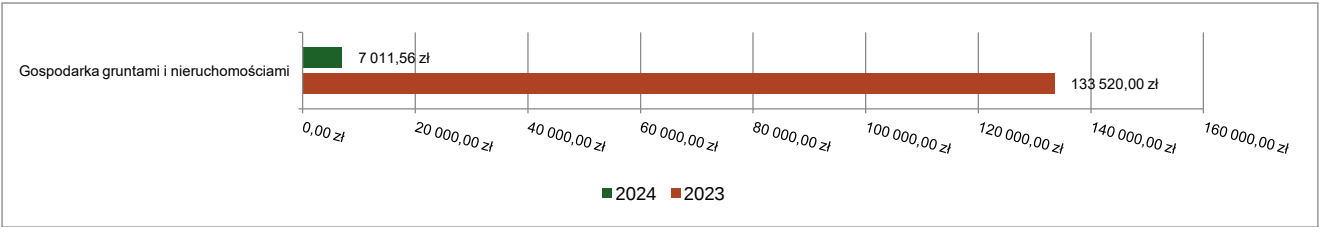


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 011,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 011,56 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 7 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 011,56 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

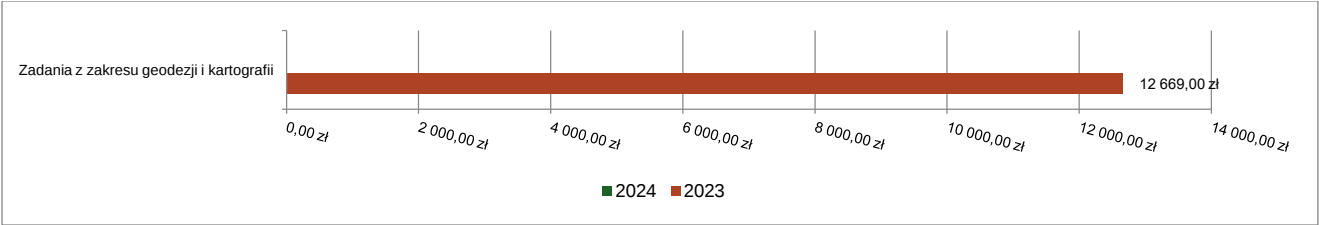


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 030,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 579 030,68 zł;

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

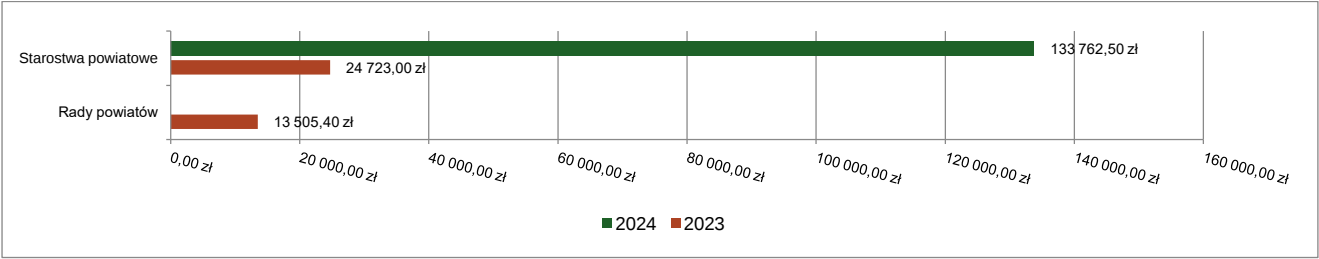


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 264,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 762,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 133 762,50 zł, co stanowi 18,39% planu rocznego wynoszącego 727 264,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 681,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 081,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

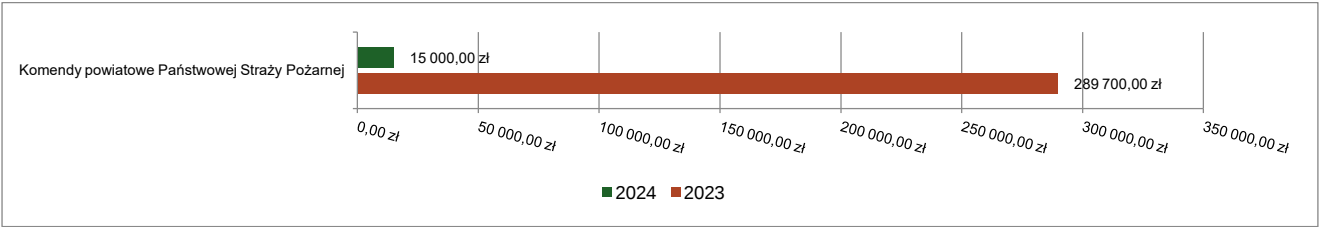


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

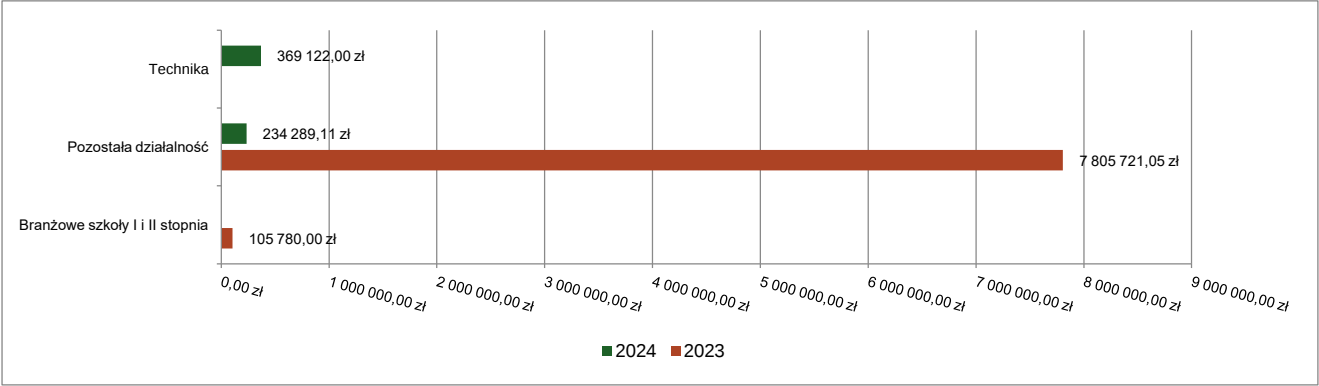


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 289,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 411,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 369 122,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 369 122,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 289,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 289,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 234 289,11 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

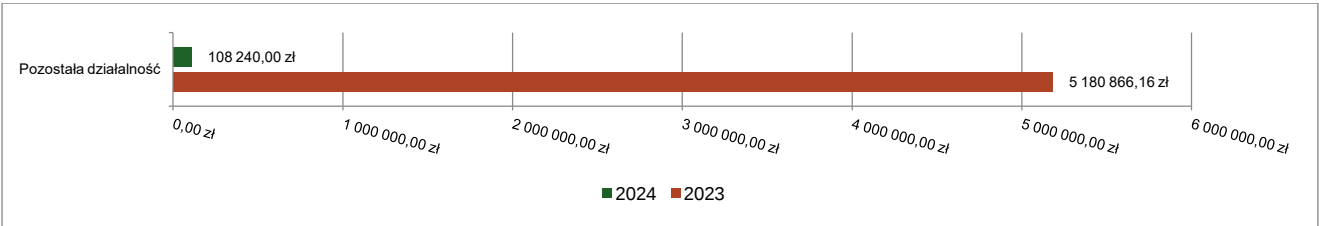


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 240,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 240,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 597 374,56 zł, (co stanowi 100,73% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 740 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 341 984,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 515 389,68 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 765 000,00 zł (co stanowi 83,04% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 915 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 1 450 000,00 zł;
- Inne cele – 1 400 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Średzkim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 915 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 915 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Średzkiego 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	59 016,00	256 755,00	224 391,80	87,40%
	01095		Pozostała działalność	59 016,00	256 755,00	224 391,80	87,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 016,00	66 755,00	66 755,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	10 332,00	25,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	147 304,80	98,20%
020			Leśnictwo	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	35 375 449,43	30 928 984,00	30 430 338,68	98,39%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00	270 000,00	183 874,35	68,10%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	183 874,35	68,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 809 270,00	1 809 270,00	1 459 489,24	80,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 809 270,00	1 809 270,00	1 459 489,24	80,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 200 800,00	28 754 299,00	28 698 914,16	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 657,67	-
		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	2 100 000,00	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	2 796 500,00	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	4 304 300,00	4 754 299,00	4 746 451,99	99,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 000 000,00	24 000 000,00	23 941 804,50	99,76%
	60095		Pozostała działalność	95 379,43	95 415,00	88 060,93	92,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	490,00	-

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	3 616,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	83 539,05	87,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43	415,00	415,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 282 300,00	2 635 208,00	2 898 789,99	110,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 282 300,00	2 635 208,00	2 898 789,99	110,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 774,79	-
		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	195 000,00	301 505,00	315 385,74	104,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 603 000,00	1 815 350,00	1 846 046,85	101,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 300,00	237 353,00	231 670,41	97,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 000,00	281 000,00	500 912,20	178,26%
710			Działalność usługowa	1 891 853,00	2 673 391,00	2 299 613,96	86,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 217 748,00	1 946 795,00	1 573 017,96	80,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 043 750,00	1 043 750,00	1 180 340,00	113,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 998,00	486 375,00	392 677,96	80,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	416 670,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	674 105,00	726 596,00	726 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 105,00	726 596,00	726 596,00	100,00%
750			Administracja publiczna	635 196,57	816 196,57	1 334 990,31	163,56%
	75020		Starostwa powiatowe	635 196,57	816 196,57	1 319 790,31	161,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	17 929,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 467,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 177,67	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 764,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 955,57	225 955,57	364 426,53	161,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 617,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 027,32	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 200,00	46 200,00	60 000,00	129,87%
		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	544 041,00	544 041,00	730 295,51	134,24%
		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	0,00	118 885,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%
752			Obrona narodowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 596,00	7 563 671,40	7 569 522,06	100,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 596,00	7 488 275,00	7 494 125,66	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 858,39	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 883 596,00	7 488 275,00	7 488 267,27	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 396,40	75 396,40	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	75 396,40	75 396,40	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 711,88	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 632 191,00	29 330 436,00	29 441 555,02	100,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 839 154,00	2 034 154,00	2 145 273,02	105,46%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 035 154,00	1 185 154,00	1 159 507,28	97,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	694 000,00	710 585,09	102,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 000,00	29 771,00	186,07%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	7 860,00	78,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	6 020,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	21 335,75	426,72%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	124 000,00	124 000,00	206 926,50	166,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 064,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 793 037,00	27 296 282,00	27 296 282,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 054 280,00	24 557 525,00	24 557 525,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 738 757,00	2 738 757,00	2 738 757,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 885 477,00	29 136 050,00	29 050 885,00	99,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 924 206,00	21 536 807,00	21 536 807,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 924 206,00	21 536 807,00	21 536 807,00	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	1 459 270,00	1 459 270,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 459 270,00	1 459 270,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	625 568,00	625 568,00	625 568,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 568,00	625 568,00	625 568,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 040 345,00	1 040 345,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 040 345,00	1 040 345,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 138 357,00	1 053 192,00	92,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004 837,00	919 672,00	91,52%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 335 703,00	3 335 703,00	3 335 703,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 335 703,00	3 335 703,00	3 335 703,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	925 926,00	2 604 566,15	2 017 246,94	77,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	81,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	81,00	-
	80115		Technika	1 000,00	556 057,69	466 912,36	83,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	475 407,34	386 778,81	81,36%
		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	67 650,35	67 917,19	100,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	46,36	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	121 392,00	19 000,00	15,65%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 223,32	15 000,00	14,97%
		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	17 168,68	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	56 800,00	60 400,00	60 611,81	100,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 201,00	120,10%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,81	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 800,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	142 826,00	202 411,00	202 411,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 826,00	202 411,00	202 411,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 473,34	25 243,18	99,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 473,34	25 243,18	99,10%
	80195		Pozostała działalność	725 300,00	1 638 832,12	1 242 987,59	75,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	725 300,00	959 888,00	710 911,96	74,06%
		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	199 332,54	68 179,88	34,20%
		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	23 885,74	8 169,91	34,20%
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	455 725,84	455 725,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 284 194,00	3 313 632,07	3 362 235,86	101,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 262,00	587 844,80	561 266,44	95,48%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	390 262,00	587 844,80	561 266,44	95,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 336,00	2 620 998,32	2 611 176,64	99,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 336,00	2 620 998,32	2 611 176,64	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	89 582,95	174 586,78	194,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85 947,18	-
		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	37 196,26	35 386,37	95,13%
		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	15 941,25	17 751,13	111,35%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 445,44	35 502,10	97,41%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 610,00	2 610,00	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	583 990,00	1 032 940,26	1 125 601,11	108,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 990,00	475 498,26	474 533,91	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 197,26	1 232,91	56,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 990,00	473 301,00	473 301,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	196 000,00	196 000,00	277 695,20	141,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	240,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22 750,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	196 000,00	196 000,00	254 705,20	129,95%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 764,80	7 764,80	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	7 764,80	7 764,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	353 677,20	365 607,20	103,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 835,00	47 765,00	133,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	308 325,00	308 325,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 517,20	9 517,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		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%
855			Rodzina	1 909 040,00	2 264 616,80	2 576 123,58	113,76%
	85508		Rodziny zastępcze	1 184 442,00	1 441 290,80	1 714 710,70	118,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,22	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 461,00	11 454,94	91,93%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 294,60	51 082,75	89,16%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 093,20	79 130,00	90,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 646,00	523 646,00	798 098,55	152,41%
		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	659 796,00	659 796,00	674 684,24	102,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	724 598,00	823 326,00	861 412,88	104,63%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	98 728,00	80 292,54	81,33%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	723 598,00	723 598,00	781 120,34	107,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	68 264,46	124,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	68 264,46	124,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 871,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	45 393,08	82,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	102 980 041,00	113 097 462,32	112 819 534,72	99,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Średzkiego 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	59 016,00	106 755,00	77 087,00	72,21%
	01095		Pozostała działalność	59 016,00	106 755,00	77 087,00	72,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 016,00	66 755,00	66 755,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	10 332,00	25,83%
020			Leśnictwo	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 174 649,43	2 174 685,00	1 742 082,19	80,11%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00	270 000,00	183 874,35	68,10%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	183 874,35	68,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 809 270,00	1 809 270,00	1 459 489,24	80,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 809 270,00	1 809 270,00	1 459 489,24	80,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 657,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 657,67	-
	60095		Pozostała działalność	95 379,43	95 415,00	88 060,93	92,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	490,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 616,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	83 539,05	87,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43	415,00	415,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 300,00	819 858,00	1 052 743,14	128,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 300,00	819 858,00	1 052 743,14	128,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 774,79	-
		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	195 000,00	301 505,00	315 385,74	104,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 300,00	237 353,00	231 670,41	97,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 000,00	281 000,00	500 912,20	178,26%
710			Działalność usługowa	1 891 853,00	2 256 721,00	2 299 613,96	101,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 217 748,00	1 530 125,00	1 573 017,96	102,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 043 750,00	1 043 750,00	1 180 340,00	113,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 998,00	486 375,00	392 677,96	80,74%
	71015		Nadzór budowlany	674 105,00	726 596,00	726 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 105,00	726 596,00	726 596,00	100,00%
750			Administracja publiczna	91 155,57	272 155,57	471 045,32	173,08%
	75020		Starostwa powiatowe	91 155,57	272 155,57	455 845,32	167,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	17 929,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 467,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 177,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 955,57	225 955,57	364 426,53	161,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 617,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 027,32	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 200,00	46 200,00	60 000,00	129,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%
752			Obrona narodowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 596,00	7 563 671,40	7 569 522,06	100,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 596,00	7 488 275,00	7 494 125,66	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 858,39	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 883 596,00	7 488 275,00	7 488 267,27	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 396,40	75 396,40	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	75 396,40	75 396,40	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 711,88	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 632 191,00	29 330 436,00	29 441 555,02	100,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 839 154,00	2 034 154,00	2 145 273,02	105,46%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 035 154,00	1 185 154,00	1 159 507,28	97,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	694 000,00	710 585,09	102,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 000,00	29 771,00	186,07%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	7 860,00	78,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	6 020,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	21 335,75	426,72%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	124 000,00	124 000,00	206 926,50	166,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 064,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 793 037,00	27 296 282,00	27 296 282,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 054 280,00	24 557 525,00	24 557 525,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 738 757,00	2 738 757,00	2 738 757,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 885 477,00	29 002 530,00	28 917 365,00	99,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 924 206,00	21 536 807,00	21 536 807,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 924 206,00	21 536 807,00	21 536 807,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 459 270,00	1 459 270,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 459 270,00	1 459 270,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	625 568,00	625 568,00	625 568,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 568,00	625 568,00	625 568,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 040 345,00	1 040 345,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 040 345,00	1 040 345,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 004 837,00	919 672,00	91,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004 837,00	919 672,00	91,52%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 335 703,00	3 335 703,00	3 335 703,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 335 703,00	3 335 703,00	3 335 703,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	925 926,00	2 148 840,31	1 561 521,10	72,67%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	81,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	81,00	-
	80115		Technika	1 000,00	556 057,69	466 912,36	83,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	475 407,34	386 778,81	81,36%
		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	67 650,35	67 917,19	100,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	46,36	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	121 392,00	19 000,00	15,65%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 223,32	15 000,00	14,97%
		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	17 168,68	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	56 800,00	60 400,00	60 611,81	100,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 201,00	120,10%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,81	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 800,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	142 826,00	202 411,00	202 411,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 826,00	202 411,00	202 411,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 473,34	25 243,18	99,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 473,34	25 243,18	99,10%
	80195		Pozostała działalność	725 300,00	1 183 106,28	787 261,75	66,54%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	725 300,00	959 888,00	710 911,96	74,06%
		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	199 332,54	68 179,88	34,20%
		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	23 885,74	8 169,91	34,20%
852			Pomoc społeczna	2 284 194,00	3 313 632,07	3 362 235,86	101,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 262,00	587 844,80	561 266,44	95,48%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	390 262,00	587 844,80	561 266,44	95,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 336,00	2 620 998,32	2 611 176,64	99,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 336,00	2 620 998,32	2 611 176,64	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	89 582,95	174 586,78	194,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85 947,18	-
		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	37 196,26	35 386,37	95,13%
		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	15 941,25	17 751,13	111,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 445,44	35 502,10	97,41%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 610,00	2 610,00	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	583 990,00	1 032 940,26	1 125 601,11	108,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 990,00	475 498,26	474 533,91	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 197,26	1 232,91	56,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 990,00	473 301,00	473 301,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	196 000,00	196 000,00	277 695,20	141,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	240,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22 750,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	196 000,00	196 000,00	254 705,20	129,95%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 764,80	7 764,80	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	7 764,80	7 764,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	353 677,20	365 607,20	103,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 835,00	47 765,00	133,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	308 325,00	308 325,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 517,20	9 517,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		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%
855			Rodzina	1 909 040,00	2 264 616,80	2 576 123,58	113,76%
	85508		Rodziny zastępcze	1 184 442,00	1 441 290,80	1 714 710,70	118,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,22	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 461,00	11 454,94	91,93%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 294,60	51 082,75	89,16%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 093,20	79 130,00	90,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 646,00	523 646,00	798 098,55	152,41%
		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	659 796,00	659 796,00	674 684,24	102,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	724 598,00	823 326,00	861 412,88	104,63%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	98 728,00	80 292,54	81,33%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	723 598,00	723 598,00	781 120,34	107,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	68 264,46	124,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	68 264,46	124,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 871,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	45 393,08	82,53%
			Razem	66 332 200,00	80 827 856,48	80 684 735,75	99,82%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Średzkiego 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	0,00	150 000,00	147 304,80	98,20%
	01095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	147 304,80	98,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	147 304,80	98,20%
600			Transport i łączność	33 200 800,00	28 754 299,00	28 688 256,49	99,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 200 800,00	28 754 299,00	28 688 256,49	99,77%
		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	2 100 000,00	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	2 796 500,00	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	4 304 300,00	4 754 299,00	4 746 451,99	99,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 000 000,00	24 000 000,00	23 941 804,50	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 603 000,00	1 815 350,00	1 846 046,85	101,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 000,00	1 815 350,00	1 846 046,85	101,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 603 000,00	1 815 350,00	1 846 046,85	101,69%
710			Działalność usługowa	0,00	416 670,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	416 670,00	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	416 670,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	544 041,00	544 041,00	863 944,99	158,80%
	75020		Starostwa powiatowe	544 041,00	544 041,00	863 944,99	158,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 764,16	-
		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	544 041,00	544 041,00	730 295,51	134,24%
		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	0,00	118 885,32	-
758			Różne rozliczenia	0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	455 725,84	455 725,84	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	455 725,84	455 725,84	100,00%
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	455 725,84	455 725,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 300 000,00	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 %
			inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			Razem	36 647 841,00	32 269 605,84	32 134 798,97	99,58%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Średzkiego 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	22 054 280,00	24 557 525,00	24 557 525,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 738 757,00	2 738 757,00	2 738 757,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 035 154,00	1 185 154,00	1 159 507,28	97,84%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 774,79	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	694 000,00	710 585,09	102,39%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 000,00	47 700,00	298,13%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	24 071,38	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	7 860,00	78,60%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	6 101,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	21 575,75	431,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 467,60	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	124 000,00	124 000,00	206 926,50	166,88%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 750,00	1 100 750,00	1 257 586,15	114,25%
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	195 000,00	301 505,00	315 385,74	104,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 603 000,00	1 815 350,00	1 846 046,85	101,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 764,16	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 955,57	225 955,57	368 043,41	162,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 118,61	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 274,87	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	114 000,00	114,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	130 835,00	222 681,55	170,20%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	725 300,00	959 888,00	710 911,96	74,06%
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	812 159,46	505 345,06	62,22%
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	124 646,02	93 838,23	75,28%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 327 820,26	1 240 684,85	93,44%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 488 528,43	12 534 841,13	12 423 962,81	99,12%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	390 262,00	796 312,84	744 143,83	93,45%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 093,20	79 130,00	90,86%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 646,00	523 646,00	798 098,55	152,41%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 826,00	472 411,00	386 285,35	81,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 600,00	345 600,00	500 912,20	144,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	57,17	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	196 000,00	196 000,00	254 705,20	129,95%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 911 270,00	2 074 870,00	1 709 221,24	82,38%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 459 270,00	1 459 270,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 383 394,00	1 383 394,00	1 455 804,58	105,23%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 885 477,00	26 538 423,00	26 538 423,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	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	2 644 041,00	960 711,00	730 295,51	76,02%
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	0,00	118 885,32	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 796 500,00	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	4 304 300,00	4 904 299,00	4 893 756,79	99,79%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 000 000,00	24 000 000,00	23 941 804,50	99,76%
6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	455 725,84	455 725,84	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%
	Razem	102 980 041,00	113 097 462,32	112 819 534,72	99,75%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Średzkiego 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	22 054 280,00	24 557 525,00	24 557 525,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 738 757,00	2 738 757,00	2 738 757,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 035 154,00	1 185 154,00	1 159 507,28	97,84%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 774,79	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	694 000,00	710 585,09	102,39%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 000,00	47 700,00	298,13%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	24 071,38	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	7 860,00	78,60%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	6 101,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	21 575,75	431,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 467,60	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	124 000,00	124 000,00	206 926,50	166,88%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 750,00	1 100 750,00	1 257 586,15	114,25%
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	195 000,00	301 505,00	315 385,74	104,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 603 000,00	1 815 350,00	1 846 046,85	101,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 764,16	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 955,57	225 955,57	368 043,41	162,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 118,61	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 274,87	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	114 000,00	114,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	130 835,00	222 681,55	170,20%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 646,00	523 646,00	798 098,55	152,41%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 826,00	472 411,00	386 285,35	81,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 600,00	345 600,00	500 912,20	144,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	57,17	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 911 270,00	2 074 870,00	1 709 221,24	82,38%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 304 300,00	4 904 299,00	4 893 756,79	99,79%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%
	Razem	37 170 538,57	41 461 177,57	42 066 604,03	101,46%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Średzkiego 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	79 016,00	279 145,00	246 781,80	88,41%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 016,00	259 145,00	226 781,80	87,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,00	49 284,00	49 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 671,00	5 671,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 586,00	78 929,10	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 390,00	12 722,00	30,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 414,00	68 375,70	99,94%
020			Leśnictwo	64 600,00	64 600,00	20 770,32	32,15%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	43 600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 600,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 600,00	21 000,00	20 770,32	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	21 000,00	20 770,32	98,91%
600			Transport i łączność	37 835 479,43	37 721 309,00	36 741 646,84	97,40%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00	270 000,00	183 295,95	67,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	183 295,95	67,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 064 200,00	2 064 200,00	1 569 306,88	76,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 000,00	2 040 800,00	1 548 113,69	75,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	23 400,00	21 193,19	90,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 345 900,00	35 205 694,00	34 838 283,28	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	758 995,61	697 398,68	91,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 472,08	32,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	377 421,80	372 702,30	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	373 377,41	353 004,25	94,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	2 002,50	39,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 493 800,00	31 639 849,18	31 432 330,33	99,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	658 816,50	658 816,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	584 233,50	541 171,50	92,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	737 900,00	724 385,14	98,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	155 379,43	181 415,00	150 760,73	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,00	415,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	145 379,43	171 000,00	146 412,32	85,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 933,41	39,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 800,00	255 633,00	238 681,97	93,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 800,00	255 633,00	238 681,97	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 311,00	86 036,87	86 036,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,00	13 418,17	13 418,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00	1 886,16	1 886,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 073,00	106 732,24	91 908,25	86,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	82,80	82,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	14,76	14,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 346,00	29 346,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	7,00	7,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 641,40	83,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 780,00	7 011,56	90,12%
710			Działalność usługowa	915 753,00	1 920 820,00	1 226 088,82	63,83%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 648,00	1 194 224,00	499 492,82	41,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 798,00	170 182,00	170 182,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	23 650,00	23 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 543,00	2 543,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	398 685,00	284 249,50	71,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 868,32	18 868,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 785,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 570,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 460,68	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	674 105,00	726 596,00	726 596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	148 886,63	148 886,63	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 000,00	347 772,50	347 772,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 912,63	31 912,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	94 304,54	94 304,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	8 665,07	8 665,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 290,35	42 290,35	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 806,02	5 806,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 111,76	26 111,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 484,40	2 484,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 943,16	2 943,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	780,00	780,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00	2 291,81	2 291,81	100,00%
750			Administracja publiczna	14 779 912,87	15 917 177,87	14 868 575,96	93,41%
	75019		Rady powiatów	349 788,00	335 788,00	320 682,06	95,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 567,00	317 567,00	314 860,71	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,00	4 321,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	714,31	59,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 985,20	47,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	121,84	5,54%
	75020		Starostwa powiatowe	13 539 501,87	14 342 027,87	13 397 681,51	93,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	51 000,00	46 181,75	90,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192 195,00	9 128 396,06	9 081 218,08	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 162,87	549 617,61	549 617,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 010,00	1 233 010,00	1 218 754,73	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 103,00	156 703,00	154 237,80	98,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	124 000,00	120 598,00	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	126 000,00	122 702,23	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 769,00	332 067,60	307 967,03	92,74%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 759,16	67,59%
		4260	Zakup energii	953 700,00	453 514,00	281 225,13	62,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	129 907,19	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	19 000,00	16 540,00	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 500,00	699 671,40	662 579,86	94,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 857,09	18 857,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00	58 100,00	53 201,30	91,57%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	1 100,00	98,14	8,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 155,80	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	39 000,00	35 305,28	90,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 502,20	83,41%
		4430	Różne opłaty i składki	152 200,00	147 461,00	143 686,53	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 715,20	252 915,20	251 970,84	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	500,00	456,00	91,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	1 900,00	1 770,00	93,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 379,09	68,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	24 000,00	23 766,67	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 450,00	4 450,00	200,00	4,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	29 000,00	19 522,00	67,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	19 500,00	12 915,30	66,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 041,00	209 183,91	108 793,50	52,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	6 130,32	1,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	757,68	1,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 081,00	18 081,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 500,00	314 239,00	307 677,85	97,91%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	34 694,89	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	103 000,00	102 005,86	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 249,00	17 075,71	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	142 740,00	142 651,39	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	571 123,00	925 123,00	842 534,54	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 283,00	886 448,00	824 306,77	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	31 525,00	18 095,56	57,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 150,00	7 150,00	132,21	1,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 745,12	33 716,40	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 822,84	5 822,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	826,04	826,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 035,00	27 951,77	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,68	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 050,00	2 806,07	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	267,20	76,34%
752			Obrona narodowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 353,00	31 863,00	31 863,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	3 182,36	3 182,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	441,48	441,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 891,00	18 020,00	18 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	13 912,91	13 912,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00	3 522,14	3 522,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	464,60	464,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	67,58	67,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 944 118,70	7 674 194,10	7 630 845,68	99,44%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 930 196,00	7 534 875,00	7 509 125,27	99,66%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 509,00	142 574,00	142 573,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 838,00	93 591,00	93 591,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00	6 042,00	6 041,86	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 868 746,00	4 593 461,00	4 593 460,91	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 213,00	328 530,00	328 530,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 770,00	309 469,00	309 468,25	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	130 784,00	130 783,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00	20 154,00	20 153,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	229,00	228,30	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 768,00	12 768,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	788 488,00	1 124 706,00	1 124 705,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 109,00	305 503,00	287 903,00	94,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 983,00	2 982,31	99,98%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	180 543,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 984,00	56 983,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	177 793,00	177 792,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 505,00	13 790,00	13 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	144 450,00	136 308,00	94,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	17 775,00	17 774,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	172,00	171,70	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 410,00	2 409,11	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 921,00	2 920,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 456,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 245,00	2 246,00	2 245,14	99,96%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	44 824,01	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 140,00	39 973,91	88,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 690,10	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 396,40	75 396,40	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	75 396,40	75 396,40	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 422,70	11 422,70	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 122,70	5 122,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,88	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	68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%

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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,50	863,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	2 456,72	2 456,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 023,96	64 023,84	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 672 000,00	1 766 705,00	1 766 612,35	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 672 000,00	1 766 705,00	1 766 612,35	99,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 672 000,00	1 766 705,00	1 766 612,35	99,99%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	79 022,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	79 022,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	206 000,00	79 022,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 805 314,00	25 404 517,80	24 139 736,90	95,02%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 810 845,00	4 186 525,00	4 186 514,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 121,00	698 185,00	698 184,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 875,00	39 142,00	39 141,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 489,00	515 575,00	515 574,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 650,00	48 010,00	48 009,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	84 000,00	83 999,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 412,00	68 411,59	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	79 999,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	86 885,00	86 884,36	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 885,00	1 883,59	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 470,00	132 297,00	132 296,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	18 600,00	18 598,60	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 706,00	2 259 771,00	2 259 769,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 034,00	149 963,00	149 962,64	100,00%
	80115		Technika	6 750 947,00	9 324 262,07	8 877 245,32	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	14 280,00	14 279,06	99,99%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	341 328,79	294 004,15	86,14%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	48 597,62	41 847,05	86,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 892,00	1 209 148,00	1 181 100,37	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 756,00	71 720,00	71 719,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 468,00	1 115 468,00	1 066 093,37	95,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 939,30	1 817,82	46,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,70	258,74	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 001,00	111 301,00	109 093,76	98,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,24	260,07	49,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,76	37,02	49,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 167,50	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 406,98	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 500,00	50 492,30	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 754,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 246,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	232 900,00	217 900,00	188 255,38	86,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 641,00	9 586,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	126 494,38	115 970,65	91,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 630,40	14 617,43	35,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 766,40	2 080,57	36,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 000,00	5 929,44	98,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	3 370,00	33,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 130,00	3 176,06	76,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	52,52	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,48	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 233,00	261 651,00	261 651,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 878,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 121,40	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 500,00	21 051,94	93,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 533,00	4 884 775,00	4 743 610,62	97,11%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 631,00	10 615,17	63,83%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 569,00	1 510,90	58,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 264,00	275 426,00	275 425,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	369 122,00	99,76%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 629 659,00	3 580 994,00	3 375 408,66	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 186,00	6 185,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 230,00	129 230,00	113 513,29	87,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,00	7 883,00	7 882,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 285,00	440 285,00	431 430,57	97,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 001,99	8 026,76	47,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 762,18	2 129,14	44,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 211,00	54 411,00	53 696,50	98,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 841,59	1 310,01	71,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,28	584,73	86,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 414,45	4 414,45	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,96	601,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 800,00	55 194,64	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 981,86	99,82%
		4260	Zakup energii	94 000,00	89 000,00	73 514,01	82,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 410,00	5 398,50	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	106 774,00	91 393,12	85,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 599,24	86,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 114,38	74,29%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 228,00	115 281,00	115 281,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 585,55	867,72	54,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	210,37	42,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 100,00	2 301 468,00	2 207 498,46	95,92%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 078,61	38 733,70	51,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 926,39	6 472,59	59,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 200,00	120 874,00	120 873,54	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 803 360,00	4 599 942,00	4 508 894,61	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 955,28	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 090,00	276 090,00	255 258,66	92,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 804,00	15 804,00	15 804,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 700,00	615 700,00	598 964,31	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	58 300,00	56 711,70	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 762,00	1 761,17	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 568,00	15 567,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 000,00	179 727,60	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 900,00	3 657,16	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	105 832,00	101 364,85	95,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	600,00	501,74	83,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	944,61	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 214,00	144 637,00	144 637,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	6 701,81	83,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 306,00	2 974 643,00	2 934 231,70	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 146,00	177 106,00	177 105,55	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	695 148,00	826 961,00	826 893,70	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 373,00	106 373,00	106 372,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 550,00	12 279,00	12 278,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	28 469,00	28 468,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	3 850,00	3 786,05	98,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 138,00	635 169,00	635 168,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 587,00	40 321,00	40 320,36	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00	23 903,00	23 251,40	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	20 213,00	20 212,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 690,00	3 039,00	82,36%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	203 800,00	264 485,00	253 305,49	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	30 456,67	87,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 000,00	21 315,39	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	2 817,77	93,93%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	60 400,00	59 407,19	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 000,00	17 927,76	99,60%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 085,00	7 098,36	87,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 442,37	68,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 400,00	1 200,41	85,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	119,60	79,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 200,00	2 107,64	95,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	96 806,00	95 469,51	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 250,00	6 249,20	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 473,34	25 243,18	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 473,34	25 243,18	99,10%
	80195		Pozostała działalność	844 755,00	2 571 972,39	2 062 979,96	80,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 080,99	3 349,80	18,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 166,62	401,38	18,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 154,11	414,13	35,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,29	49,63	35,89%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	33 000,00	18 386,08	55,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 169,53	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 817,75	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 063,02	70,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 711,64	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 316,36	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	36 005,51	31 215,17	86,70%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 314,49	3 740,23	86,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 505,51	13 600,29	73,49%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 217,49	1 629,71	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	660 200,00	874 788,00	636 232,98	72,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	595 343,71	519 643,31	87,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198 886,87	187 558,27	94,30%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	37 000,00	30 681,24	82,92%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 955,00	141 306,00	141 305,74	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,53	84,53	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,12	10,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 557,29	199 487,29	99,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 620,72	19 516,33	33,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 904,62	2 338,47	33,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 983,13	12 983,13	100,00%
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	234 289,11	234 289,11	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 082 700,00	2 318 819,28	2 146 680,61	92,58%
	85195		Pozostała działalność	1 082 700,00	2 318 819,28	2 146 680,61	92,58%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	1 606 119,28	1 606 119,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	441 400,00	285 401,77	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	109 300,00	107 041,52	97,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	40 000,00	39 878,04	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	108 240,00	98,40%
852			Pomoc społeczna	3 344 339,00	4 528 476,66	4 423 732,03	97,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 262,00	587 844,24	561 266,44	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 262,00	587 844,24	561 266,44	95,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 940 736,00	2 704 598,32	2 686 947,72	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 643,00	1 443 184,59	1 435 077,92	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 230,00	85 207,21	85 207,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 736,00	254 258,93	252 862,57	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 112,00	31 359,91	31 041,26	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 361,00	102 250,53	102 250,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	124 456,46	124 456,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	49 600,00	46 051,53	46 051,53	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	27 614,40	27 614,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	249 629,73	249 629,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 730,00	3 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 389,00	119 996,92	119 996,92	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	38 600,00	30 771,08	79,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	3 528,26	3 528,26	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 200,00	106 657,08	106 657,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 195,00	4 251,66	4 251,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 152,44	6 152,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 562,00	46 348,67	46 348,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 588,00	10 321,00	10 321,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	999,00	999,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 713,00	1 152 930,56	1 093 119,33	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 330,00	83,13%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	26 950,00	26 950,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	11 550,00	550,00	4,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 423,00	714 000,81	704 964,59	98,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 562,10	8 562,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 669,47	3 669,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 240,00	36 176,35	36 176,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 796,00	124 942,14	120 494,67	96,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 474,39	1 474,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,88	631,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 986,00	24 590,54	17 002,14	69,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,77	209,76	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,90	89,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	14 700,00	11 267,90	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 000,56	16 982,73	62,90%

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	47 600,00	30 600,00	24 959,70	81,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	3 475,21	670,00	19,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	92 451,00	88 569,77	95,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	1 946,85	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 342,60	58,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	4 988,09	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,00	18 676,44	18 676,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 610,00	80,50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 032,00	48 068,74	47 363,74	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 357,00	34 105,27	34 105,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	5 268,35	5 268,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 298,00	5 765,70	5 765,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	814,42	814,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00	2 115,00	1 410,00	66,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	23 424,80	23 424,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	23 424,80	23 424,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 816,00	3 657 406,26	3 595 871,65	98,32%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 552,00	114 192,00	114 192,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 552,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 990,00	475 498,26	474 533,91	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115,00	171 451,50	171 451,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	10 673,56	10 673,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 704,00	36 204,00	36 204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 117,00	49 843,93	49 843,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 302,78	24 302,78	100,00%
		4260	Zakup energii	33 660,00	31 812,68	31 812,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	134 569,23	134 569,23	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 470,12	1 470,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 197,26	1 232,91	56,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	101,20	101,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 557,00	2 222,00	2 222,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 686 274,00	2 686 274,00	2 645 703,74	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 700,00	3 414,00	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 442,00	1 881 742,00	1 860 920,73	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 513,00	116 855,00	116 854,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 159,00	323 159,00	319 359,23	98,82%

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	47 303,00	28 303,00	26 462,45	93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 175,00	63 175,00	62 938,60	99,63%
		4260	Zakup energii	168 000,00	92 600,00	84 892,45	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 658,00	48 655,14	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 500,00	5 540,00	85,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	27 800,00	26 415,78	95,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 700,00	6 491,58	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 700,00	748,30	44,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 003,00	6 001,27	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 858,00	60 708,00	60 162,62	99,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 000,00	10 886,00	98,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 700,00	3 546,40	95,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 124,00	2 971,00	2 414,59	81,27%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 764,80	7 764,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 764,80	7 764,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	373 677,20	353 677,20	94,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	234,15	234,15	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,05	43,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364 160,00	344 160,00	94,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 640 481,00	4 145 730,39	4 116 546,04	99,30%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 245 171,00	1 297 754,00	1 297 746,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 016,00	630 516,00	630 515,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 431,00	39 147,00	39 146,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 310,00	130 073,00	130 072,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 390,00	10 527,00	10 526,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 915,00	41 914,96	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	66 222,00	66 221,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	73 242,00	73 241,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 865,00	1 863,36	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	31 531,00	31 530,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 034,00	250 556,00	250 554,83	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 810,00	12 809,61	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 797 591,00	1 907 691,00	1 886 824,24	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 064,00	233 064,00	230 372,97	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	19 931,58	97,23%

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	201 010,00	216 010,00	215 470,45	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	19 000,00	17 996,38	94,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 500,00	21 071,69	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	103 300,00	102 649,08	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 100,00	96 093,50	98,96%
		4260	Zakup energii	60 000,00	29 000,00	27 512,30	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 211,00	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	52 000,00	46 642,62	89,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 000,00	1 730,03	86,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 096,45	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 107,65	70,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	75 042,00	74 196,42	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 980,00	66,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 567,49	71,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 217,00	952 125,00	952 027,58	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	67 050,00	66 967,05	99,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	39 000,00	37 000,00	94,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	39 000,00	37 000,00	94,87%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	550 000,00	866 481,39	866 055,24	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	866 481,39	866 055,24	99,95%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 219,00	18 304,00	18 050,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 219,00	18 304,00	18 050,00	98,61%
	85495		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	10 869,65	65,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	10 869,65	65,88%
855			Rodzina	7 239 749,00	7 161 485,80	6 661 569,65	93,02%
	85508		Rodziny zastępcze	4 670 134,00	4 347 721,80	4 079 272,86	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 420,00	910,00	64,08%
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 933,00	2 344 472,00	2 276 097,84	97,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 461,00	11 454,94	91,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 948,00	593 948,00	536 723,10	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 609,00	26 409,00	26 351,26	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 421,00	176 085,93	172 591,92	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 840,00	37 953,22	15 582,88	41,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882 264,00	655 269,40	605 854,60	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 529,25	21 043,92	82,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	51 725,00	29 709,77	57,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 004,00	372 004,00	337 115,42	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	29 300,00	28 853,40	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 365,00	15 203,81	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 569 615,00	2 813 764,00	2 582 296,79	91,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 397,00	623 397,00	622 753,74	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	148 156,00	67 167,00	66 489,60	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 075,00	1 134 735,00	1 065 521,29	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	66 539,03	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 140,00	202 347,00	193 688,38	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 690,00	26 711,00	13 245,88	49,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 999,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	24 999,97	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	757,49	18,94%
		4260	Zakup energii	88 800,00	118 800,00	82 498,98	69,44%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	2 421,00	44,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 490,00	348 231,73	266 796,65	76,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 555,32	53,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 795,00	25 795,00	19 313,25	74,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 336,98	88,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 672,00	39 383,27	39 383,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 797,00	6 796,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	65 000,00	37 770,00	58,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	13 170,00	37,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	826,00	8,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	18,00	0,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 326,00	46,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	620 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 500 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	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 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 750,00	2 750,00	1 021,84	37,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 750,00	2 750,00	1 021,84	37,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	501,84	35,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	520,00	86,67%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00%
			Razem	102 754 041,00	115 894 207,23	110 792 908,41	95,60%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Średzkiego 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	79 016,00	210 731,00	178 406,10	84,66%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 016,00	190 731,00	158 406,10	83,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,00	49 284,00	49 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 671,00	5 671,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 586,00	78 929,10	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 390,00	12 722,00	30,01%
020			Leśnictwo	64 600,00	64 600,00	20 770,32	32,15%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	43 600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 600,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 600,00	21 000,00	20 770,32	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	21 000,00	20 770,32	98,91%
600			Transport i łączność	3 041 679,43	4 050 509,82	3 334 943,37	82,33%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00	270 000,00	183 295,95	67,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	183 295,95	67,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 064 200,00	2 064 200,00	1 569 306,88	76,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 000,00	2 040 800,00	1 548 113,69	75,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	23 400,00	21 193,19	90,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	552 100,00	1 534 894,82	1 431 579,81	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	758 995,61	697 398,68	91,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 472,08	32,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	377 421,80	372 702,30	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	373 377,41	353 004,25	94,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	2 002,50	39,26%
	60095		Pozostała działalność	155 379,43	181 415,00	150 760,73	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,00	415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 379,43	171 000,00	146 412,32	85,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 933,41	39,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 800,00	247 853,00	231 670,41	93,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 800,00	247 853,00	231 670,41	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 311,00	86 036,87	86 036,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,00	13 418,17	13 418,17	100,00%

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	3 079,00	1 886,16	1 886,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 073,00	106 732,24	91 908,25	86,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	82,80	82,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	14,76	14,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 346,00	29 346,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	7,00	7,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 641,40	83,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
710			Działalność usługowa	915 753,00	1 341 789,32	1 226 088,82	91,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 648,00	615 193,32	499 492,82	81,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 798,00	170 182,00	170 182,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	23 650,00	23 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 543,00	2 543,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	398 685,00	284 249,50	71,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 868,32	18 868,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 785,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	674 105,00	726 596,00	726 596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	148 886,63	148 886,63	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 000,00	347 772,50	347 772,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 912,63	31 912,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	94 304,54	94 304,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	8 665,07	8 665,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 290,35	42 290,35	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 806,02	5 806,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 111,76	26 111,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 484,40	2 484,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 943,16	2 943,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	780,00	780,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00	2 291,81	2 291,81	100,00%
750			Administracja publiczna	14 160 871,87	15 189 912,96	14 734 813,46	97,00%
	75019		Rady powiatów	349 788,00	335 788,00	320 682,06	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 567,00	317 567,00	314 860,71	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,00	4 321,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	714,31	59,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 985,20	47,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	121,84	5,54%
	75020		Starostwa powiatowe	12 920 460,87	13 614 762,96	13 263 919,01	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	51 000,00	46 181,75	90,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192 195,00	9 128 396,06	9 081 218,08	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 162,87	549 617,61	549 617,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 010,00	1 233 010,00	1 218 754,73	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 103,00	156 703,00	154 237,80	98,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	124 000,00	120 598,00	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	126 000,00	122 702,23	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 769,00	332 067,60	307 967,03	92,74%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 759,16	67,59%
		4260	Zakup energii	953 700,00	453 514,00	281 225,13	62,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	129 907,19	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	19 000,00	16 540,00	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 500,00	699 671,40	662 579,86	94,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 857,09	18 857,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00	58 100,00	53 201,30	91,57%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	1 100,00	98,14	8,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 155,80	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	39 000,00	35 305,28	90,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 502,20	83,41%
		4430	Różne opłaty i składki	152 200,00	147 461,00	143 686,53	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 715,20	252 915,20	251 970,84	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	500,00	456,00	91,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	1 900,00	1 770,00	93,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 379,09	68,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	24 000,00	23 766,67	99,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 450,00	4 450,00	200,00	4,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	29 000,00	19 522,00	67,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	19 500,00	12 915,30	66,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 500,00	314 239,00	307 677,85	97,91%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	34 694,89	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	103 000,00	102 005,86	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 249,00	17 075,71	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	142 740,00	142 651,39	99,94%

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	13 500,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	571 123,00	925 123,00	842 534,54	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 283,00	886 448,00	824 306,77	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	31 525,00	18 095,56	57,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 150,00	7 150,00	132,21	1,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 229,00	87 790,00	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 745,12	33 716,40	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 822,84	5 822,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	826,04	826,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 035,00	27 951,77	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,68	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 050,00	2 806,07	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	267,20	76,34%
752			Obrona narodowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 353,00	31 863,00	31 863,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	3 182,36	3 182,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	441,48	441,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 891,00	18 020,00	18 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	13 912,91	13 912,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00	3 522,14	3 522,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	464,60	464,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	67,58	67,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 929 118,70	7 659 194,10	7 615 845,68	99,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 915 196,00	7 519 875,00	7 494 125,27	99,66%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 509,00	142 574,00	142 573,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 838,00	93 591,00	93 591,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00	6 042,00	6 041,86	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 868 746,00	4 593 461,00	4 593 460,91	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 213,00	328 530,00	328 530,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 770,00	309 469,00	309 468,25	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	130 784,00	130 783,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00	20 154,00	20 153,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	229,00	228,30	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 768,00	12 768,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	788 488,00	1 124 706,00	1 124 705,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 109,00	305 503,00	287 903,00	94,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 983,00	2 982,31	99,98%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	180 543,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 984,00	56 983,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	177 793,00	177 792,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 505,00	13 790,00	13 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	144 450,00	136 308,00	94,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	17 775,00	17 774,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	172,00	171,70	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 410,00	2 409,11	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 921,00	2 920,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 456,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 245,00	2 246,00	2 245,14	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	44 824,01	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 140,00	39 973,91	88,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 690,10	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 396,40	75 396,40	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	75 396,40	75 396,40	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 422,70	11 422,70	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 122,70	5 122,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,88	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	68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,50	863,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	2 456,72	2 456,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 023,96	64 023,84	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 672 000,00	1 766 705,00	1 766 612,35	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 672 000,00	1 766 705,00	1 766 612,35	99,99%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 672 000,00	1 766 705,00	1 766 612,35	99,99%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	79 022,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	79 022,00	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 %
		4810	Rezerwy	206 000,00	79 022,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 805 314,00	24 800 228,69	23 536 325,79	94,90%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 810 845,00	4 186 525,00	4 186 514,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 121,00	698 185,00	698 184,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 875,00	39 142,00	39 141,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 489,00	515 575,00	515 574,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 650,00	48 010,00	48 009,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	84 000,00	83 999,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 412,00	68 411,59	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	79 999,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	86 885,00	86 884,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 885,00	1 883,59	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 470,00	132 297,00	132 296,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	18 600,00	18 598,60	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 706,00	2 259 771,00	2 259 769,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 034,00	149 963,00	149 962,64	100,00%
	80115		Technika	6 750 947,00	8 954 262,07	8 508 123,32	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	14 280,00	14 279,06	99,99%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	341 328,79	294 004,15	86,14%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	48 597,62	41 847,05	86,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 892,00	1 209 148,00	1 181 100,37	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 756,00	71 720,00	71 719,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 468,00	1 115 468,00	1 066 093,37	95,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 939,30	1 817,82	46,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,70	258,74	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 001,00	111 301,00	109 093,76	98,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,24	260,07	49,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,76	37,02	49,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 167,50	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 406,98	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 500,00	50 492,30	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 754,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 246,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	232 900,00	217 900,00	188 255,38	86,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 641,00	9 586,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	126 494,38	115 970,65	91,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 630,40	14 617,43	35,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 766,40	2 080,57	36,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 000,00	5 929,44	98,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	3 370,00	33,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 130,00	3 176,06	76,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	52,52	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,48	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 233,00	261 651,00	261 651,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 878,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 121,40	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 500,00	21 051,94	93,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 533,00	4 884 775,00	4 743 610,62	97,11%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 631,00	10 615,17	63,83%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 569,00	1 510,90	58,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 264,00	275 426,00	275 425,30	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 629 659,00	3 580 994,00	3 375 408,66	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 186,00	6 185,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 230,00	129 230,00	113 513,29	87,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,00	7 883,00	7 882,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 285,00	440 285,00	431 430,57	97,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 001,99	8 026,76	47,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 762,18	2 129,14	44,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 211,00	54 411,00	53 696,50	98,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 841,59	1 310,01	71,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,28	584,73	86,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 414,45	4 414,45	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,96	601,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 800,00	55 194,64	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 981,86	99,82%
		4260	Zakup energii	94 000,00	89 000,00	73 514,01	82,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 410,00	5 398,50	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	106 774,00	91 393,12	85,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 599,24	86,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 114,38	74,29%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	79 228,00	115 281,00	115 281,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 585,55	867,72	54,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	210,37	42,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 100,00	2 301 468,00	2 207 498,46	95,92%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 078,61	38 733,70	51,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 926,39	6 472,59	59,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 200,00	120 874,00	120 873,54	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 803 360,00	4 599 942,00	4 508 894,61	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 955,28	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 090,00	276 090,00	255 258,66	92,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 804,00	15 804,00	15 804,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 700,00	615 700,00	598 964,31	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	58 300,00	56 711,70	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 762,00	1 761,17	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 568,00	15 567,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 000,00	179 727,60	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 900,00	3 657,16	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	105 832,00	101 364,85	95,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	600,00	501,74	83,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	944,61	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 214,00	144 637,00	144 637,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	6 701,81	83,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 306,00	2 974 643,00	2 934 231,70	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 146,00	177 106,00	177 105,55	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	695 148,00	826 961,00	826 893,70	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 373,00	106 373,00	106 372,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 550,00	12 279,00	12 278,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	28 469,00	28 468,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	3 850,00	3 786,05	98,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 138,00	635 169,00	635 168,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 587,00	40 321,00	40 320,36	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00	23 903,00	23 251,40	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	20 213,00	20 212,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 690,00	3 039,00	82,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80147		Biblioteki pedagogiczne	203 800,00	264 485,00	253 305,49	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	30 456,67	87,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 000,00	21 315,39	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	2 817,77	93,93%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	60 400,00	59 407,19	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 000,00	17 927,76	99,60%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 085,00	7 098,36	87,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 442,37	68,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 400,00	1 200,41	85,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	119,60	79,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 200,00	2 107,64	95,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	96 806,00	95 469,51	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 250,00	6 249,20	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 473,34	25 243,18	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 473,34	25 243,18	99,10%
	80195		Pozostała działalność	844 755,00	2 337 683,28	1 828 690,85	78,23%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 080,99	3 349,80	18,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 166,62	401,38	18,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 154,11	414,13	35,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,29	49,63	35,89%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	33 000,00	18 386,08	55,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 169,53	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 817,75	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 063,02	70,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 711,64	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 316,36	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	36 005,51	31 215,17	86,70%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 314,49	3 740,23	86,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 505,51	13 600,29	73,49%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 217,49	1 629,71	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	660 200,00	874 788,00	636 232,98	72,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	595 343,71	519 643,31	87,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198 886,87	187 558,27	94,30%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	37 000,00	30 681,24	82,92%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 955,00	141 306,00	141 305,74	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,53	84,53	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,12	10,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 557,29	199 487,29	99,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 620,72	19 516,33	33,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 904,62	2 338,47	33,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 983,13	12 983,13	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 082 700,00	2 208 819,28	2 038 440,61	92,29%
	85195		Pozostała działalność	1 082 700,00	2 208 819,28	2 038 440,61	92,29%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	1 606 119,28	1 606 119,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	441 400,00	285 401,77	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	109 300,00	107 041,52	97,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	40 000,00	39 878,04	99,70%
852			Pomoc społeczna	3 344 339,00	4 528 476,66	4 423 732,03	97,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 262,00	587 844,24	561 266,44	95,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 262,00	587 844,24	561 266,44	95,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 940 736,00	2 704 598,32	2 686 947,72	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 643,00	1 443 184,59	1 435 077,92	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 230,00	85 207,21	85 207,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 736,00	254 258,93	252 862,57	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 112,00	31 359,91	31 041,26	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 361,00	102 250,53	102 250,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	124 456,46	124 456,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	49 600,00	46 051,53	46 051,53	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	27 614,40	27 614,40	100,00%

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	10 000,00	249 629,73	249 629,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 730,00	3 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 389,00	119 996,92	119 996,92	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	38 600,00	30 771,08	79,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	3 528,26	3 528,26	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 200,00	106 657,08	106 657,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 195,00	4 251,66	4 251,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 152,44	6 152,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 562,00	46 348,67	46 348,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 588,00	10 321,00	10 321,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	999,00	999,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 713,00	1 152 930,56	1 093 119,33	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 330,00	83,13%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	26 950,00	26 950,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	11 550,00	550,00	4,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 423,00	714 000,81	704 964,59	98,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 562,10	8 562,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 669,47	3 669,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 240,00	36 176,35	36 176,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 796,00	124 942,14	120 494,67	96,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 474,39	1 474,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,88	631,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 986,00	24 590,54	17 002,14	69,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,77	209,76	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,90	89,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	14 700,00	11 267,90	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 000,56	16 982,73	62,90%
		4260	Zakup energii	47 600,00	30 600,00	24 959,70	81,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	3 475,21	670,00	19,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	92 451,00	88 569,77	95,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	1 946,85	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 342,60	58,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	4 988,09	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,00	18 676,44	18 676,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 610,00	80,50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 032,00	48 068,74	47 363,74	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 357,00	34 105,27	34 105,27	100,00%

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	6 717,00	5 268,35	5 268,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 298,00	5 765,70	5 765,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	814,42	814,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00	2 115,00	1 410,00	66,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	23 424,80	23 424,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	23 424,80	23 424,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 816,00	3 657 406,26	3 595 871,65	98,32%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 552,00	114 192,00	114 192,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 552,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 990,00	475 498,26	474 533,91	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115,00	171 451,50	171 451,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	10 673,56	10 673,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 704,00	36 204,00	36 204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 117,00	49 843,93	49 843,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 302,78	24 302,78	100,00%
		4260	Zakup energii	33 660,00	31 812,68	31 812,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	134 569,23	134 569,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 470,12	1 470,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 197,26	1 232,91	56,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	101,20	101,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 557,00	2 222,00	2 222,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 686 274,00	2 686 274,00	2 645 703,74	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 700,00	3 414,00	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 442,00	1 881 742,00	1 860 920,73	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 513,00	116 855,00	116 854,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 159,00	323 159,00	319 359,23	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 303,00	28 303,00	26 462,45	93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 175,00	63 175,00	62 938,60	99,63%
		4260	Zakup energii	168 000,00	92 600,00	84 892,45	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 658,00	48 655,14	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 500,00	5 540,00	85,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	27 800,00	26 415,78	95,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 700,00	6 491,58	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 700,00	748,30	44,02%

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	5 600,00	6 003,00	6 001,27	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 858,00	60 708,00	60 162,62	99,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 000,00	10 886,00	98,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 700,00	3 546,40	95,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 124,00	2 971,00	2 414,59	81,27%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 764,80	7 764,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 764,80	7 764,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	373 677,20	353 677,20	94,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	234,15	234,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,05	43,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364 160,00	344 160,00	94,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 640 481,00	4 145 730,39	4 116 546,04	99,30%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 245 171,00	1 297 754,00	1 297 746,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 016,00	630 516,00	630 515,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 431,00	39 147,00	39 146,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 310,00	130 073,00	130 072,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 390,00	10 527,00	10 526,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 915,00	41 914,96	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	66 222,00	66 221,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	73 242,00	73 241,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 865,00	1 863,36	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	31 531,00	31 530,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 034,00	250 556,00	250 554,83	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 810,00	12 809,61	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 797 591,00	1 907 691,00	1 886 824,24	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 064,00	233 064,00	230 372,97	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	19 931,58	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 010,00	216 010,00	215 470,45	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	19 000,00	17 996,38	94,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 500,00	21 071,69	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	103 300,00	102 649,08	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 100,00	96 093,50	98,96%
		4260	Zakup energii	60 000,00	29 000,00	27 512,30	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 211,00	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	52 000,00	46 642,62	89,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 000,00	1 730,03	86,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 096,45	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 107,65	70,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	75 042,00	74 196,42	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 980,00	66,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 567,49	71,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 217,00	952 125,00	952 027,58	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	67 050,00	66 967,05	99,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	39 000,00	37 000,00	94,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	39 000,00	37 000,00	94,87%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	550 000,00	866 481,39	866 055,24	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	866 481,39	866 055,24	99,95%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 219,00	18 304,00	18 050,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 219,00	18 304,00	18 050,00	98,61%
	85495		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	10 869,65	65,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	10 869,65	65,88%
855			Rodzina	7 239 749,00	7 161 485,80	6 661 569,65	93,02%
	85508		Rodziny zastępcze	4 670 134,00	4 347 721,80	4 079 272,86	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 420,00	910,00	64,08%
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 933,00	2 344 472,00	2 276 097,84	97,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 461,00	11 454,94	91,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 948,00	593 948,00	536 723,10	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 609,00	26 409,00	26 351,26	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 421,00	176 085,93	172 591,92	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 840,00	37 953,22	15 582,88	41,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882 264,00	655 269,40	605 854,60	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 529,25	21 043,92	82,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	51 725,00	29 709,77	57,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 004,00	372 004,00	337 115,42	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	29 300,00	28 853,40	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 365,00	15 203,81	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 569 615,00	2 813 764,00	2 582 296,79	91,77%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 397,00	623 397,00	622 753,74	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	148 156,00	67 167,00	66 489,60	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 075,00	1 134 735,00	1 065 521,29	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	66 539,03	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 140,00	202 347,00	193 688,38	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 690,00	26 711,00	13 245,88	49,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 999,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	24 999,97	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	757,49	18,94%
		4260	Zakup energii	88 800,00	118 800,00	82 498,98	69,44%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	2 421,00	44,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 490,00	348 231,73	266 796,65	76,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 555,32	53,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 795,00	25 795,00	19 313,25	74,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 336,98	88,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 672,00	39 383,27	39 383,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 797,00	6 796,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	65 000,00	37 770,00	58,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	13 170,00	37,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	826,00	8,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	18,00	0,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 326,00	46,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	620 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 500 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 750,00	2 750,00	1 021,84	37,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 750,00	2 750,00	1 021,84	37,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	501,84	35,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	520,00	86,67%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00%
			Razem	65 976 200,00	80 111 629,35	76 450 404,07	95,43%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Średzkiego 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	0,00	68 414,00	68 375,70	99,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 414,00	68 375,70	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 414,00	68 375,70	99,94%
600			Transport i łączność	34 793 800,00	33 670 799,18	33 406 703,47	99,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 793 800,00	33 670 799,18	33 406 703,47	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 493 800,00	31 639 849,18	31 432 330,33	99,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	658 816,50	658 816,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	584 233,50	541 171,50	92,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	737 900,00	724 385,14	98,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 780,00	7 011,56	90,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 780,00	7 011,56	90,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 780,00	7 011,56	90,12%
710			Działalność usługowa	0,00	579 030,68	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	579 030,68	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 570,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 460,68	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	619 041,00	727 264,91	133 762,50	18,39%
	75020		Starostwa powiatowe	619 041,00	727 264,91	133 762,50	18,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 041,00	209 183,91	108 793,50	52,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	6 130,32	1,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	757,68	1,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 081,00	18 081,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	604 289,11	603 411,11	99,85%
	80115		Technika	0,00	370 000,00	369 122,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	369 122,00	99,76%
	80195		Pozostała działalność	0,00	234 289,11	234 289,11	100,00%
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	234 289,11	234 289,11	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	110 000,00	108 240,00	98,40%
	85195		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	108 240,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	108 240,00	98,40%

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	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	36 777 841,00	35 782 577,88	34 342 504,34	95,98%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Średzkiego 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	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 016,00	279 145,00	246 781,80	178 406,10	158 406,10	66 755,00	91 651,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 375,70	68 375,70	0,00	0,00	0,00	88,41%	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	59 016,00	259 145,00	226 781,80	158 406,10	158 406,10	66 755,00	91 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 375,70	68 375,70	0,00	0,00	0,00	87,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,00	49 284,00	49 284,00	49 284,00	49 284,00	49 284,00	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	11 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	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	81 586,00	78 929,10	78 929,10	78 929,10	0,00	78 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 390,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	0,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 414,00	68 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 375,70	68 375,70	0,00	0,00	0,00	99,94%	
020			Leśnictwo	64 600,00	64 600,00	20 770,32	20 770,32	20 770,32	0,00	20 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15%	
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	43 600,00	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%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 600,00	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%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 600,00	21 000,00	20 770,32	20 770,32	20 770,32	0,00	20 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	21 000,00	20 770,32	20 770,32	20 770,32	0,00	20 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
600			Transport i łączność	37 835 479,43	37 721 309,00	36 741 646,84	3 334 943,37	3 334 943,37	0,00	3 334 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 406 703,47	33 406 703,47	1 199 988,00	0,00	0,00	97,40%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00	270 000,00	183 295,95	183 295,95	183 295,95	0,00	183 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	183 295,95	183 295,95	183 295,95	0,00	183 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 064 200,00	2 064 200,00	1 569 306,88	1 569 306,88	1 569 306,88	0,00	1 569 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 000,00	2 040 800,00	1 548 113,69	1 548 113,69	1 548 113,69	0,00	1 548 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	23 400,00	21 193,19	21 193,19	21 193,19	0,00	21 193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 345 900,00	35 205 694,00	34 838 283,28	1 431 579,81	1 431 579,81	0,00	1 431 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 406 703,47	33 406 703,47	1 199 988,00	0,00	0,00	98,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	758 995,61	697 398,68	697 398,68	697 398,68	0,00	697 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 472,08	6 472,08	6 472,08	0,00	6 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	377 421,80	372 702,30	372 702,30	372 702,30	0,00	372 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	373 377,41	353 004,25	353 004,25	353 004,25	0,00	353 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	2 002,50	2 002,50	2 002,50	0,00	2 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 493 800,00	31 639 849,18	31 432 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 432 330,33	31 432 330,33	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	658 816,50	658 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 816,50	658 816,50	658 816,50	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	584 233,50	541 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 171,50	541 171,50	541 171,50	0,00	0,00	92,63%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	737 900,00	724 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 385,14	724 385,14	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	155 379,43	181 415,00	150 760,73	150 760,73	150 760,73	0,00	150 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	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	145 379,43	171 000,00	146 412,32	146 412,32	146 412,32	0,00	146 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	

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 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															
700		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 933,41	3 933,41	3 933,41	0,00	3 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%				
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	208 800,00	255 633,00	238 681,97	231 670,41	231 670,41	101 341,20	130 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,56	7 011,56	0,00	0,00	0,00	93,37%			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 800,00	255 633,00	238 681,97	231 670,41	231 670,41	101 341,20	130 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,56	7 011,56	0,00	0,00	0,00	93,37%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 311,00	86 036,87	86 036,87	86 036,87	86 036,87	86 036,87	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	17 710,00	13 418,17	13 418,17	13 418,17	13 418,17	13 418,17	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	3 079,00	1 886,16	1 886,16	1 886,16	1 886,16	1 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4260	Zakup energii	2 200,00	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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	63 073,00	106 732,24	91 908,25	91 908,25	91 908,25	0,00	91 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	82,80	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	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	2 500,00	14,76	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	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	29 000,00	29 346,00	29 346,00	29 346,00	29 346,00	0,00	29 346,00	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	600,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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	8 000,00	8 000,00	6 641,40	6 641,40	6 641,40	0,00	6 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 780,00	7 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,56	7 011,56	0,00	0,00	0,00	90,12%				
710			Działalność usługowa	915 753,00	1 920 820,00	1 226 088,82	1 226 088,82	1 207 220,50	827 916,37	379 304,13	0,00	0,00	18 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 648,00	1 194 224,00	499 492,82	499 492,82	480 624,50	196 375,00	284 249,50	0,00	0,00	18 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 798,00	170 182,00	170 182,00	170 182,00	170 182,00	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	22 000,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	398 685,00	284 249,50	284 249,50	284 249,50	0,00	284 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 868,32	18 868,32	18 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	71015		Nadzór budowlany	674 105,00	726 596,00	726 596,00	726 596,00	726 596,00	631 541,37	95 054,63	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	130 000,00	148 886,63	148 886,63	148 886,63	148 886,63	148 886,63	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	310 000,00	347 772,50	347 772,50	347 772,50	347 772,50	347 772,50	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	33 000,00	31 912,63	31 912,63	31 912,63	31 912,63	31 912,63	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	85 700,00	94 304,54	94 304,54	94 304,54	94 304,54	94 304,54	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	11 700,00	8 665,07	8 665,07	8 665,07	8 665,07	8 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 290,35	42 290,35	42 290,35	42 290,35	0,00	42 290,35	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	14 000,00	5 806,02	5 806,02	5 806,02	5 806,02	0,00	5 806,02	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:														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 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															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	35 000,00	26 111,76	26 111,76	26 111,76	26 111,76	0,00	26 111,76	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	7 000,00	2 484,40	2 484,40	2 484,40	2 484,40	0,00	2 484,40	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	0,00	2 943,16	2 943,16	2 943,16	2 943,16	0,00	2 943,16	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	5 000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	8 100,00	10 877,13	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	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	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	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00	2 291,81	2 291,81	2 291,81	2 291,81	0,00	2 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
750			Administracja publiczna	14 779 912,87	15 917 177,87	14 868 575,96	14 734 813,46	14 354 913,91	11 139 445,75	3 215 468,16	0,00	361 042,46	18 857,09	0,00	0,00	133 762,50	133 762,50	6 888,00	0,00	0,00	93,41%				
	75019		Rady powiatów	349 788,00	335 788,00	320 682,06	320 682,06	5 821,35	0,00	5 821,35	0,00	314 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 567,00	317 567,00	314 860,71	314 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	314 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	714,31	714,31	714,31	0,00	714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 985,20	4 985,20	4 985,20	0,00	4 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	121,84	121,84	121,84	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%				
	75020		Starostwa powiatowe	13 539 501,87	14 342 027,87	13 397 681,51	13 263 919,01	13 198 880,17	11 139 445,75	2 059 434,42	0,00	46 181,75	18 857,09	0,00	0,00	133 762,50	133 762,50	6 888,00	0,00	0,00	93,42%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	51 000,00	46 181,75	46 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192 195,00	9 128 396,06	9 081 218,08	9 081 218,08	9 081 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 162,87	549 617,61	549 617,61	549 617,61	549 617,61	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	1 470 010,00	1 233 010,00	1 218 754,73	1 218 754,73	1 218 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 103,00	156 703,00	154 237,80	154 237,80	154 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	124 000,00	120 598,00	120 598,00	120 598,00	0,00	120 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	126 000,00	122 702,23	122 702,23	122 702,23	122 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 769,00	332 067,60	307 967,03	307 967,03	307 967,03	0,00	307 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 759,16	6 759,16	6 759,16	0,00	6 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%				
		4260	Zakup energii	953 700,00	453 514,00	281 225,13	281 225,13	281 225,13	0,00	281 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	129 907,19	129 907,19	129 907,19	0,00	129 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	19 000,00	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%				
		4300	Zakup usług pozostałych	556 500,00	699 671,40	662 579,86	662 579,86	662 579,86	0,00	662 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 857,09	18 857,09	18 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00	58 100,00	53 201,30	53 201,30	53 201,30	0,00	53 201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	1 100,00	98,14	98,14	98,14	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	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	-				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	39 000,00	35 305,28	35 305,28	35 305,28	0,00	35 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 502,20	2 502,20	2 502,20	0,00	2 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%				
		4430	Różne opłaty i składki	152 200,00	147 461,00	143 686,53	143 686,53	143 686,53	0,00	143 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 715,20	252 915,20	251 970,84	251 970,84	251 970,84	0,00	251 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	500,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	1 900,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 379,09	1 379,09	1 379,09	0,00	1 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%				

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															
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	24 000,00	23 766,67	23 766,67	23 766,67	0,00	23 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 450,00	4 450,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	29 000,00	19 522,00	19 522,00	19 522,00	0,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	19 500,00	12 915,30	12 915,30	12 915,30	12 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 041,00	209 183,91	108 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 793,50	108 793,50	0,00	0,00	0,00	52,01%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	6 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,32	6 130,32	6 130,32	0,00	0,00	1,44%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,68	757,68	757,68	0,00	0,00	1,01%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 500,00	314 239,00	307 677,85	307 677,85	307 677,85	0,00	307 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%				
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	34 694,89	34 694,89	34 694,89	0,00	34 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	103 000,00	102 005,86	102 005,86	102 005,86	0,00	102 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%				
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 249,00	17 075,71	17 075,71	17 075,71	0,00	17 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	142 740,00	142 651,39	142 651,39	142 651,39	0,00	142 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75095		Pozostała działalność	571 123,00	925 123,00	842 534,54	842 534,54	842 534,54	0,00	842 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 283,00	886 448,00	824 306,77	824 306,77	824 306,77	0,00	824 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	31 525,00	18 095,56	18 095,56	18 095,56	0,00	18 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 150,00	7 150,00	132,21	132,21	132,21	0,00	132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	89 229,00	87 790,00	87 790,00	72 590,00	40 365,28	32 224,72	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 229,00	87 790,00	87 790,00	72 590,00	40 365,28	32 224,72	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 745,12	33 716,40	33 716,40	33 716,40	33 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 822,84	5 822,84	5 822,84	5 822,84	5 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	826,04	826,04	826,04	826,04	826,04	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	28 035,00	27 951,77	27 951,77	27 951,77	0,00	27 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,68	199,68	199,68	0,00	199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 050,00	2 806,07	2 806,07	2 806,07	0,00	2 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	267,20	267,20	267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%				
752			Obrona narodowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	71 474,07	39 611,07	21 711,42	17 899,65	0,00	31 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 500,00	71 474,07	71 474,07	71 474,07	39 611,07	21 711,42	17 899,65	0,00	31 863,00	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	32 353,00	31 863,00	31 863,00	31 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	3 182,36	3 182,36	3 182,36	3 182,36	3 182,36	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	426,00	441,48	441,48	441,48	441,48	441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 891,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	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	6 158,00	13 912,91	13 912,91	13 912,91	13 912,91	0,00	13 912,91	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	6 335,00	3 522,14	3 522,14	3 522,14	3 522,14	0,00	3 522,14	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	200,00	464,60	464,60	464,60	464,60	0,00	464,60	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	66,00	67,58	67,58	67,58	67,58	67,58	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			zatrudniający																			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 944 118,70	7 674 194,10	7 630 845,68	7 615 845,68	7 471 772,30	6 695 127,24	776 645,06	0,00	144 073,38	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	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	60,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	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	60,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 930 196,00	7 534 875,00	7 509 125,27	7 494 125,27	7 351 551,89	6 619 730,84	731 821,05	0,00	142 573,38	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 509,00	142 574,00	142 573,38	142 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	142 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 838,00	93 591,00	93 591,00	93 591,00	93 591,00	93 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00	6 042,00	6 041,86	6 041,86	6 041,86	6 041,86	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	3 868 746,00	4 593 461,00	4 593 460,91	4 593 460,91	4 593 460,91	4 593 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 213,00	328 530,00	328 530,00	328 530,00	328 530,00	328 530,00	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	298 770,00	309 469,00	309 468,25	309 468,25	309 468,25	309 468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	130 784,00	130 783,50	130 783,50	130 783,50	130 783,50	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	13 465,00	20 154,00	20 153,46	20 153,46	20 153,46	20 153,46	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	2 032,00	229,00	228,30	228,30	228,30	228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00	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	788 488,00	1 124 706,00	1 124 705,56	1 124 705,56	1 124 705,56	1 124 705,56	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	176 109,00	305 503,00	287 903,00	287 903,00	287 903,00	0,00	287 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 983,00	2 982,31	2 982,31	2 982,31	0,00	2 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	180 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 984,00	56 983,44	56 983,44	56 983,44	0,00	56 983,44	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	177 793,00	177 792,73	177 792,73	177 792,73	0,00	177 792,73	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	15 505,00	13 790,00	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	13 790,00	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	94 000,00	144 450,00	136 308,00	136 308,00	136 308,00	0,00	136 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	17 775,00	17 774,91	17 774,91	17 774,91	0,00	17 774,91	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	2 000,00	172,00	171,70	171,70	171,70	0,00	171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 410,00	2 409,11	2 409,11	2 409,11	0,00	2 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 921,00	2 920,71	2 920,71	2 920,71	0,00	2 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 456,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	30 540,00	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	2 245,00	2 246,00	2 245,14	2 245,14	2 245,14	0,00	2 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	44 824,01	44 824,01	44 824,01	0,00	44 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 140,00	39 973,91	39 973,91	39 973,91	0,00	39 973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 690,10	2 690,10	2 690,10	0,00	2 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 396,40	75 396,40	75 396,40	75 396,40	75 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	0,00	75 396,40	75 396,40	75 396,40	75 396,40	75 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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	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	
			należności																		
	75495		Pozostała działalność	11 422,70	11 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 122,70	5 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,88	140 711,88	72 466,56	5 986,00	66 480,56	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,88	140 711,88	72 466,56	5 986,00	66 480,56	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,50	863,50	863,50	863,50	863,50	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	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	2 456,72	2 456,72	2 456,72	2 456,72	0,00	2 456,72	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	64 024,00	64 023,96	64 023,84	64 023,84	64 023,84	0,00	64 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 672 000,00	1 766 705,00	1 766 612,35	1 766 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 672 000,00	1 766 705,00	1 766 612,35	1 766 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		8110	Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 672 000,00	1 766 705,00	1 766 612,35	1 766 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	79 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	79 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	206 000,00	79 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 805 314,00	25 404 517,80	24 139 736,90	23 536 325,79	22 314 555,11	19 429 471,39	2 885 083,72	0,00	24 720,24	1 197 050,44	0,00	0,00	603 411,11	603 411,11	234 289,11	0,00	0,00	95,02%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 810 845,00	4 186 525,00	4 186 514,58	4 186 514,58	4 185 714,58	3 813 238,84	372 475,74	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 121,00	698 185,00	698 184,03	698 184,03	698 184,03	698 184,03	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	56 875,00	39 142,00	39 141,17	39 141,17	39 141,17	39 141,17	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	493 489,00	515 575,00	515 574,06	515 574,06	515 574,06	515 574,06	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	70 650,00	48 010,00	48 009,91	48 009,91	48 009,91	48 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	84 000,00	83 999,26	83 999,26	83 999,26	83 999,26	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	75 000,00	68 412,00	68 411,59	68 411,59	68 411,59	0,00	68 411,59	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	80 000,00	79 999,59	79 999,59	79 999,59	0,00	79 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	86 885,00	86 884,36	86 884,36	86 884,36	0,00	86 884,36	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	1 700,00	1 885,00	1 883,59	1 883,59	1 883,59	0,00	1 883,59	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	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 470,00	132 297,00	132 296,61	132 296,61	132 296,61	0,00	132 296,61	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	25 000,00	18 600,00	18 598,60	18 598,60	18 598,60	18 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 706,00	2 259 771,00	2 259 769,17	2 259 769,17	2 259 769,17	2 259 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 034,00	149 963,00	149 962,64	149 962,64	149 962,64	149 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80115		Technika	6 750 947,00	9 324 262,07	8 877 245,32	8 508 123,32	8 126 795,34	7 468 094,51	658 700,83	0,00	14 279,06	367 048,92	0,00	0,00	369 122,00	369 122,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	14 280,00	14 279,06	14 279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	341 328,79	294 004,15	294 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%	
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	48 597,62	41 847,05	41 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 892,00	1 209 148,00	1 181 100,37	1 181 100,37	1 181 100,37	1 181 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 756,00	71 720,00	71 719,15	71 719,15	71 719,15	71 719,15	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	875 468,00	1 115 468,00	1 066 093,37	1 066 093,37	1 066 093,37	1 066 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 939,30	1 817,82	1 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,70	258,74	258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 001,00	111 301,00	109 093,76	109 093,76	109 093,76	109 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,24	260,07	260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,76	37,02	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 167,50	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	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 406,98	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	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 500,00	50 492,30	50 492,30	50 492,30	0,00	50 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	232 900,00	217 900,00	188 255,38	188 255,38	188 255,38	0,00	188 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 641,00	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	126 494,38	115 970,65	115 970,65	115 970,65	0,00	115 970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 630,40	14 617,43	14 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 766,40	2 080,57	2 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 000,00	5 929,44	5 929,44	5 929,44	0,00	5 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 130,00	3 176,06	3 176,06	3 176,06	0,00	3 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 233,00	261 651,00	261 651,00	261 651,00	261 651,00	0,00	261 651,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 500,00	21 051,94	21 051,94	21 051,94	21 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 533,00	4 884 775,00	4 743 610,62	4 743 610,62	4 743 610,62	4 743 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 631,00	10 615,17	10 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 569,00	1 510,90	1 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 264,00	275 426,00	275 425,30	275 425,30	275 425,30	275 425,30	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	369 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 122,00	369 122,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 629 659,00	3 580 994,00	3 375 408,66	3 375 408,66	3 305 871,33	2 934 894,58	370 976,75	0,00	6 185,90	63 351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 186,00	6 185,90	6 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 230,00	129 230,00	113 513,29	113 513,29	113 513,29	113 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,00	7 883,00	7 882,22	7 882,22	7 882,22	7 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 285,00	440 285,00	431 430,57	431 430,57	431 430,57	431 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 001,99	8 026,76	8 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 762,18	2 129,14	2 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 211,00	54 411,00	53 696,50	53 696,50	53 696,50	53 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 841,59	1 310,01	1 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,28	584,73	584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 414,45	4 414,45	4 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,96	601,96	601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 800,00	55 194,64	55 194,64	55 194,64	0,00	55 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 981,86	9 981,86	9 981,86	0,00	9 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4260	Zakup energii	94 000,00	89 000,00	73 514,01	73 514,01	73 514,01	0,00	73 514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 410,00	5 398,50	5 398,50	5 398,50	0,00	5 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	106 774,00	91 393,12	91 393,12	91 393,12	0,00	91 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 599,24	2 599,24	2 599,24	0,00	2 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 114,38	1 114,38	1 114,38	0,00	1 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	79 228,00	115 281,00	115 281,00	115 281,00	115 281,00	0,00	115 281,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 585,55	867,72	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	210,37	210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 100,00	2 301 468,00	2 207 498,46	2 207 498,46	2 207 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 078,61	38 733,70	38 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 926,39	6 472,59	6 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 200,00	120 874,00	120 873,54	120 873,54	120 873,54	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%	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 803 360,00	4 599 942,00	4 508 894,61	4 508 894,61	4 505 939,33	4 046 538,90	459 400,43	0,00	2 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 955,28	2 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 090,00	276 090,00	255 258,66	255 258,66	255 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	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	483 700,00	615 700,00	598 964,31	598 964,31	598 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	58 300,00	56 711,70	56 711,70	56 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 762,00	1 761,17	1 761,17	1 761,17	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 568,00	15 567,47	15 567,47	15 567,47	0,00	15 567,47	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 000,00	179 727,60	179 727,60	179 727,60	0,00	179 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	

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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 900,00	3 657,16	3 657,16	3 657,16	0,00	3 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	105 832,00	101 364,85	101 364,85	101 364,85	0,00	101 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	600,00	501,74	501,74	501,74	0,00	501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 000,00	1 000,00	944,61	944,61	944,61	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 214,00	144 637,00	144 637,00	144 637,00	144 637,00	0,00	144 637,00	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	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	6 701,81	6 701,81	6 701,81	6 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 306,00	2 974 643,00	2 934 231,70	2 934 231,70	2 934 231,70	2 934 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 146,00	177 106,00	177 105,55	177 105,55	177 105,55	177 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	695 148,00	826 961,00	826 893,70	826 893,70	826 393,70	797 925,60	28 468,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 373,00	106 373,00	106 372,70	106 372,70	106 372,70	106 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 550,00	12 279,00	12 278,41	12 278,41	12 278,41	12 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	28 469,00	28 468,10	28 468,10	28 468,10	0,00	28 468,10	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	8 500,00	3 850,00	3 786,05	3 786,05	3 786,05	3 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 138,00	635 169,00	635 168,08	635 168,08	635 168,08	635 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 587,00	40 321,00	40 320,36	40 320,36	40 320,36	40 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00	23 903,00	23 251,40	23 251,40	23 251,40	0,00	23 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	20 213,00	20 212,40	20 212,40	20 212,40	0,00	20 212,40	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	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 690,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	203 800,00	264 485,00	253 305,49	253 305,49	253 305,49	156 308,54	96 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	30 456,67	30 456,67	30 456,67	30 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 000,00	21 315,39	21 315,39	21 315,39	21 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	2 817,77	2 817,77	2 817,77	2 817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	60 400,00	59 407,19	59 407,19	59 407,19	59 407,19	0,00	59 407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 000,00	17 927,76	17 927,76	17 927,76	0,00	17 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 085,00	7 098,36	7 098,36	7 098,36	0,00	7 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 442,37	3 442,37	3 442,37	0,00	3 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 400,00	1 200,41	1 200,41	1 200,41	0,00	1 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	119,60	119,60	119,60	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 200,00	2 107,64	2 107,64	2 107,64	0,00	2 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 694,00	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	96 806,00	95 469,51	95 469,51	95 469,51	95 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 250,00	6 249,20	6 249,20	6 249,20	6 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

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															
	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	32 200,00	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	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	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	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	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	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 473,34	25 243,18	25 243,18	25 243,18	0,00	25 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 473,34	25 243,18	25 243,18	25 243,18	0,00	25 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%				
	80195		Pozostała działalność	844 755,00	2 571 972,39	2 062 979,96	1 828 690,85	1 062 040,76	212 470,42	849 570,34	0,00	0,00	766 650,09	0,00	0,00	234 289,11	234 289,11	234 289,11	0,00	0,00	80,21%				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	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%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 080,99	3 349,80	3 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 166,62	401,38	401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53%				
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	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%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 154,11	414,13	414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,29	49,63	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	33 000,00	18 386,08	18 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 063,02	1 063,02	1 063,02	0,00	1 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4227	Zakup środków żywności	0,00	36 005,51	31 215,17	31 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%				
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 314,49	3 740,23	3 740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 505,51	13 600,29	13 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 217,49	1 629,71	1 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4301	Zakup usług pozostałych	660 200,00	874 788,00	636 232,98	636 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	595 343,71	519 643,31	519 643,31	519 643,31	0,00	519 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198 886,87	187 558,27	187 558,27	187 558,27	0,00	187 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	37 000,00	30 681,24	30 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%				
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 955,00	141 306,00	141 305,74	141 305,74	141 305,74	0,00	141 305,74	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,53	84,53	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,12	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 557,29	199 487,29	199 487,29	199 487,29	199 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 620,72	19 516,33	19 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 904,62	2 338,47	2 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 983,13	12 983,13	12 983,13	12 983,13	12 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	234 289,11	234 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 289,11	234 289,11	234 289,11	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 082 700,00	2 318 819,28	2 146 680,61	2 038 440,61	2 038 440,61	0,00	2 038 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
	85195		Pozostała działalność	1 082 700,00	2 318 819,28	2 146 680,61	2 038 440,61	2 038 440,61	0,00	2 038 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	1 606 119,28	1 606 119,28	1 606 119,28	1 606 119,28	0,00	1 606 119,28	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	441 400,00	285 401,77	285 401,77	285 401,77	0,00	285 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	109 300,00	107 041,52	107 041,52	107 041,52	0,00	107 041,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	40 000,00	39 878,04	39 878,04	39 878,04	0,00	39 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
852			Pomoc społeczna	3 344 339,00	4 528 476,66	4 423 732,03	4 423 732,03	3 816 388,09	2 851 298,88	965 089,21	561 266,44	3 940,00	42 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 262,00	587 844,24	561 266,44	561 266,44	0,00	0,00	0,00	561 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 262,00	587 844,24	561 266,44	561 266,44	0,00	0,00	0,00	561 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 940 736,00	2 704 598,32	2 686 947,72	2 686 947,72	2 686 947,72	1 906 439,49	780 508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 643,00	1 443 184,59	1 435 077,92	1 435 077,92	1 435 077,92	1 435 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 230,00	85 207,21	85 207,21	85 207,21	85 207,21	85 207,21	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	158 736,00	254 258,93	252 862,57	252 862,57	252 862,57	252 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 112,00	31 359,91	31 041,26	31 041,26	31 041,26	31 041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 361,00	102 250,53	102 250,53	102 250,53	102 250,53	102 250,53	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	71 000,00	124 456,46	124 456,46	124 456,46	124 456,46	0,00	124 456,46	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	49 600,00	46 051,53	46 051,53	46 051,53	46 051,53	0,00	46 051,53	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	38 000,00	27 614,40	27 614,40	27 614,40	27 614,40	0,00	27 614,40	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	10 000,00	249 629,73	249 629,73	249 629,73	249 629,73	0,00	249 629,73	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	2 400,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	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	82 389,00	119 996,92	119 996,92	119 996,92	119 996,92	0,00	119 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	38 600,00	30 771,08	30 771,08	30 771,08	0,00	30 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	3 528,26	3 528,26	3 528,26	3 528,26	0,00	3 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 200,00	106 657,08	106 657,08	106 657,08	106 657,08	0,00	106 657,08	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	6 195,00	4 251,66	4 251,66	4 251,66	4 251,66	0,00	4 251,66	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	5 000,00	6 152,44	6 152,44	6 152,44	6 152,44	0,00	6 152,44	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:														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															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 562,00	46 348,67	46 348,67	46 348,67	46 348,67	0,00	46 348,67	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	9 588,00	10 321,00	10 321,00	10 321,00	10 321,00	0,00	10 321,00	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	2 000,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 713,00	1 152 930,56	1 093 119,33	1 093 119,33	1 049 651,83	889 905,65	159 746,18	0,00	1 330,00	42 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%				
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	11 550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 423,00	714 000,81	704 964,59	704 964,59	704 964,59	704 964,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 562,10	8 562,10	8 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 669,47	3 669,47	3 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 240,00	36 176,35	36 176,35	36 176,35	36 176,35	36 176,35	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	106 796,00	124 942,14	120 494,67	120 494,67	120 494,67	120 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 474,39	1 474,39	1 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,88	631,88	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 986,00	24 590,54	17 002,14	17 002,14	17 002,14	17 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,77	209,76	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	14 700,00	11 267,90	11 267,90	11 267,90	11 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 000,56	16 982,73	16 982,73	16 982,73	0,00	16 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%				
		4260	Zakup energii	47 600,00	30 600,00	24 959,70	24 959,70	24 959,70	0,00	24 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	3 475,21	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28%				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	92 451,00	88 569,77	88 569,77	88 569,77	0,00	88 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	1 946,85	1 946,85	1 946,85	0,00	1 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 342,60	1 342,60	1 342,60	0,00	1 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	4 988,09	4 988,09	4 988,09	0,00	4 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,00	18 676,44	18 676,44	18 676,44	18 676,44	0,00	18 676,44	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	2 000,00	2 000,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 032,00	48 068,74	47 363,74	47 363,74	47 363,74	45 953,74	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 357,00	34 105,27	34 105,27	34 105,27	34 105,27	34 105,27	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	6 717,00	5 268,35	5 268,35	5 268,35	5 268,35	5 268,35	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	17 298,00	5 765,70	5 765,70	5 765,70	5 765,70	5 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	814,42	814,42	814,42	814,42	814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00	2 115,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	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:														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															
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	23 424,80	23 424,80	23 424,80	23 424,80	0,00	23 424,80	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	3 596,00	23 424,80	23 424,80	23 424,80	23 424,80	0,00	23 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 816,00	3 657 406,26	3 595 871,65	3 595 871,65	3 463 132,85	2 599 194,59	863 938,26	112 320,00	20 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 552,00	114 192,00	114 192,00	114 192,00	1 872,00	0,00	1 872,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 552,00	112 320,00	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 990,00	475 498,26	474 533,91	474 533,91	474 533,91	273 182,99	201 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115,00	171 451,50	171 451,50	171 451,50	171 451,50	171 451,50	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	11 260,00	10 673,56	10 673,56	10 673,56	10 673,56	10 673,56	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	35 704,00	36 204,00	36 204,00	36 204,00	36 204,00	36 204,00	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	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	44 117,00	49 843,93	49 843,93	49 843,93	49 843,93	49 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 302,78	24 302,78	24 302,78	24 302,78	0,00	24 302,78	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	33 660,00	31 812,68	31 812,68	31 812,68	31 812,68	0,00	31 812,68	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	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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	134 569,23	134 569,23	134 569,23	134 569,23	0,00	134 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 470,12	1 470,12	1 470,12	1 470,12	0,00	1 470,12	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	2 197,26	1 232,91	1 232,91	1 232,91	0,00	1 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	101,20	101,20	101,20	101,20	0,00	101,20	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	4 467,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	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	3 557,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 686 274,00	2 686 274,00	2 645 703,74	2 645 703,74	2 642 289,74	2 326 011,60	316 278,14	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 700,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 442,00	1 881 742,00	1 860 920,73	1 860 920,73	1 860 920,73	1 860 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 513,00	116 855,00	116 854,60	116 854,60	116 854,60	116 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 159,00	323 159,00	319 359,23	319 359,23	319 359,23	319 359,23	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	47 303,00	28 303,00	26 462,45	26 462,45	26 462,45	26 462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 175,00	63 175,00	62 938,60	62 938,60	62 938,60	62 938,60	0,00	62 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
		4260	Zakup energii	168 000,00	92 600,00	84 892,45	84 892,45	84 892,45	0,00	84 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 658,00	48 655,14	48 655,14	48 655,14	0,00	48 655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 500,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	27 800,00	26 415,78	26 415,78	26 415,78	0,00	26 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 700,00	6 491,58	6 491,58	6 491,58	0,00	6 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 700,00	748,30	748,30	748,30	0,00	748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 003,00	6 001,27	6 001,27	6 001,27	0,00	6 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 858,00	60 708,00	60 162,62	60 162,62	60 162,62	0,00	60 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%				
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 000,00	10 886,00	10 886,00	10 886,00	0,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 300,00	3 700,00	3 546,40	3 546,40	3 546,40	0,00	3 546,40	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	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	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 124,00	2 971,00	2 414,59	2 414,59	2 414,59	2 414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 764,80	7 764,80	7 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 764,80	7 764,80	7 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	373 677,20	353 677,20	353 677,20	344 437,20	0,00	344 437,20	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	234,15	234,15	234,15	234,15	0,00	234,15	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	0,00	43,05	43,05	43,05	43,05	0,00	43,05	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	364 160,00	344 160,00	344 160,00	344 160,00	0,00	344 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 640 481,00	4 145 730,39	4 116 546,04	4 116 546,04	3 210 940,80	2 601 030,41	609 910,39	866 055,24	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 245 171,00	1 297 754,00	1 297 746,91	1 297 746,91	1 296 396,91	1 073 625,22	222 771,69	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 016,00	630 516,00	630 515,39	630 515,39	630 515,39	630 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 431,00	39 146,86	39 146,86	39 146,86	39 146,86	39 146,86	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	135 310,00	130 073,00	130 072,22	130 072,22	130 072,22	130 072,22	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	20 390,00	10 527,00	10 526,31	10 526,31	10 526,31	10 526,31	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	50 000,00	41 915,00	41 914,96	41 914,96	41 914,96	0,00	41 914,96	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	40 000,00	66 222,00	66 221,50	66 221,50	66 221,50	0,00	66 221,50	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	60 000,00	73 242,00	73 241,79	73 241,79	73 241,79	0,00	73 241,79	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	1 700,00	1 865,00	1 863,36	1 863,36	1 863,36	0,00	1 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	24 940,00	31 531,00	31 530,08	31 530,08	31 530,08	0,00	31 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 034,00	250 556,00	250 554,83	250 554,83	250 554,83	250 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 810,00	12 809,61	12 809,61	12 809,61	12 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 797 591,00	1 907 691,00	1 886 824,24	1 886 824,24	1 885 624,24	1 527 405,19	358 219,05	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 064,00	233 064,00	230 372,97	230 372,97	230 372,97	230 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	19 931,58	19 931,58	19 931,58	19 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 010,00	216 010,00	215 470,45	215 470,45	215 470,45	215 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	19 000,00	17 996,38	17 996,38	17 996,38	17 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 500,00	21 071,69	21 071,69	21 071,69	21 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	103 300,00	102 649,08	102 649,08	102 649,08	0,00	102 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 100,00	96 093,50	96 093,50	96 093,50	0,00	96 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	29 000,00	27 512,30	27 512,30	27 512,30	0,00	27 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	52 000,00	46 642,62	46 642,62	46 642,62	0,00	46 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 000,00	1 730,03	1 730,03	1 730,03	0,00	1 730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 096,45	3 096,45	3 096,45	0,00	3 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 107,65	2 107,65	2 107,65	0,00	2 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	75 042,00	74 196,42	74 196,42	74 196,42	0,00	74 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	3 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									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	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													
			korpusu służby cywilnej																				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 567,49	3 567,49	3 567,49	3 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 217,00	952 125,00	952 027,58	952 027,58	952 027,58	952 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	67 050,00	66 967,05	66 967,05	66 967,05	66 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	39 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%		
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	39 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	550 000,00	866 481,39	866 055,24	866 055,24	0,00	0,00	0,00	866 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	866 481,39	866 055,24	866 055,24	0,00	0,00	0,00	866 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 219,00	18 304,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 219,00	18 304,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
	85495		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	10 869,65	10 869,65	10 869,65	0,00	10 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	10 869,65	10 869,65	10 869,65	0,00	10 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%		
855			Rodzina	7 239 749,00	7 161 485,80	6 661 569,65	6 661 569,65	3 683 863,53	2 708 098,30	975 765,23	622 753,74	2 354 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
	85508		Rodziny zastępcze	4 670 134,00	4 347 721,80	4 079 272,86	4 079 272,86	1 790 810,08	1 357 103,76	433 706,32	0,00	2 288 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 420,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 933,00	2 344 472,00	2 276 097,84	2 276 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 461,00	11 454,94	11 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 948,00	593 948,00	536 723,10	536 723,10	536 723,10	536 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 609,00	26 409,00	26 351,26	26 351,26	26 351,26	26 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 421,00	176 085,93	172 591,92	172 591,92	172 591,92	172 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 840,00	37 953,22	15 582,88	15 582,88	15 582,88	15 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882 264,00	655 269,40	605 854,60	605 854,60	605 854,60	605 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 529,25	21 043,92	21 043,92	21 043,92	0,00	21 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	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	54 600,00	51 725,00	29 709,77	29 709,77	29 709,77	0,00	29 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 004,00	372 004,00	337 115,42	337 115,42	337 115,42	0,00	337 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	29 300,00	28 853,40	28 853,40	28 853,40	0,00	28 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 365,00	15 203,81	15 203,81	15 203,81	0,00	15 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 569 615,00	2 813 764,00	2 582 296,79	2 582 296,79	1 893 053,45	1 350 994,54	542 058,91	622 753,74	66 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 397,00	623 397,00	622 753,74	622 753,74	0,00	0,00	0,00	622 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		3110	Świadczenia społeczne	148 156,00	67 167,00	66 489,60	66 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 075,00	1 134 735,00	1 065 521,29	1 065 521,29	1 065 521,29	1 065 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	66 539,03	66 539,03	66 539,03	66 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 140,00	202 347,00	193 688,38	193 688,38	193 688,38	193 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 690,00	26 711,00	13 245,88	13 245,88	13 245,88	13 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 999,96	11 999,96	11 999,96	11 999,96	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	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	24 999,97	24 999,97	24 999,97	0,00	24 999,97	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	4 000,00	757,49	757,49	757,49	0,00	757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94%	
		4260	Zakup energii	88 800,00	118 800,00	82 498,98	82 498,98	82 498,98	0,00	82 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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	5 400,00	5 400,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	364 490,00	348 231,73	266 796,65	266 796,65	266 796,65	0,00	266 796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 555,32	2 555,32	2 555,32	0,00	2 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 795,00	25 795,00	19 313,25	19 313,25	19 313,25	0,00	19 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 336,98	5 336,98	5 336,98	0,00	5 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 672,00	39 383,27	39 383,27	39 383,27	39 383,27	0,00	39 383,27	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	4 000,00	6 797,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	65 000,00	37 770,00	37 770,00	27 770,00	0,00	27 770,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	5 400,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 400,00	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%	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	10 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	13 170,00	13 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	620 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	1 500 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	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	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	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	-	
926			Kultura fizyczna	2 750,00	2 750,00	1 021,84	1 021,84	1 021,84	0,00	1 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 750,00	2 750,00	1 021,84	1 021,84	1 021,84	0,00	1 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Razem	102 754 041,00	115 894 207,23	110 792 908,41	76 450 404,07	65 520 477,37	49 087 741,83	16 432 735,54	4 890 640,74	2 995 760,26	1 276 913,35	0,00	1 766 612,35	34 342 504,34	34 342 504,34	1 441 165,11	0,00	0,00	95,60%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Średzkiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	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	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 795 835,13	0,00	4 069 041,00	3 533 804,01	1 793 489,05	50,75%	11,35%
1.a	- wydatki bieżące			1 852 908,73	0,00	0,00	1 111 539,42	586 613,05	52,77%	31,66%
1.b	- wydatki majątkowe			13 942 926,40	0,00	4 069 041,00	2 422 264,59	1 206 876,00	49,82%	8,66%
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.):			13 088 363,13	0,00	3 969 041,00	3 533 804,01	1 793 489,05	50,75%	13,70%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 852 908,73	0,00	0,00	1 111 539,42	586 613,05	52,77%	31,66%
1.1.1.1	SZANSA DLA WSZYSTKICH - PROGRAM PODNIESIENIA WYNIKÓW MATURALNYCH UCZNIÓW DOLNOŚLĄSKICH SZKÓŁ - PODNIESIENIE WYNIKÓW MATURALNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU ŚREDZKIEGO	2024	2026	589 279,08	0,00	0,00	223 218,28	76 349,79	34,20%	12,96%
1.1.1.2	DOLNOŚLĄSKI PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - SPRAWNY UCZEŃ - POMOC UCZNIOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	2024	2026	122 742,20	0,00	0,00	53 137,51	42 137,50	79,30%	34,33%
1.1.1.3	INTELIGENTNI ZAWODOWCY - PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU POWIATU ŚREDZKIEGO	2024	2025	754 521,51	0,00	0,00	543 057,69	367 048,92	67,59%	48,65%
1.1.1.4	NOWOCZESNE SZKOŁY WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO MIEJSCEM ROZWOJU - ROZWÓJ NOWOCZESNYCH FORM KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY	2024	2025	348 640,53	0,00	0,00	254 400,53	63 351,43	24,90%	18,17%
1.1.1.5	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ E-USŁUG WRAZ Z POZYSKANIEM DANYCH DO BAZY DANYCH BDOTS500 I GESUT W RAMACH PROJEKTU PEUG - PEUGII -	2024	2025	18 868,32	0,00	0,00	18 868,32	18 868,32	100,00%	100,00%
1.1.1.6	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ E-USŁUG WRAZ Z POZYSKANIEM DANYCH DO BAZY DANYCH EGIB W RAMACH PROJEKTU PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH-PEUGII -	2024	2025	18 857,09	0,00	0,00	18 857,09	18 857,09	100,00%	100,00%

1.1.2	- wydatki majątkowe			11 235 454,40	0,00	3 969 041,00	2 422 264,59	1 206 876,00	49,82%	10,74%
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2081D NA ODCINKU ZABŁOTO-JAKUBKOWICE W GMINIE KOSTOMŁOTY -	2024	2025	7 883 381,72	0,00	3 350 000,00	1 243 050,00	1 199 988,00	96,54%	15,22%
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY POWIAT	2024	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 888,00	1,38%	0,69%
1.1.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ E-USŁUG WRAZ Z POZYSKANIEM DANYCH DO BAZY DANYCH EGIB W RAMACH PROJEKTU PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH-PEUGII	2024	2025	377 945,00	0,00	119 041,00	100 183,91	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ E-USŁUG WRAZ Z POZYSKANIEM DANYCH DO BAZY DANYCH BDOTS500 I GESUT W RAMACH PROJEKTU PEUG - PEUGII	2024	2025	1 974 127,68	0,00	0,00	579 030,68	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			2 707 472,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 707 472,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.1	PROJEKT BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ CESARZOWICE-PIERSNO	2024	2025	175 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	PROJEKT PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH NR 2060D SZCZEPANÓW-KOBYLNIKI-LUBIATÓW-KŁĘKA, NR 2063D SZCZEPANÓW-ZAKRZÓW, NR 2064 SZCZEPANÓW-RZECZYCA WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI -	2024	2025	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	DOTACJE DLA PARAFII Z TERENU POWIATU ŚREDZKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW - RENOWACJA ZABYTKÓW	2024	2025	1 532 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 23: 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	3 300 000,00	0,00	2 056 950,00	1 243 050,00	1 199 988,00	96,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 300 000,00	0,00	2 056 950,00	1 243 050,00	1 199 988,00	96,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	1 441 183,50	658 816,50	658 816,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	615 766,50	584 233,50	541 171,50	92,63%
710			Działalność usługowa	0,00	616 767,32	18 868,32	597 899,00	18 868,32	3,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	616 767,32	18 868,32	597 899,00	18 868,32	3,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 868,32	0,00	18 868,32	18 868,32	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 570,00	0,00	414 570,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 329,00	18 868,32	164 460,68	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	500 000,00	18 857,09	0,00	518 857,09	25 745,09	4,96%
	75020		Starostwa powiatowe	500 000,00	18 857,09	0,00	518 857,09	25 745,09	4,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 857,09	0,00	18 857,09	18 857,09	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	6 130,32	1,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	757,68	1,01%
801			Oświata i wychowanie	725 300,00	1 663 494,42	310 949,34	2 077 845,08	1 431 339,55	68,89%
	80115		Technika	0,00	657 284,97	114 227,28	543 057,69	367 048,92	67,59%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	341 328,79	0,00	341 328,79	294 004,15	86,14%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	48 597,62	0,00	48 597,62	41 847,05	86,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 404,27	4 464,97	3 939,30	1 817,82	46,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,73	535,03	560,70	258,74	46,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	971,74	446,50	525,24	260,07	49,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,26	53,50	74,76	37,02	49,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 960,60	40 793,10	52 167,50	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 101,16	3 694,18	9 406,98	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 525,65	24 771,65	8 754,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 214,35	2 968,35	1 246,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 536,56	5 536,56	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	663,44	663,44	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 630,40	0,00	40 630,40	14 617,43	35,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 766,40	0,00	5 766,40	2 080,57	36,08%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 878,60	0,00	7 878,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 121,40	0,00	1 121,40	0,00	0,00%

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			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 581,32	26 950,32	16 631,00	10 615,17	63,83%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 918,68	3 349,68	2 569,00	1 510,90	58,81%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	124 908,41	7 516,41	117 392,00	63 351,43	53,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 001,99	3 000,00	17 001,99	8 026,76	47,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 762,18	0,00	4 762,18	2 129,14	44,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 142,72	301,13	1 841,59	1 310,01	71,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,28	0,00	679,28	584,73	86,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 414,45	0,00	4 414,45	4 414,45	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,96	0,00	601,96	601,96	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	414,45	1 585,55	867,72	54,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00	210,37	42,07%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	78 078,61	3 000,00	75 078,61	38 733,70	51,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 727,22	800,83	10 926,39	6 472,59	59,24%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	148 791,00	148 791,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 324,85	22 324,85	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 675,15	2 675,15	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,76	527,76	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,24	63,24	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 376,43	9 376,43	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 123,57	1 123,57	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 040,00	28 040,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 411,85	7 411,85	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	888,15	888,15	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 188,55	65 188,55	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 811,45	7 811,45	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	725 300,00	732 510,04	40 414,65	1 417 395,39	1 000 939,20	70,62%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 080,99	0,00	18 080,99	3 349,80	18,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 166,62	0,00	2 166,62	401,38	18,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 154,11	0,00	1 154,11	414,13	35,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,29	0,00	138,29	49,63	35,89%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 000,00	0,00	33 000,00	18 386,08	55,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 169,53	0,00	15 169,53	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 817,75	0,00	1 817,75	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 711,64	0,00	52 711,64	0,00	0,00%

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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 316,36	0,00	6 316,36	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	36 005,51	0,00	36 005,51	31 215,17	86,70%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 314,49	0,00	4 314,49	3 740,23	86,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 505,51	0,00	18 505,51	13 600,29	73,49%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 217,49	0,00	2 217,49	1 629,71	73,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	660 200,00	214 588,00	0,00	874 788,00	636 232,98	72,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 005,51	36 005,51	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 314,49	4 314,49	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	5 000,00	0,00	37 000,00	30 681,24	82,92%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,53	0,00	84,53	84,53	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,12	0,00	10,12	10,12	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 705,25	84,53	57 620,72	19 516,33	33,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 914,74	10,12	6 904,62	2 338,47	33,87%
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	234 289,11	0,00	234 289,11	234 289,11	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	55 543,45	2 405,94	53 137,51	42 137,50	79,30%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	55 543,45	2 405,94	53 137,51	42 137,50	79,30%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	26 950,00	0,00	26 950,00	26 950,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00	550,00	4,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 246,26	1 684,16	8 562,10	8 562,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 391,25	721,78	3 669,47	3 669,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 474,39	0,00	1 474,39	1 474,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,88	0,00	631,88	631,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,77	0,00	209,77	209,76	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,90	0,00	89,90	89,90	100,00%
			RAZEM	4 525 300,00	2 354 662,28	2 389 173,60	4 490 788,68	2 718 078,46	60,53%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Średzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 755,00	66 755,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	66 755,00	66 755,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 755,00	66 755,00	100,00%
600			Transport i łączność	270 415,00	184 289,35	68,15%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00	183 874,35	68,10%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	183 874,35	68,10%
	60095		Pozostała działalność	415,00	415,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415,00	415,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 353,00	231 670,41	97,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 353,00	231 670,41	97,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 353,00	231 670,41	97,61%
710			Działalność usługowa	1 212 971,00	1 119 273,96	92,28%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 375,00	392 677,96	80,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 375,00	392 677,96	80,74%
	71015		Nadzór budowlany	726 596,00	726 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 596,00	726 596,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 229,00	87 790,00	98,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 229,00	87 790,00	98,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 229,00	87 790,00	98,39%
752			Obrona narodowa	71 474,07	71 474,07	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 474,07	71 474,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 474,07	71 474,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 563 671,40	7 563 663,67	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 488 275,00	7 488 267,27	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 488 275,00	7 488 267,27	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 396,40	75 396,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 396,40	75 396,40	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 711,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 473,34	25 243,18	99,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 473,34	25 243,18	99,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	25 473,34	25 243,18	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiat			
852			Pomoc społeczna	2 636 204,32	2 626 382,64	99,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 620 998,32	2 611 176,64	99,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 620 998,32	2 611 176,64	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 610,00	2 610,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 610,00	2 610,00	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	490 583,00	490 583,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 301,00	473 301,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 301,00	473 301,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	7 764,80	7 764,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 764,80	7 764,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 517,20	9 517,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 517,20	9 517,20	100,00%
			Razem	12 804 841,13	12 607 837,16	98,46%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Średzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 755,00	66 755,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	66 755,00	66 755,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 284,00	49 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671,00	5 671,00	100,00%
600			Transport i łączność	270 415,00	183 710,95	67,94%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00	183 295,95	67,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	183 295,95	67,89%
	60095		Pozostała działalność	415,00	415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 353,00	231 670,41	97,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 353,00	231 670,41	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 036,87	86 036,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418,17	13 418,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,16	1 886,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 232,24	91 908,25	95,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,80	82,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14,76	14,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 346,00	29 346,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 641,40	83,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 029,00	2 029,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 212 971,00	1 119 273,96	92,28%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 375,00	392 677,96	80,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 182,00	170 182,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	23 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	2 543,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	196 302,96	67,69%
	71015		Nadzór budowlany	726 596,00	726 596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 886,63	148 886,63	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	347 772,50	347 772,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 912,63	31 912,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 304,54	94 304,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665,07	8 665,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 290,35	42 290,35	100,00%
		4260	Zakup energii	5 806,02	5 806,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 111,76	26 111,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 484,40	2 484,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 943,16	2 943,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 291,81	2 291,81	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 229,00	87 790,00	98,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 229,00	87 790,00	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 745,12	33 716,40	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,84	5 822,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,04	826,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 035,00	27 951,77	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,68	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 806,07	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	267,20	76,34%
752			Obrona narodowa	71 474,07	71 474,07	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 474,07	71 474,07	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 863,00	31 863,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,36	3 182,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,48	441,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00	18 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 912,91	13 912,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 522,14	3 522,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,60	464,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,58	67,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 563 671,40	7 563 663,67	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 488 275,00	7 488 267,27	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 574,00	142 573,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 591,00	93 591,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 042,00	6 041,86	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 593 461,00	4 593 460,91	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	328 530,00	328 530,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 469,00	309 468,25	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	130 784,00	130 783,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 154,00	20 153,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	228,30	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 768,00	12 768,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 124 706,00	1 124 705,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 903,00	287 903,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 983,00	2 982,31	99,98%
		4260	Zakup energii	56 984,00	56 983,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	177 793,00	177 792,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 790,00	13 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 450,00	130 450,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 775,00	17 774,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	171,70	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	2 409,11	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	2 920,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 540,00	30 540,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 246,00	2 245,14	99,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 396,40	75 396,40	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	75 396,40	75 396,40	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,88	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	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,50	863,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,72	2 456,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 473,34	25 243,18	99,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 473,34	25 243,18	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 473,34	25 243,18	99,10%
852			Pomoc społeczna	2 636 204,32	2 626 382,64	99,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 620 998,32	2 611 176,64	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 940,64	1 434 833,97	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 207,21	85 207,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 502,88	253 106,52	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 359,91	31 041,26	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 250,53	102 250,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 456,46	124 456,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	46 051,53	46 051,53	100,00%
		4260	Zakup energii	27 614,40	27 614,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	204 629,73	204 629,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	3 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 996,92	119 996,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 528,26	3 528,26	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 657,08	106 657,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 251,66	4 251,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 152,44	6 152,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 348,67	46 348,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 321,00	10 321,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 610,00	2 610,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 610,00	2 610,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 583,00	490 583,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 301,00	473 301,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 451,50	171 451,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 673,56	10 673,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 204,00	36 204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 843,93	49 843,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 302,78	24 302,78	100,00%
		4260	Zakup energii	31 812,68	31 812,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 569,23	134 569,23	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,12	1 470,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,20	101,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 222,00	2 222,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	7 764,80	7 764,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 764,80	7 764,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 517,20	9 517,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	234,15	234,15	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,05	43,05	100,00%
			Razem	12 804 841,13	12 607 258,76	98,46%

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

Tabela 26: 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	747 000,00	2 003 427,94	268,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 000,00	2 003 427,94	268,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	28 651,18	143,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	970 171,14	143,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 771,60	177,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	726,11	10,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	43 801,14	162,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	954 112,14	6 815,09%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 156,32	138,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,31	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	8 346,00	166,92%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	8 346,00	166,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 346,00	166,92%
			Razem	752 000,00	2 011 773,94	267,52%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: 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	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	359 397,00	623 397,00	622 753,74	99,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	359 397,00	623 397,00	622 753,74	99,90%

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	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	359 397,00	623 397,00	622 753,74	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	620 000,00	790 000,00	790 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	790 000,00	790 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 500 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 120 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	379 397,00	693 397,00	692 753,74	100,00%

Tabela 28: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	68 245,32	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	-	-	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	390 262,00	587 844,24	561 266,44	95,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	390 262,00	587 844,24	561 266,44	95,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	390 262,00	587 844,24	561 266,44	95,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	101 552,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	101 552,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	101 552,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00	866 481,39	866 055,24	-	-	-	-	-	-	99,95%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	550 000,00	866 481,39	866 055,24	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	866 481,39	866 055,24	-	-	-	-	-	-	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 350 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 350 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 350 000,00	-	-	-
			Razem	550 000,00	866 481,39	866 055,24	0,00	0,00	0,00	1 944 060,00	802 409,56	771 831,76	99,95%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	195 000,00	126 296,67	64,77%
	80115		Technika	60 000,00	24 186,36	40,31%
		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	10 000,00	2 325,40	23,25%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	14 300,00	47,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 560,96	75,61%
	80120		Licea ogólnokształcące	135 000,00	102 110,31	75,64%
		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	120 000,00	90 337,94	75,28%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 600,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 172,37	92,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 000,00	213 310,14	58,60%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	364 000,00	213 310,14	58,60%
		0830	Wpływy z usług	274 000,00	172 539,80	62,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	40 770,34	45,30%
			Razem	559 000,00	339 606,81	60,75%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	195 000,00	126 296,67	64,77%
	80115		Technika	60 000,00	24 186,36	40,31%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46,36	-
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 300,00	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 040,00	33,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	135 000,00	102 110,31	75,64%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 518,99	92,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 486,11	24,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 505,57	65,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 588,83	91,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 000,00	213 310,14	58,60%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	364 000,00	213 310,14	58,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 438,21	70,44%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	91 737,54	91,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 395,40	48,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	55,35	2,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	179,64	8,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 504,00	25,04%
			Razem	559 000,00	339 606,81	60,75%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: 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	55 000,00	55 000,00	68 264,46	124,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	68 264,46	124,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 871,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	45 393,08	82,53%
			Razem	55 000,00	55 000,00	68 264,46	124,12%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	0,00	190 000,00	157 636,80	82,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	157 636,80	82,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	10 332,00	25,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	147 304,80	98,20%
600			Transport i łączność	4 574 300,00	5 024 299,00	4 930 326,34	98,13%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00	270 000,00	183 874,35	68,10%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	183 874,35	68,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 304 300,00	4 754 299,00	4 746 451,99	99,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 304 300,00	4 754 299,00	4 746 451,99	99,83%
801			Oświata i wychowanie	142 826,00	658 136,84	658 136,84	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	142 826,00	202 411,00	202 411,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 826,00	202 411,00	202 411,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	455 725,84	455 725,84	100,00%
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	455 725,84	455 725,84	100,00%
855			Rodzina	523 646,00	523 646,00	798 098,55	152,41%
	85508		Rodziny zastępcze	523 646,00	523 646,00	798 098,55	152,41%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 646,00	523 646,00	798 098,55	152,41%
			Razem	5 240 772,00	6 396 081,84	6 544 198,53	102,32%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	0,00	190 000,00	160 026,80	84,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	160 026,80	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 586,00	78 929,10	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	12 722,00	31,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 414,00	68 375,70	99,94%
801			Oświata i wychowanie	55 800,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	55 800,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
			Razem	55 800,00	251 272,00	221 298,80	88,07%

3.20. 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 136,80 zł (z 7 403,97 zł do 9 540,77 zł)	wzrost o 2 136,80 zł (z 7 403,97 zł do 9 540,77 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (18 942,00 zł)	bez zmian (18 942,00 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 145 278,59 zł (z 223 950,59 zł do 369 229,18 zł)	wzrost o 145 278,59 zł (z 223 950,59 zł do 369 229,18 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 140 660,21 zł (z 1 293 852,22 zł do 1 434 512,43 zł)	wzrost o 157 019,20 zł (z 1 277 493,23 zł do 1 434 512,43 zł)	wzrost o 110,00 zł (z 0,00 zł do 110,00 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	zmniejszenie o 442,55 zł (z 34 051,91 zł do 33 609,36 zł)	zmniejszenie o 442,55 zł (z 34 051,91 zł do 33 609,36 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 29 000,00 zł (z 29 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 117 711,82 zł (z 865 502,01 zł do 983 213,83 zł)	wzrost o 108 841,12 zł (z 865 502,01 zł do 974 343,13 zł)	zmniejszenie o 294,91 zł (z 761,18 zł do 466,27 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 017,00 zł)	bez zmian (2 017,00 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 227,00 zł (z 1 406,12 zł do 1 633,12 zł)	wzrost o 227,00 zł (z 1 406,12 zł do 1 633,12 zł)	-
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 900,00 zł (z 5 200,00 zł do 3 300,00 zł)	zmniejszenie o 1 900,00 zł (z 5 000,00 zł do 3 100,00 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 397,19 zł (z 262,72 zł do 659,91 zł)	-	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 497,14 zł (z 6 419,56 zł do 11 916,70 zł)	wzrost o 5 497,14 zł (z 6 419,56 zł do 11 916,70 zł)	wzrost o 0,63 zł (z 0,00 zł do 0,63 zł)
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 801,56 zł (z 4 801,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 801,56 zł (z 4 801,56 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 238,75 zł (z 5 007,55 zł do 768,80 zł)	zmniejszenie o 4 139,50 zł (z 4 283,50 zł do 144,00 zł)	wzrost o 975,80 zł (z 731,00 zł do 1 706,80 zł)
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 40 600,00 zł (z 9 832,50 zł do 50 432,50 zł)	wzrost o 40 600,00 zł (z 9 832,50 zł do 50 432,50 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 128,00 zł (z 0,00 zł do 128,00 zł)	wzrost o 128,00 zł (z 0,00 zł do 128,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 654 007,32 zł (z 378 078,43 zł do 1 032 085,75 zł)	wzrost o 654 007,32 zł (z 378 078,43 zł do 1 032 085,75 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 108,03 zł	wzrost o 2 108,03 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 2 108,03 zł)	(z 0,00 zł do 2 108,03 zł)	
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 338,31 zł (z 7 338,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 338,31 zł (z 7 338,31 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 8 232,93 zł (z 0,00 zł do 8 232,93 zł)	wzrost o 8 232,93 zł (z 0,00 zł do 8 232,93 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	wzrost o 11 478,27 zł (z 0,00 zł do 11 478,27 zł)	wzrost o 11 478,27 zł (z 0,00 zł do 11 478,27 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	wzrost o 10 604,89 zł (z 0,00 zł do 10 604,89 zł)	wzrost o 10 604,89 zł (z 0,00 zł do 10 604,89 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 091 297,02 zł (z 2 893 116,45 zł do 3 984 413,47 zł)	wzrost o 1 127 537,37 zł (z 2 846 520,69 zł do 3 974 058,06 zł)	wzrost o 791,52 zł (z 1 492,18 zł do 2 283,70 zł)

3.21. 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	1 004 837,00	919 672,00	91,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 004 837,00	919 672,00	91,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004 837,00	919 672,00	91,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 522,26	309 557,91	99,69%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	2 197,26	1 232,91	56,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 197,26	1 232,91	56,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	308 325,00	308 325,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	308 325,00	308 325,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	12 461,00	11 454,94	91,93%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	12 461,00	11 454,94	91,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 461,00	11 454,94	91,93%
			Razem	0,00	1 327 820,26	1 240 684,85	93,44%

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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 006 771,00	919 672,00	91,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 006 771,00	919 672,00	91,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	595 343,71	519 643,31	87,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198 886,87	187 558,27	94,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 557,29	199 487,29	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 983,13	12 983,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	366 357,26	345 392,91	94,28%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	2 197,26	1 232,91	56,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 197,26	1 232,91	56,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	364 160,00	344 160,00	94,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364 160,00	344 160,00	94,51%
855			Rodzina	0,00	12 461,00	11 454,94	91,93%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	12 461,00	11 454,94	91,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 461,00	11 454,94	91,93%
			Razem	0,00	1 385 589,26	1 276 519,85	92,13%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 38: 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	24 000 000,00	24 000 000,00	23 941 804,50	99,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000 000,00	24 000 000,00	23 941 804,50	99,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 000 000,00	24 000 000,00	23 941 804,50	99,76%
			Razem	24 000 000,00	24 000 000,00	23 941 804,50	99,76%

W 2024 roku nie planowano i nie wykonano wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.

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

Tabela 39: 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	1 300 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 300 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 40: 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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 350 000,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 122/2025

Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej

z dnia 26 marca 2025 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU ŚREDZKIEGO

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

WYCIĄG Z ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŚREDZKIEGO

Informacja o stanie mienia Powiatu Średzkiego, sporządzona według stanu na 31 grudnia 2024 r.

na podstawie art. 120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634, ze zm.).

I.. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Średzkiemu praw własności

1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Średzkiego :

1.1 obreń Środa Śląska, ul. Świdnicka 33. Nieruchomość w administracji Wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej,

- **działka nr 91/1, AM – 22, o pow. 0,0632 ha, w udziale 16,79 % = 0,0106 ha, 1 lokal użytkowy .**
- **działka nr 91/3, AM – 22, o pow. 0,2977 ha,** baza Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej Nieruchomość przejęta na wniosek - decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.10.1999 r. Nr NGK.Ia.8224/SP/18/2/99, (decyzja stała się ostateczna dnia 28.10.1999 r.)

1.2. obreń Rakoszyce, ul. Średzka 1. Cała nieruchomość o ogólnej powierzchni 0,0258 ha to trzy działki :

- **działka nr 353/7, AM-2, o pow. 0,0130 ha** (działka niezabudowana przylegająca do lokalu mieszkalnego Państwa Najdrowskich), objęta umową dzierżawy na rzecz dwóch podmiotów prowadzących działalność leczniczą od 01.08.2010 r. na czas nieokreślony. (NZOZ HIPOKRATES i NZOZ UNIDENT)
- **działka nr 353/8, AM-2, o pow. 0,0116 ha** (działka niezabudowana przylegająca do lokalu mieszkalnego Państwa Kasprzyk), objęta umową dzierżawy na rzecz dwóch podmiotów prowadzących działalność leczniczą od 01.08.2010 r. na czas nieokreślony (NZOZ HIPOKRATES i NZOZ UNIDENT)
- **działka nr 353/11, AM- 2, o pow. 0,0012 ha** (działka zabudowana wiatą przystanku autobusowego), nie objęta żadną umową dzierżawy

Nieruchomość przejęta z mocy prawa, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.1999 r. Nr NGK.Ia.8224/SP/18/5/99 (decyzja stała się ostateczna dnia 15.11.1999 r)

1.3. obreń Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, Nieruchomość w administracji Starostwa Powiatowego .

- **działka nr 1/5, AM-19, o pow. 0,0509 ha w udziale 39,22 % = 0,0200 ha** (zabudowana budynkiem dwu lokalowym (lokal nr 1 wynajmowany na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – własność Powiatu w 100 %.
- **działka nr 1/7, AM – 19, o pow. 0,2481 ha:**
– udział 89,37 % (siedziba Starostwa Powiatowego)= **0,2217 ha**

Nieruchomość nabyta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.11.1999 r.

Nr NGK.Ia.8224/SP/18/3/99 (decyzja stała się ostateczna 21.12.1999 r.)

- **działka nr 1/3, AM – 19, o pow. 0,0288 ha, obreń Środa Śląska, ul. Wrocławska 2a,** zabudowana budynkiem biurowo-garażowym o pow. użytkowej 174,00 m², Nieruchomość oddana w użyczenie na rzecz Powiatowego Inspektora Weterynarii w Środzie Śląskiej od 15.11.2024 r. na czas nieoznaczony

Nieruchomość nabyta na podstawie aktu notarialnego Rp. A Nr 5026./2024 z dnia 05.11.2024 r. – umowa zamiany pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Średzkim

Nieruchomość objęta jest :

A.. 2 umowami najmu :

- 1 - Reg.Centr. Doradztwa Rozw. Roln. i Obsz. Wiejskich – 47,40 m², umowa od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 roku
- 2 - Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - 305,00 m², umowa od 14.11.2017 r. do 13.11.2027 roku

B.. 6 umowami użyczenia :

- a/, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – siedziba - lokal na I piętrze budynku o powierzchni 229,40 m² .
- b/, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – siedziba – lokal na I piętrze o powierzchni 54,0 m².
- c/, Powiatowy Inspektorat Weterynarii – siedziba – budynek o powierzchni 174,00 m² – od 15.11.2024 r. na czas nieokreślony.
- d/, Spółeczna Straż Rybacka (od 01.01.2019 r. na czas nieoznac.)+Nieodpłatna Pomoc Prawna – 1 lok.użytk. o pow.12,55 m²,
- e/, Związek Nauczycielstwa Polskiego -umowa od 01.09.2014 r. na czas nieoznaczony - 1 lok.użytk., o pow. 14,20.m²,
- f/, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych –od 01.10.2020 r. do 30.09.2025 r. – 1 lok.użytk., o pow. 45,70.m²,

C.. Trwały zarząd – na czas nieoznaczony od 07.07.2014 r. – lokal położony w przyziemiu budynku na rzecz Powiatowego Ośrodka Edukacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.- powierzchnia ogółem 215,80 m².

1.4. obręb Środa Śląska, ul. Wrocławska 10 - 12. Nieruchomość w nieodpłatnym trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej :

a- obręb Środa Śląska, ul. Wrocławska 10 :

- **działka nr 6, AM – 19, o pow. 0,1839 ha,** budynek byłego Liceum Profilowanego
- **działka nr 5/1, AM – 19, o pow. 0,0043 ha,** budynek byłego Liceum Profilowanego

Podstawa nabycia – akt notarialny z dnia 15.09.1999 r. Rp. A Nr 7647/1999.

b- obręb Środa Śląska, ul. Wrocławska 12. Nieruchomość w nieodpłatnym trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1, im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej :

- **działka nr 7/2, AM – 19, o pow. 0,3752 ha,**
- **działka nr 21/2, AM-19 o pow. 0,5456 ha,**

Nieruchomość nabyta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.10.1999 r.
Nr NGK.la.8224/SP/18/1/99.

- **działka nr 24/5, AM-19, o pow. 0,0279 ha** - droga dojazdowa
- **działka nr 8, AM-19, o pow. 0,1195 ha** - droga dojazdowa

Nieruchomość nabyta w drodze aktu notarialnego – umowa darowizny – Rp.A. Nr 2593/2002 z dnia 25.04.2002 r.

1.5. obręb Środa Śląska, ul. Przyszkołna 3. Nieruchomość zabudowana – Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej – umowa użyczenia od 05.01.2022 r. na czas nieokreślony)

- **działka nr 21/1, AM-19 o pow. 0,3826 ha,**

Nieruchomość nabyta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.10.1999 r.
Nr NGK.la.8224/SP/18/1/99.

1.6. obręb Środa Śląska, ul. Przyszkołna 1. Nieruchomość w nieodpłatnym użyczeniu Wielozaawodowej Rodziny Zastępczej w Środzie Śląskiej - Ewa i Zbigniew małż. Brzezińscy. (01.01.2020 r. – 31.12.2024 r.- przedłużona od 01.01.2025 do 31.05.2028 r.)

- **działka nr 7/1, AM – 19, o pow. 0,1696 ha,**

Nieruchomość nabyta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.10.1999 r.

Nr NGK.la.8224/SP/18/1/99; natomiast budynek wybudowany i przekazany przez Fundację POLSAT – akt notarialny –umowa darowizny Rp. A Nr 5180/2008 r. z dn 12.06.2008 r.

1.7. obręb Środa Śląska, ul.Św. Andrzeja 4. dotychczas w nieodpłatnym trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. W. Witosa w Środzie Śląskiej. Obecnie nieruchomość oddana w użyczenie dla Gminy Środa Śląska na okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2034 roku.

- **działka nr 80, AM – 16, o pow. 0,1214 ha,**

Nieruchomość nabyta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.01.2000 r.

Nr NGK.la.8224/SP/18/1/2000

1.8. obręb Środa Śląska, ul. Kilińskiego 33. Nieruchomość w nieodpłatnym trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Środzie Śląskiej .

- **działka nr 16, AM – 11, o pow. 0,3362 ha,**

- **działka nr 4/2, AM-11 o pow. 0,2920 ha,**

Nieruchomość nabyta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.07.2000 r.

Nr NGK.la.8224/SP/18/2/2000

1.9. obręb Środa Śląska ,ul. Kilińskiego 30 . Nieruchomość w administracji Starostwa Powiatowego , oddana częściowo w nieodpłatne użyczenie : Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu " OSTOJA " - parter budynku byłego bloku B szpitala o pow. użytkowej 328,00 m² – umowa od 06.10.2024 r.do 05.10.2034 r.; Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego – I i II piętro budynku B byłego szpitala o pow. 1116,50 m² - od 01.05.2023 r. na czas nieoznaczony oraz oddana w użyczenie dla PCPR na czas nieokreślony od 20.09.2021 r. –lokal o pow. 198,90 m². Ponadto budynek po byłej pralni o pow. 49,5 m² został oddany w użyczenie fundacji "Nie jesteś sam" od 01.02.2015 r. na czas nieoznaczony.

- **działka nr 27/11, AM – 18, o pow. 0,3475 ha,**

1.10. obręb Środa Śląska, ul. Kilińskiego 28 .Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej apteki – obecnie częściowo w nieodpłatnym użyczeniu oraz częściowo w najmie Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej – umowa od 01.03.2019 r. na czas nieoznaczony..

- **działka nr 27/13, AM – 18, o pow. 0,1470 ha,**

1.11. obręb Środa Śląska, ul. Kolejowa 16a. Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego szpitala, część budynku o pow. 117,68 m² oddana w najem OPC (opieka nocna); pow. 117,68 m², część I i II piętra o pow. łącznej 971,41 m² oddana w najem dla Bonifratskiego Centrum Medycznego oraz część budynku o pow. 1045,47 m² oddana w użyczenie dla Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej:

- **działka nr 189, AM – 18 o pow. 0,3580 ha**, zabudowana budynkiem byłego szpitala i bud. gospodarczym.

Nieruchomość nabyta aktem notarialnym nr Rp. A Nr 396/2020 z dnia 27.01.2020 roku od syndyka masy upadłościowej firmy PCZ S.A. w upadłości.

1.12. obręb Środa Śląska, ul. Kilińskiego 28. Nieruchomość zabudowana budynkiem transformatora.

- **działka nr 27/8, AM – 18 o pow. 0,0042 ha**, budynkiem transformatora

Nieruchomości wymienione w pktach od 1.9 do 1.12 zostały nabyte na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2000r Nr NGK.la.7723/P/18/3/00, zmienioną decyzją nr NGK.la. 7723/ P / 18-3 / 01 z dnia 18.12.2001 r.

1.13. obręb Środa Śląska, ul. Wrocławska 4. Nieruchomość w nieodpłatnym użyczeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej.

- **działka nr 2/1, AM – 19, o pow. 0,1299 ha**, zabudowana budynkiem administracyjnym - siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej.

Nieruchomość nabyta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września 2000 r – Nr NGK. la. 7723/P/18/5/00.

1.14. obręb Środa Śląska, ul. Strzelecka 3. Nieruchomość w administracji Starostwa Powiatowego.

- **działka nr 27/2, AM-17, o pow. 0,0103 ha**, droga wewnętrzna,

Nieruchomość nabyta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2001 r. Nr NGK.la. 7723 /P/18-1/01 oraz z dnia 21 lipca 2003 r Nr RR.V K.. 7722/P/18-2/03.

1.15. obręb Komorniki, gmina Środa Śląska. Nieruchomość niezabudowana – teren przeznaczony pod budowę nowego szpitala powiatowego.

- **działka nr 300/3, AM-3 o pow. 6,0000 ha**

Nieruchomość nabyta od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu – obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu - w trybie nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości - akt notarialny Rp. A Nr 3685/2010 z dn. 29.06.2010 r.

1.16. obręb miasta Środa Śląska :

- **działka nr 31/8, AM-25, o pow. 653 m²** - od P. Choroszczaka – pod drogę projekt. Nieruchomość nabyta z mocy art. 98 ugn na rzecz Powiatu

1.17. obręb Zabłoto, gmina Kostomłoty :

- **działka nr 419/3, AM-3 o pow. 98 m²**, – pas terenu wyłącz. z drogi powiatowej – do zbycia – w toku

1.18. obręb Gałów, gmina Miekinia :

- **działka nr 46/28, o pow. 2033 m²** – wyłączona z drogi powiatowej – przeznaczona do sprzedaży bezprzetarg. na polepsz.warunków zagosp.nier.przyległej

Nieruchomość nabyta z mocy art. 98 ugn na rzecz Powiatu od p. Koprowicza

1.19.: Obręb Brodno, gmina Środa Śląska : pas terenu wyłącz. z drogi powiatowej – do zbycia :

- dz. nr 123/5, o powierzchni 31 m²,
- dz. nr 123/6, o powierzchni 65 m²,
- dz. nr 123/8, o powierzchni 57 m²,
- dz. nr 123/9, o powierzchni 6 m², ogółem - 159 m²

1.20.: Obręb Krepice, gmina Miekinia : – pas terenu wyłącz. z drogi powiatowej – do zbycia – w toku

- **działka nr 46/3, o pow. 208 m²,**
- **działka nr 46/4, o pow. 181 m², ogółem – 389 m²,**

1.21.: Obręb Chomiąży, gmina Malczyce : – pas terenu wyłącz. z drogi powiatowej – do zbycia – w toku

- **działka nr 469/3. o pow. 208 m²** - przeznaczona do zbycia w 2025 roku
- **działka nr 469/4, o pow. 203 m²** - przeznaczona do zbycia w 2025 roku
- **działka nr 469/5, o pow. 336 m²** - została sprzedana w 2024 r. w dniu 24.05.2024 roku

PODSUMOWANIE :

I., Ogólna powierzchnia nieruchomości powiatu średzkiego, nie stanowiących dróg powiatowych - 10,6439 ha :

a) 4,0819 ha - nieruchomości zabudowane (siedziba starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,)

b) 0,0042 ha – nieruchomość zabudowana transformatorem (ul. Kilińskiego 30)

c) 6,5578 ha – nieruchomości niezabudowane, z czego:

- 6,0000 ha – teren przeznacz. pod budowę nowego szpitala powiatowego
- 0,5578 ha– niezabudow. inne (Rakoszyce - 3 dz.-258 m², ul. Strzelecka – 1 dz - 103 m², ul.Sokoła- od Choroszczaka – 1 dz. - 653 m², ul. Wrocławska 12 – 2 dz. – 1474 m², Zabłoto- 1 dz. - 98 m², Brodno 4 dz. - 159 m², Gałów –1 dz. - 2033 m², Kręplce- 2 dz. - 389 m², Chomiąża – 2 dz. – 411 m²,)

II., OGÓLNA POWIERZCHNIA DRÓG POWIATOWYCH - 484,3285 ha, o długości 335,7 km.

III. OGÓLNA POWIERZCHNIA MIENIA POWIATU ŚREDZKIEGO : 494,9724 ha.

II., GOSPODAROWANIE ZASOBEM POWIATU W OKRESIE 01.01.2024 - 31.12.2024 r.

1),. Zbycie nieruchomości z zasobu powiatu :

WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY nieruchomości POWIATU ŚREDZKIEGO dokonanych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.						
Lp.	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (nr działki, nr lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży	Wartość mienia wg operatu szacunkowego	Tryb sprzedaży
1	KADŁUB Nieruchomość niezabudowana, (wyłączona z dr powiat.)	działka nr 181/1, o pow. 20 313 m ²	05.02.2024 r	1.800.000 zł	1.498.000 zł	bezprzetargowo - na rzecz LSSE
2	CHOMIĄŻA Nieruchomość niezabudowana, (wyłączona z dr powiat.)	działka nr 469/5, o pow. 336 m ²	24.05.2024 r	19.000 zł	16.900 zł	bezprzetargowo - na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej – pp. Zięba
3	Środa Śląska ul. Wrocławska 42 Nieruchomość zabudowana	działka nr 84/1, AM-19, o pow. 711 m ²	05.11.2024 r.	574.800 zł	574.800 zł	Bezprzetargowo – Zamiana pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Średzkim
		działka nr 84/2, AM-19, o pow. 566 m ²		127.100 zł	127.100 zł	
SUMA				1.819.000. zł	1.514.900 zł	

2).Nabycie nieruchomości do zasobu powiatu :

WYKAZ TRANSAKCJI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU POWIATU ŚREDZKIEGO dokonanych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.						
L p	Rodzaj mienia	Numer działki,	Data nabycia	Cena nabycia	Wartość mienia wg operatu szacunkowego	Tryb nabycia
1	MROZÓW- WOJNOWICE Nieruchomość niezabudowana,	nr 475/1, o pow. 64 m ²	02.07.2024 r.	3.936 zł	3.936 zł	bezprzetargowo - nabycie od właścicieli nieruchomości na rzecz Powiatu – na polepsz.zagosp. nieruch. przyległej
		nr 476/1, o pow. 30 m ²	02.07.2024 r.	1.844 zł	1.844 zł	
2	Środa Śląska ul. Wrocławska 2 Nieruchomość zabudowana	nr 1/3, AM-19, o pow. 288 m ² ,	05.11.2024 r (Rp. A Nr 5026./2024)	728.700 zł	728.700 zł	Bezprzetargowo – Zamiana pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Średzkim
SUMA				734.480 zł	734.480 zł	

3).Pozbawienie kategorii drogi powiatowej :

A., poprzez wyłączenie z użytkowania tj. z ciągu drogi powiatowej :

1., Obręb Chomiąża, gmina Malczyce :

- działka nr 469/3. o pow. 208 m² - przeznaczona do zbycia w 2025 roku
- działka nr 469/4, o pow. 203 m² - przeznaczona do zbycia w 2025 roku
- działka nr 469/5, o pow. 336 m² - została sprzedana w 2024 r. w dniu 24.05.2024 roku

Na mocy uchwały Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr LXV/337/2023 z dnia 28.09.2023 r. tj. działki pozostają własnością Powiatu Średzkiego, ale są wyłączone z ciągu drogi powiatowej nr 2066D z mocą od 01.01.2024 roku.

4).Nadanie kategorii drogi powiatowej :

A., poprzez pozbawienie kategorii drogi wojewódzkiej i nadanie jej statusu drogi powiatowej :

1., Obręb Wrocisławice gmina Środa Śląska :

- działka nr 104/1, o pow. 0,3800 ha

2., Obręb Szymanów, gmina Malczyce :

- działka nr 117/1, o pow. 0,2624 ha

3., Obręb Chelm gmina Malczyce:

- działka nr 37/..., o pow. 1,2734 ha (trwa podział – cel- określenie konkretnej działki do przekazania na rzecz Powiatu)

Przekazanie na rzecz Powiatu Średzkiego w trybie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej nr DW 345 i nadanie jej statusu drogi powiatowej - Na mocy decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu nr 1210/2024 z dnia 20.11.2024 r. (stała się ostateczna z dniem06.12.2024 roku) tj. działki stają się własnością Powiatu Średzkiego z kategorią drogi powiatowej.

Otrzymują :

- 1. Adresat
- 2. Wydział MID – a/a

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Możejko
tel.(71)396-89-52,
e-mail: elzbieta.mozejko@powiat-sredzki.pl

Kierownik
Wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej

mgr inż. Tomasz Bartoszewski

WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH POWIATU ŚREDZKIEGO								
Droga				Miejscowość		Usytuowanie względem drogi		Usytuowanie względem przeszkody
Lp.	Nr	Km	Kat.	JNI	(nazwa drogi, ulicy)	w ciągu drogi	nad drogą	Nazwa przeszkody
1	2	3		4	5	6	7	
1	2072D	45811		1018301	Drogomiłowice	Tak		Cicha Woda
2	2020 D /2020 D/	40237		1018302	Ujazd Górny	Tak		Cicha Woda
3	2085 D /20303/	2600		1018303	Pichorowice	Tak		ciek bez nazwy
4	2091 D /20304/	1050		1018304	Gościśław	Tak		Rów Pielaszkowicki
5	2091 D /20304/	6250		1018305	Piekary	Tak		Cicha Woda
6	2177 D /20320/	26800		1018306	Karnice	Tak		Cicha Woda
7	2177 D /20320/	28500		1018307	Ujazd Górny	Tak		Cicha Woda
8	2087 D /20375/	1525		1018308	Udanin	Tak		potok bez nazwy
9	2088 D /20378/	1358		1018309	Różana	Tak		Cicha Woda
10	2072 D /20379/	4552		1018310	Pielaszkowice	Tak		Potok bez nazwy
11	2089D /2089D/	2376		1018311	Piekary	Tak		Cicha Woda
12	2071 D /20382/	1705		1018312	Ujazd Dolny	Tak		Cicha Woda
13	2928 D /20384/	8467		1018313	Lusina	Tak		Cicha Woda
14	2068 D /47703/	2395		1018314	Mazurowice	Tak		ciek bez nazwy
15	2075 D /47705/	1634		1018315	Środa Śl.	Tak		Średzka Woda
16	2075 D /47705/	14542		1018316	Kostomłoty	Tak		Jarosławiec
17	2056 D /47706/	1420		1018317	Głoska	Tak		Jeziorka
18	2056 D /47706/	2230		1018318	Głoska	Tak		Jeziorka
19	2056 D /47706/	3210		1018319	Gąsiorów	Tak		Jeziorka
20	2069 D /47753/	1398		1018320	Zawadka	Tak		Cicha Woda
21	2077 D /47758/	420		1018321	Chwalimierz	Tak		Średzka Woda
22	2064 D /47759/	3830		1018322	Brodno	Tak		ciek bez nazwy
23	2064 D /47759/	6030		1018323	Szczepanów	Tak		Nowy Rów
24	2063 D /47762/	1350		1018324	Zakrzów	Tak		Jeziorka
25	2060 D /2060 D/	3450		1018325	Szczepanów	Tak		Średzka Woda
26	2060 D /2060 D/	5508		1018326	Lisiny	Tak		Nowy Rów
27	2020 D /47802/	18012		1018327	Ramułtowice	Tak		Potok Karczycki
28	2014D /2014D/	3805		1018328	Piotrowice	Tak		Młynówka
29	2085 D /47820/	12158		1018329	Bogdanów	Tak		Strzegomka
30	2080 D /47887/	2548		1018330	Sokolniki	Tak		Strzegomka
31	2080 D /47887/	2679		1018331	Sokolniki	Tak		ciek bez nazwy
32	2057 D /47775/	1450		1018332	Warzyna	Tak		Jeziorka

Środa Śląska. 11.03.2025 r.

Sporządziła: Elżbieta Możejko

Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

mgr inż. Elżbieta Możejko

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Identyfikator	Pow. działki	Grupa rejestr.	Klasoużytki	Rodzaj władza	Nr KW
1	Kostomłoty	Bogdanów	112	021801_2.0001.112	1,79	11	dr 1.79	wl	KW 40344
2	Kostomłoty	Bogdanów	156	021801_2.0001.156	1,55	11	dr 1.55	wl	KW 40344
3	Kostomłoty	Bogdanów	179	021801_2.0001.179	1,05	11	dr 1.05	wl	KW 40344
4	Kostomłoty	Budziszów	94	021801_2.0003.94	1,74	11	dr 1.74	wl	KW 40356
5	Kostomłoty	Budziszów	129	021801_2.0003.129	0,69	11	dr 0.69	wl	KW 40356
6	Kostomłoty	Chmielów	228/1	021801_2.0004.228/1	0,0436	11	dr 0.0436	wl	WR1S/00040345/9
7	Kostomłoty	Chmielów	228/4	021801_2.0004.228/4	1,39	11	dr 1.39	wl	WR1S/00040345/9
8	Kostomłoty	Chmielów	235	021801_2.0004.235	1,11	11	dr 1.11	wl	WR1S/00040345/9
9	Kostomłoty	Chmielów	237	021801_2.0004.237	0,49	11	dr 0.49	wl	WR1S/00040345/9
10	Kostomłoty	Chmielów	239	021801_2.0004.239	0,24	11	dr 0.24	wl	WR1S/00040345/9
11	Kostomłoty	Chmielów	281	021801_2.0004.281	0,87	11	dr 0.87	wl	WR1S/00040345/9
12	Kostomłoty	Chmielów	282	021801_2.0004.282	1,62	11	dr 1.62	wl	WR1S/00040345/9
13	Kostomłoty	Chmielów	287	021801_2.0004.287	0,24	11	dr 0.24	wl	WR1S/00040345/9
14	Kostomłoty	Chmielów	289	021801_2.0004.289	0,84	11	dr 0.84	wl	WR1S/00040345/9
15	Kostomłoty	Chmielów	290	021801_2.0004.290	0,54	11	dr 0.54	wl	WR1S/00040345/9
16	Kostomłoty	Chmielów	292	021801_2.0004.292	0,83	11	dr 0.83	wl	WR1S/00040345/9
17	Kostomłoty	Godków	110	021801_2.0005.110	1,66	11	dr 1.66	wl	KW 40357
18	Kostomłoty	Godków	139	021801_2.0005.139	0,63	11	dr 0.63	wl	KW 40357
19	Kostomłoty	Godków	142	021801_2.0005.142	0,52	11	dr 0.52	wl	KW 40357
20	Kostomłoty	Jakubkowice	325	021801_2.0006.325	0,57	11	dr 0.57	wl	WR1S/00040348/0
21	Kostomłoty	Jakubkowice	339	021801_2.0006.339	2,71	11	dr 2.71	wl	WR1S/00040348/0
22	Kostomłoty	Jakubkowice	344	021801_2.0006.344	3,05	11	dr 3.05	wl	WR1S/00040348/0
23	Kostomłoty	Jarząbkowice	75/1	021801_2.0007.75/1	0,09	11	dr 0.09	wl	KW 40349
24	Kostomłoty	Jarząbkowice	75/2	021801_2.0007.75/2	0,0037	11	Wp 0.0037	wl	KW 40349
25	Kostomłoty	Jarząbkowice	76	021801_2.0007.76	1,78	11	dr 1.78	wl	KW 40349
26	Kostomłoty	Jarząbkowice	79/2	021801_2.0007.79/2	0,1	11	dr 0.10	wl	KW 40349
27	Kostomłoty	Jarząbkowice	82	021801_2.0007.82	0,55	11	dr 0.55	wl	KW 40349
28	Kostomłoty	Jarząbkowice	83/2	021801_2.0007.83/2	0,18	11	dr 0.18	wl	KW 40349
29	Kostomłoty	Jarząbkowice	108	021801_2.0007.108	1,02	11	dr 1.02	wl	KW 40349
30	Kostomłoty	Jarząbkowice	117	021801_2.0007.117	0,14	11	dr 0.14	wl	KW 40349
31	Kostomłoty	Jenkowice	111/6	021801_2.0008.111/6	0,0178	11	dr 0.0178	wl	WR1S/00040338/7

32	Kostomłoty	Jenkowice	111/7	021801_2.0008.111/7	2,6917	11	dr 2.6917	wl	WR15/00040338/7
33	Kostomłoty	Karczyce	295	021801_2.0009.295	3,79	11	dr 3.79	wl	KW 40346
34	Kostomłoty	Kostomłoty	74	021801_2.0010.74	1,212	11	dr 1.2120	wl	WR15/00040343/5
35	Kostomłoty	Kostomłoty	135	021801_2.0010.135	1,0408	11	dr 1.0408	wl	WR15/00040343/5
36	Kostomłoty	Kostomłoty	153	021801_2.0010.153	0,1484	11	dr 0.1484	wl	WR15/00040343/5
37	Kostomłoty	Kostomłoty	219	021801_2.0010.219	3,1306	11	dr 3.1306	wl	WR15/00040343/5
38	Kostomłoty	Kostomłoty	381/1	021801_2.0010.381/1	1,6502	11	dr 1.6502	wl	WR15/00040343/5
39	Kostomłoty	Kostomłoty	426/1	021801_2.0010.426/1	1,251	11	dr 1.2510	wl	WR15/00040343/5
40	Kostomłoty	Kostomłoty	428	021801_2.0010.428	3,8458	11	dr 3.8458	wl	WR15/00040343/5
41	Kostomłoty	Kostomłoty	490/2	021801_2.0010.490/2	1,8578	11	dr 1.8578	wl	WR15/00040343/5
42	Kostomłoty	Kostomłoty	527	021801_2.0010.527	1,0199	11	dr 1.0199	wl	WR15/00040343/5
43	Kostomłoty	Kostomłoty	528	021801_2.0010.528	0,9502	11	dr 0.9502	wl	WR15/00040343/5
44	Kostomłoty	Kostomłoty	529	021801_2.0010.529	0,8148	11	dr 0.8148	wl	WR15/00040343/5
45	Kostomłoty	Kostomłoty	530/3	021801_2.0010.530/3	0,1877	11	dr 0.1877	wl	WR15/00040343/5
46	Kostomłoty	Kostomłoty	530/7	021801_2.0010.530/7	0,3498	11	dr 0.3498	wl	WR15/00040343/5
47	Kostomłoty	Mieczków	223	021801_2.0011.223	5,83	11	dr 5.83	wl	KW 40352
48	Kostomłoty	Mieczków	224	021801_2.0011.224	1,14	11	dr 1.14	wl	KW 40352
49	Kostomłoty	Mieczków	228	021801_2.0011.228	1,44	11	dr 1.44	wl	KW 40352
50	Kostomłoty	Osiek	4	021801_2.0012.4	2,87	11	dr 2.87	wl	WR15/00040339/4
51	Kostomłoty	Osiek	8	021801_2.0012.8	1,38	11	dr 1.38	wl	WR15/00040339/4
52	Kostomłoty	Osiek	254/2	021801_2.0012.254/2	0,16	11	dr 0.16	wl	WR15/00040339/4
53	Kostomłoty	Osiek	277	021801_2.0012.277	1,26	11	dr 1.26	wl	WR15/00040339/4
54	Kostomłoty	Osiek	539	021801_2.0012.539	1,93	11	dr 1.93	wl	WR15/00040339/4
55	Kostomłoty	Paździorno	10	021801_2.0013.10	4,85	11	dr 4.85	wl	KW 40341
56	Kostomłoty	Paździorno	137	021801_2.0013.137	1,17	11	dr 1.17	wl	KW 40341
57	Kostomłoty	Paździorno	139	021801_2.0013.139	0,34	11	dr 0.34	wl	KW 40341
58	Kostomłoty	Piersno	286/1	021801_2.0014.286/1	1,77	11	dr 1.77	wl	WR15/00040342/8
59	Kostomłoty	Piersno	286/2	021801_2.0014.286/2	2,75	11	dr 2.75	wl	WR15/00040342/8
60	Kostomłoty	Piersno	296	021801_2.0014.296	1,46	11	dr 1.46	wl	WR15/00040342/8
61	Kostomłoty	Piotrowice	393/1	021801_2.0015.393/1	5,31	11	dr 5.31	wl	KW 40353
62	Kostomłoty	Piotrowice	393/2	021801_2.0015.393/2	1,47	11	dr 1.47	wl	KW 40353
63	Kostomłoty	Piotrowice	393/3	021801_2.0015.393/3	0,98	11	dr 0.98	wl	KW 40353
64	Kostomłoty	Piotrowice	393/4	021801_2.0015.393/4	1,6	11	dr 1.60	wl	KW 40353

65	Kostomłoty	Piotrowice	393/5	021801_2.0015.393/5	2,38	11	dr 2.38	wl	KW 40353
66	Kostomłoty	Piotrowice	416/2	021801_2.0015.416/2	0,21	11	dr 0.21	wl	KW 40353
67	Kostomłoty	Piotrowice	524	021801_2.0015.524	0,42	11	dr 0.42	wl	KW 40353
68	Kostomłoty	Piotrowice	525	021801_2.0015.525	0,03	11	dr 0.03	wl	KW 40353
69	Kostomłoty	Piotrowice	527	021801_2.0015.527	0,23	11	dr 0.23	wl	KW 40353
70	Kostomłoty	Piotrowice	601	021801_2.0015.601	0,55	11	dr 0.55	wl	KW 40353
71	Kostomłoty	Piotrowice	610	021801_2.0015.610	0,8	11	dr 0.80	wl	KW 40353
72	Kostomłoty	Ramutówice	9/2	021801_2.0016.9/2	1,15	11	dr 1.15	wl	KW 40340
73	Kostomłoty	Ramutówice	196/2	021801_2.0016.196/2	0,0917	11	dr 0.0917	wl	KW 40340
74	Kostomłoty	Ramutówice	196/3	021801_2.0016.196/3	3,04	11	dr 3.04	wl	KW 40340
75	Kostomłoty	Ramutówice	222/2	021801_2.0016.222/2	1,79	11	dr 1.79	wl	KW 40340
76	Kostomłoty	Ramutówice	224	021801_2.0016.224	0,01	11	dr 0.01	wl	KW 40340
77	Kostomłoty	Samorz	113	021801_2.0017.113	1,22	11	dr 1.22	wl	KW 40354
78	Kostomłoty	Samorz	120/1	021801_2.0017.120/1	3,69	11	dr 3.69	wl	KW 40354
79	Kostomłoty	Samsonowice	68	021801_2.0018.68	1,15	11	dr 1.15	wl	KW 40358
80	Kostomłoty	Samsonowice	69	021801_2.0018.69	1,9	11	dr 1.90	wl	KW 40358
81	Kostomłoty	Samsonowice	70	021801_2.0018.70	0,67	11	dr 0.67	wl	KW 40358
82	Kostomłoty	Samsonowice	71	021801_2.0018.71	1,15	11	dr 1.15	wl	KW 40358
83	Kostomłoty	Siemidrożyce	62	021801_2.0019.62	1,12	11	dr 1.12	wl	KW 40355
84	Kostomłoty	Siemidrożyce	88	021801_2.0019.88	1,37	11	dr 1.37	wl	KW 40355
85	Kostomłoty	Szymanowice	117	021801_2.0020.117	1,33	11	dr 1.33	wl	KW 40351
86	Kostomłoty	Szymanowice	118	021801_2.0020.118	0,66	11	dr 0.66	wl	KW 40351
87	Kostomłoty	Świdnica Polska	271	021801_2.0021.271	0,19	11	dr 0.19	wl	KW 40359
88	Kostomłoty	Wichrów	207	021801_2.0022.207	1,76	11	dr 1.76	wl	KW 40583
89	Kostomłoty	Wichrów	276	021801_2.0022.276	0,37	11	dr 0.37	wl	KW 40583
90	Kostomłoty	Wilków Średzki	164	021801_2.0023.164	1,03	11	dr 1.03	wl	KW 40347
91	Kostomłoty	Wilków Średzki	165	021801_2.0023.165	1,05	11	dr 1.05	wl	KW 40347
92	Kostomłoty	Wilków Średzki	172	021801_2.0023.172	0,35	11	dr 0.35	wl	KW 40347
93	Kostomłoty	Wilków Średzki	184	021801_2.0023.184	0,94	11	dr 0.94	wl	KW 40347
94	Kostomłoty	Wilków Średzki	213/1	021801_2.0023.213/1	1,52	11	dr 1.52	wl	KW 40347
95	Kostomłoty	Ząbłoto	419/2	021801_2.0024.419/2	4,31	11	dr 4.31	wl	WR1S/00040350/7
96	Kostomłoty	Ząbłoto	419/3	021801_2.0024.419/3	0,0098	11	Bp 0.0098	wl	WR1S/00058038/3
97	Kostomłoty	Ząbłoto	439	021801_2.0024.439	2,19	11	dr 2.19	wl	WR1S/00040350/7

98	Malczyce	Chełm	33	021802_2.0001.33	0,26	11	dr 0.26	wł	KW 40261
99	Malczyce	Chełm	46	021802_2.0001.46	0,46	11	dr 0.46	wł	KW 40261
100	Malczyce	ChomiąŜa	469/1	021802_2.0002.469/1	0,0198	11	dr 0.0198	wł	WR1S/00040263/0
101	Malczyce	ChomiąŜa	469/3	021802_2.0002.469/3	0,0208	11	dr 0.0208	wł	WR1S/00040263/0
102	Malczyce	ChomiąŜa	469/4	021802_2.0002.469/4	0,0203	11	B 0.0203	wł	WR1S/00040263/0
103	Malczyce	ChomiąŜa	469/6	021802_2.0002.469/6	2,11	11	dr 2.11	wł	WR1S/00040263/0
104	Malczyce	ChomiąŜa	494/1	021802_2.0002.494/1	0,016	11	dr 0.0160	wł	WR1S/00040263/0
105	Malczyce	ChomiąŜa	494/2	021802_2.0002.494/2	3,32	11	dr 3.32	wł	WR1S/00040263/0
106	Malczyce	Dębice	221	021802_2.0003.221	0,55	11	dr 0.55	wł	KW 40264
107	Malczyce	Dębice	229	021802_2.0003.229	0,21	11	dr 0.21	wł	KW 40264
108	Malczyce	Dębice	284	021802_2.0003.284	0,74	11	dr 0.74	wł	KW 40264
109	Malczyce	Malczyce	2	021802_2.0005.2	0,1991	11	dr 0.1991	wł	WR1S/00040259/9
110	Malczyce	Malczyce	16	021802_2.0005.16	2,43	11	dr 2.43	wł	WR1S/00040259/9
111	Malczyce	Malczyce	175/1	021802_2.0005.175/1	0,81	11	dr 0.81	wł	WR1S/00040259/9
112	Malczyce	Malczyce	272	021802_2.0005.272	0,24	11	dr 0.24	wł	WR1S/00040259/9
113	Malczyce	Malczyce	328	021802_2.0005.328	1,28	11	dr 1.28	wł	WR1S/00040259/9
114	Malczyce	Malczyce	462	021802_2.0005.462	0,55	11	dr 0.55	wł	WR1S/00040259/9
115	Malczyce	Malczyce	515	021802_2.0005.515	0,96	11	dr 0.96	wł	WR1S/00040259/9
116	Malczyce	Malczyce	583	021802_2.0005.583	0,99	11	dr 0.99	wł	WR1S/00040259/9
117	Malczyce	Mazurówice	270/2	021802_2.0006.270/2	0,0482	11	dr 0.0482	wł	KW 40260
118	Malczyce	Mazurówice	271	021802_2.0006.271	1,4467	11	dr 1.4467	wł	KW 40260
119	Malczyce	Mazurówice	272	021802_2.0006.272	0,1178	11	dr 0.1178	wł	KW 40260
120	Malczyce	Mazurówice	274/1	021802_2.0006.274/1	0,8523	11	dr 0.8523	wł	KW 40260
121	Malczyce	Mazurówice	275	021802_2.0006.275	0,3087	11	dr 0.3087	wł	KW 40260
122	Malczyce	Mazurówice	289	021802_2.0006.289	0,24	11	dr 0.24	wł	KW 40260
123	Malczyce	Mazurówice	319	021802_2.0006.319	0,796	11	dr 0.7960	wł	WR1S/00053014/4
124	Malczyce	Rachów	57/5	021802_2.0007.57/5	0,3067	11	dr 0.3067	wł	WR1S/00040258/2
125	Malczyce	Rachów	57/7	021802_2.0007.57/7	0,0983	11	dr 0.0983	wł	WR1S/00040258/2
126	Malczyce	Rachów	165/3	021802_2.0007.165/3	0,1092	11	dr 0.1092	wł	WR1S/00040258/2
127	Malczyce	Rusko	356	021802_2.0008.356	2,42	11	dr 2.42	wł	KW 40262
128	Malczyce	Szymanów	12/2	021802_2.0009.12/2	0,1042	11	dr 0.1042	wł	KW 40257
129	Malczyce	Szymanów	56	021802_2.0009.56	1,7503	11	dr 1.7503	wł	KW 40257
130	Malczyce	Szymanów	65/2	021802_2.0009.65/2	0,07	11	dr 0.07	wł	KW 40257

131	Malczyce	Szymanów	153	021802_2.0009.153	1,4451	11	dr 1.4451	wł	KW 40257
132	Miękinia - miasto	Miękinia	224/1	021803_4.0001.224/1	0,0135	11	dr 0.0135	wł	WR15/00040208/7
133	Miękinia - miasto	Miękinia	296/1	021803_4.0001.296/1	0,1838	11	dr 0.1838	wł	WR15/00040208/7
134	Miękinia - miasto	Miękinia	296/2	021803_4.0001.296/2	0,0033	11	dr 0.0033	wł	WR15/00040208/7
135	Miękinia - miasto	Miękinia	296/3	021803_4.0001.296/3	0,1676	11	dr 0.1676	wł	WR15/00040208/7
136	Miękinia - miasto	Miękinia	296/4	021803_4.0001.296/4	0,0146	11	Wp 0.0146	wł	WR15/00040208/7
137	Miękinia - miasto	Miękinia	296/6	021803_4.0001.296/6	0,1577	11	dr 0.1577	wł	WR15/00040208/7
138	Miękinia - miasto	Miękinia	296/8	021803_4.0001.296/8	0,0152	11	dr 0.0152	wł	WR15/00040208/7
139	Miękinia - miasto	Miękinia	584/2	021803_4.0001.584/2	0,8395	11	dr 0.8395	wł	WR15/00040208/7
140	Miękinia - miasto	Miękinia	584/3	021803_4.0001.584/3	0,9323	11	dr 0.9323	wł	WR15/00040208/7
141	iękinia - obszar wiejs	Białków	108/4	021803_5.0001.108/4	0,0161	11	RV 0.0161	wł	WR15/00040216/6
142	iękinia - obszar wiejs	Białków	233/1	021803_5.0001.233/1	0,6572	11	dr 0.6572	wł	WR15/00040216/6
143	iękinia - obszar wiejs	Białków	233/2	021803_5.0001.233/2	0,2951	11	dr 0.2951	wł	WR15/00040216/6
144	iękinia - obszar wiejs	Białków	247	021803_5.0001.247	1,5618	11	dr 1.5618	wł	WR15/00040216/6
145	iękinia - obszar wiejs	Białków	305/3	021803_5.0001.305/3	0,1475	11	R11lb 0.0858	wł	WR15/00040216/6
146	iękinia - obszar wiejs	Białków	309/1	021803_5.0001.309/1	0,1602	11	dr 0.1602	wł	WR15/00040216/6
147	iękinia - obszar wiejs	Białków	310	021803_5.0001.310	3,1522	11	dr 3.1522	wł	WR15/00040216/6
148	iękinia - obszar wiejs	Brzezina	228	021803_5.0003.228	3,7162	11	dr 3.7162	wł	KW 40211
149	iękinia - obszar wiejs	Brzezina	229	021803_5.0003.229	0,2469	11	dr 0.2469	wł	KW 40211
150	iękinia - obszar wiejs	Brzezina	231/2	021803_5.0003.231/2	0,0155	11	dr 0.0155	wł	KW 40211
151	iękinia - obszar wiejs	Brzezina	234/1	021803_5.0003.234/1	0,5519	11	dr 0.5519	wł	KW 40211
152	iękinia - obszar wiejs	Brzezina	235	021803_5.0003.235	0,1438	11	dr 0.1438	wł	KW 40211
153	iękinia - obszar wiejs	Brzezina	236	021803_5.0003.236	1,0508	11	dr 1.0508	wł	KW 40211
154	iękinia - obszar wiejs	Brzezina	237/1	021803_5.0003.237/1	0,1565	11	dr 0.1565	wł	KW 40211
155	iękinia - obszar wiejs	Brzezina	304	021803_5.0003.304	2,3776	11	dr 2.3776	wł	KW 40211
156	iękinia - obszar wiejs	Brzezinka Średzka	105/1	021803_5.0004.105/1	0,8067	11	dr 0.8067	wł	WR15/00040218/0
157	iękinia - obszar wiejs	Brzezinka Średzka	194	021803_5.0004.194	0,9823	11	dr 0.9823	wł	WR15/00040218/0
158	iękinia - obszar wiejs	Brzezinka Średzka	204/1	021803_5.0004.204/1	0,0588	11	dr 0.0588	wł	WR15/00040218/0
159	iękinia - obszar wiejs	Brzezinka Średzka	212/1	021803_5.0004.212/1	0,1135	11	dr 0.1135	wł	WR15/00040218/0
160	iękinia - obszar wiejs	Brzezinka Średzka	212/2	021803_5.0004.212/2	1,2559	11	dr 1.2559	wł	WR15/00040218/0
161	iękinia - obszar wiejs	Brzezinka Średzka	232	021803_5.0004.232	0,9788	11	dr 0.9788	wł	WR15/00040218/0
162	iękinia - obszar wiejs	Czerna	112	021803_5.0005.112	0,1326	11	dr 0.1326	wł	KW 40217
163	iękinia - obszar wiejs	Czerna	118	021803_5.0005.118	0,3686	11	dr 0.3686	wł	KW 40217

164	iękinia - obszar wiejs	Czerna	119/1	021803_5.0005.119/1	0,2313	11	dr 0.2313	wl	KW 40217
165	iękinia - obszar wiejs	Czerna	124	021803_5.0005.124	0,3204	11	dr 0.3204	wl	KW 40217
166	iękinia - obszar wiejs	Gałów	46/28	021803_5.0006.46/28	0,2033	11	RilIb 0.0035	wl	WR15/00052508/7
167	iękinia - obszar wiejs	Gałów	484	021803_5.0006.484	1,2255	11	dr 1.2255	wl	WR15/00040215/9
168	iękinia - obszar wiejs	Głoska	486	021803_5.0007.486	2,6836	11	dr 2.6836	wl	KW 40224
169	iękinia - obszar wiejs	Głoska	490	021803_5.0007.490	3,4672	11	dr 3.4672	wl	KW 40224
170	iękinia - obszar wiejs	Gostawice	108/4	021803_5.0008.108/4	0,5398	11	dr 0.5398	wl	WR15/00040220/7
171	iękinia - obszar wiejs	Gostawice	121	021803_5.0008.121	1,08	11	dr 1.08	wl	WR15/00040220/7
172	iękinia - obszar wiejs	Kępice	46/3	021803_5.0010.46/3	0,0208	11	Bp 0.0208	wl	WR15/00062503/5
173	iękinia - obszar wiejs	Kępice	46/4	021803_5.0010.46/4	0,0181	11	Bp 0.0181	wl	WR15/00062503/5
174	iękinia - obszar wiejs	Kępice	46/5	021803_5.0010.46/5	2,0683	11	dr 2.0683	wl	WR15/00040223/8
175	iękinia - obszar wiejs	Kępice	253/2	021803_5.0010.253/2	1,5921	11	dr 1.5921	wl	WR15/00040223/8
176	iękinia - obszar wiejs	Kępice	374	021803_5.0010.374	1,148	11	dr 1.1480	wl	WR15/00040223/8
177	iękinia - obszar wiejs	Księginice	118	021803_5.0011.118	0,0925	11	dr 0.0925	wl	KW 40212
178	iękinia - obszar wiejs	Księginice	134	021803_5.0011.134	0,9748	11	dr 0.9748	wl	KW 40212
179	iękinia - obszar wiejs	Księginice	135	021803_5.0011.135	1,6976	11	dr 1.6976	wl	KW 40212
180	iękinia - obszar wiejs	Księginice	137	021803_5.0011.137	0,6965	11	dr 0.6965	wl	KW 40212
181	iękinia - obszar wiejs	Księginice	142/1	021803_5.0011.142/1	1,9815	11	dr 1.9815	wl	KW 40212
182	iękinia - obszar wiejs	Księginice	190	021803_5.0011.190	0,9445	11	dr 0.9445	wl	KW 40212
183	iękinia - obszar wiejs	Lenartowice	72	021803_5.0012.72	0,6776	11	dr 0.6776	wl	KW 40210
184	iękinia - obszar wiejs	Lenartowice	73/2	021803_5.0012.73/2	0,5909	11	dr 0.5909	wl	KW 40210
185	iękinia - obszar wiejs	Lenartowice	76/1	021803_5.0012.76/1	0,0311	11	dr 0.0311	wl	KW 40210
186	iękinia - obszar wiejs	Lenartowice	76/2	021803_5.0012.76/2	1,0522	11	dr 1.0522	wl	KW 40210
187	iękinia - obszar wiejs	Lenartowice	123	021803_5.0012.123	0,566	11	dr 0.5660	wl	KW 40210
188	iękinia - obszar wiejs	Lenartowice	145/2	021803_5.0012.145/2	0,6378	11	dr 0.6378	wl	KW 40210
189	iękinia - obszar wiejs	Lenartowice	152/2	021803_5.0012.152/2	1,1914	11	dr 1.1914	wl	KW 40210
190	iękinia - obszar wiejs	Lutynia	83	021803_5.0013.83	6,5156	11	dr 6.5156	wl	WR15/00040209/4
191	iękinia - obszar wiejs	Lutynia	513	021803_5.0013.513	1,2742	11	dr 1.2742	wl	WR15/00040209/4
192	iękinia - obszar wiejs	Łowęccie	142	021803_5.0014.142	3,7157	11	dr 3.7157	wl	KW 40221
193	iękinia - obszar wiejs	Łowęccie	173	021803_5.0014.173	0,6471	11	dr 0.6471	wl	KW 40221
194	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	15	021803_5.0016.15	4,5945	11	dr 4.5945	wl	WR15/00040207/0
195	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	33/1	021803_5.0016.33/1	2,0593	11	dr 2.0593	wl	WR15/00040207/0
196	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	136/1	021803_5.0016.136/1	0,5083	11	RIVb 0.0001	wl	WR15/00040207/0

197	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	157/1	021803_5.0016.157/1	0,1206	11	dr 0.1206	wl	WR15/00040207/0
198	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	157/2	021803_5.0016.157/2	0,2921	11	dr 0.2921	wl	WR15/00040207/0
199	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	208/1	021803_5.0016.208/1	0,1162	11	dr 0.1162	wl	WR15/00040207/0
200	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	208/2	021803_5.0016.208/2	0,2764	11	dr 0.2764	wl	WR15/00040207/0
201	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	217/2	021803_5.0016.217/2	0,2676	11	dr 0.2676	wl	WR15/00040207/0
202	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	217/3	021803_5.0016.217/3	0,272	11	dr 0.2720	wl	WR15/00040207/0
203	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	223/1	021803_5.0016.223/1	0,4637	11	dr 0.4637	wl	WR15/00040207/0
204	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	223/2	021803_5.0016.223/2	0,3525	11	dr 0.3525	wl	WR15/00040207/0
205	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	239/3	021803_5.0016.239/3	0,0826	11	dr 0.0826	wl	WR15/00040207/0
206	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	239/4	021803_5.0016.239/4	0,7683	11	dr 0.7683	wl	WR15/00040207/0
207	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	304	021803_5.0016.304	0,295	11	dr 0.2950	wl	WR15/00040207/0
208	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	371	021803_5.0016.371	1,7502	11	dr 1.7502	wl	WR15/00040207/0
208a	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	475/1	021803_5.0016.475/1	0,0064	11	dr 0.0064	wl	WR15/00040207/0
208b	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	476/1	021803_5.0016.476/1	0,003	11	dr 0.0030	wl	WR15/00040207/0
209	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	506	021803_5.0016.506	1,351	11	dr 1.3510	wl	WR15/00040207/0
210	iękinia - obszar wiejs	Mrozów	595	021803_5.0016.595	0,6311	11	dr 0.6311	wl	WR15/00040207/0
211	iękinia - obszar wiejs	Prężyce	23	021803_5.0019.23	1,1923	11	dr 1.1923	wl	KW 40219
212	iękinia - obszar wiejs	Prężyce	67/2	021803_5.0019.67/2	0,285	11	dr 0.2850	wl	KW 40219
213	iękinia - obszar wiejs	Prężyce	106	021803_5.0019.106	2,3444	11	dr 2.3444	wl	KW 40219
214	iękinia - obszar wiejs	Prężyce	221	021803_5.0019.221	1,9489	11	dr 1.9489	wl	KW 40219
215	iękinia - obszar wiejs	Radakowice	20	021803_5.0020.20	2,3753	11	dr 2.3753	wl	WR15/00040213/5
216	iękinia - obszar wiejs	Radakowice	201	021803_5.0020.201	0,6141	11	dr 0.6141	wl	WR15/00040213/5
217	iękinia - obszar wiejs	Wilkostów	61	021803_5.0021.61	0,5719	11	dr 0.5719	wl	KW 40227
218	iękinia - obszar wiejs	Wilkostów	63	021803_5.0021.63	0,47	11	dr 0.47	wl	KW 40227
219	iękinia - obszar wiejs	Wilkostów	88	021803_5.0021.88	1,23	11	dr 1.23	wl	KW 40227
220	iękinia - obszar wiejs	Zabór Wielki	422/1	021803_5.0024.422/1	6,8681	11	dr 6.8681	wl	KW 40225
221	Środa Śląska - miasto	Obręb 1	1	021804_4.0001.AR_1.1	0,6291	11	dr 0.6291	wl	WR15/00040633/5
222	Środa Śląska - miasto	Obręb 1	7	021804_4.0001.AR_1.7	0,5357	11	dr 0.5357	wl	WR15/00040633/5
223	Środa Śląska - miasto	Obręb 4	31/8	021804_4.0004.AR_25.31/8	0,0653	11	R111b 0.0653	wl	WR15/00015524/4
224	Środa Śląska - miasto	Obręb 5	80	021804_4.0005.AR_16.80	0,1214	11	Bi 0.1214	wl	WR15/00028703/7
225	Środa Śląska - miasto	Obręb 6	4/2	021804_4.0006.AR_11.4/2	0,292	11	Bi 0.2920	wl	KW 28375
226	Środa Śląska - miasto	Obręb 6	16	021804_4.0006.AR_11.16	0,3362	11	Bi 0.3362	wl	KW 28375
227	Środa Śląska - miasto	Obręb 6	27/2	021804_4.0006.AR_17.27/2	0,0103	11	R111b 0.0103	wl	WR15/00029729/2

228	Środa Śląska - miasto	Obręb 6	27/8	021804_4.0006.AR_18.27/8	0,0047	11	Bi 0.0047	wł	KW 41816
229	Środa Śląska - miasto	Obręb 6	27/11	021804_4.0006.AR_18.27/1	0,3475	11	Bi 0.3475	wł	KW 28697
230	Środa Śląska - miasto	Obręb 6	27/13	021804_4.0006.AR_18.27/1	0,147	11	Bi 0.1470	wł	KW 28697
231	Środa Śląska - miasto	Obręb 6	189	021804_4.0006.AR_18.189	0,358	11	RiIib 0.0842	wł	WR15/00028698/8
232	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	1/3	021804_4.0007.AR_19.1/3	0,0288	11	Bi 0.0288	wł	WR15/00039291/5
233	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	1/5	021804_4.0007.AR_19.1/5	0,0509	7	Bi 0.0509	wł	WR15/00047684/6
234	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	1/7	021804_4.0007.AR_19.1/7	0,2481	11	Bi 0.2481	wł	WR15/00025075/4
235	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	2/1	021804_4.0007.AR_19.2/1	0,1299	11	Bi 0.1299	wł	KW 8423
236	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	5/1	021804_4.0007.AR_19.5/1	0,0043	11	Bi 0.0043	wł	WR15/00028695/7
237	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	6	021804_4.0007.AR_19.6	0,1839	11	Bi 0.1839	wł	WR15/00028695/7
238	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	7/1	021804_4.0007.AR_19.7/1	0,1696	11	B 0.1696	wł	KW 38791
239	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	7/2	021804_4.0007.AR_19.7/2	0,3752	11	Bi 0.3752	wł	WR15/00028695/7
240	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	8	021804_4.0007.AR_19.8	0,1195	11	dr 0.1195	wł	KW 30713
241	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	21/1	021804_4.0007.AR_19.21/1	0,3826	11	Bi 0.3826	wł	WR15/00058730/4
242	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	21/2	021804_4.0007.AR_19.21/2	0,5456	11	Bi 0.5456	wł	WR15/00028696/4
243	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	24/5	021804_4.0007.AR_19.24/5	0,0279	11	dr 0.0279	wł	KW 30713
244	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	91/1	021804_4.0007.AR_22.91/1	0,0632	7	Br-RIVa 0.06	wł	WR15/00028144/0
245	Środa Śląska - miasto	Obręb 7	91/3	021804_4.0007.AR_22.91/3	0,2977	11	Bi 0.2977	wł	KW 25673
246	Środa Śląska - miasto	Obręb 8	54/1	021804_4.0008.AR_27.54/1	0,3571	11	dr 0.3571	wł	WR15/00039586/0
247	Środa Śląska - miasto	Obręb 8	66/1	021804_4.0008.AR_27.66/1	0,0364	11	dr 0.0364	wł	WR15/00039586/0
248	Środa Śląska - miasto	Obręb 8	66/2	021804_4.0008.AR_27.66/2	0,0538	11	dr 0.0538	wł	WR15/00039586/0
249	Środa Śląska - miasto	Obręb 8	67	021804_4.0008.AR_27.67	0,052	11	PsIII 0.0520	wł	WR15/00039586/0
250	Środa Śląska - miasto	Obręb 9	1/1	021804_4.0009.AR_21.1/1	1,436	11	dr 1.4360	wł	KW 39586
251	Środa Śląska - obszar wiejski	Brodno	123/4	021804_5.0001.123/4	0,05	11	dr 0.05	wł	WR15/00040170/1
252	Środa Śląska - obszar wiejski	Brodno	123/5	021804_5.0001.123/5	0,0031	11	Br-RIVa 0.00	wł	WR15/00063314/0
253	Środa Śląska - obszar wiejski	Brodno	123/6	021804_5.0001.123/6	0,0065	11	Br-PsIV 0.00	wł	WR15/00063314/0
254	Środa Śląska - obszar wiejski	Brodno	123/8	021804_5.0001.123/8	0,0057	11	Br-PsIV 0.00	wł	WR15/00063314/0
255	Środa Śląska - obszar wiejski	Brodno	123/9	021804_5.0001.123/9	0,0006	11	Br-PsIV 0.00	wł	WR15/00063314/0
256	Środa Śląska - obszar wiejski	Brodno	123/10	021804_5.0001.123/10	4,16	11	dr 4.16	wł	WR15/00040170/1
257	Środa Śląska - obszar wiejski	Brodno	237	021804_5.0001.237	0,58	11	dr 0.58	wł	WR15/00040170/1
258	Środa Śląska - obszar wiejski	Brodno	256	021804_5.0001.256	0,29	11	dr 0.29	wł	WR15/00040170/1
259	Środa Śląska - obszar wiejski	Bukówek	1	021804_5.0002.1	1,37	11	dr 1.37	wł	WR15/00040171/8
260	Środa Śląska - obszar wiejski	Bukówek	22	021804_5.0002.22	0,18	11	dr 0.18	wł	WR15/00040171/8

261	ła Śląska - obszar wie	Bukówek	70	021804_5.0002.70	0,42	11	dr 0.42	wł	WR1S/00040171/8
262	ła Śląska - obszar wie	Bukówek	86	021804_5.0002.86	1,1	11	dr 1.10	wł	WR1S/00040171/8
263	ła Śląska - obszar wie	Bukówek	160	021804_5.0002.160	1,24	11	dr 1.24	wł	WR1S/00040171/8
264	ła Śląska - obszar wie	Bukówek	365/4	021804_5.0002.365/4	0,0409	11	R11b 0.0016	wł	WR1S/00040171/8
265	ła Śląska - obszar wie	Bukówek	384	021804_5.0002.384	0,65	11	dr 0.65	wł	WR1S/00040171/8
266	ła Śląska - obszar wie	Bukówek	390	021804_5.0002.390	1,26	11	dr 1.26	wł	WR1S/00040171/8
267	ła Śląska - obszar wie	Bukówek	395	021804_5.0002.395	0,36	11	dr 0.36	wł	WR1S/00040171/8
268	ła Śląska - obszar wie	Bukówek	396	021804_5.0002.396	1,43	11	dr 1.43	wł	WR1S/00040171/8
269	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	281/3	021804_5.0003.281/3	0,0013	11	TP 0.0013	wł	WR1S/00040179/4
270	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	282/1	021804_5.0003.282/1	0,0177	11	dr 0.0177	wł	WR1S/00040179/4
271	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	283/1	021804_5.0003.283/1	0,0349	11	dr 0.0349	wł	WR1S/00040179/4
272	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	284/3	021804_5.0003.284/3	0,0498	11	dr 0.0498	wł	WR1S/00040179/4
273	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	285/1	021804_5.0003.285/1	0,037	11	dr 0.0370	wł	WR1S/00040179/4
274	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	286/3	021804_5.0003.286/3	0,0183	11	dr 0.0183	wł	WR1S/00040179/4
275	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	286/5	021804_5.0003.286/5	0,0827	11	dr 0.0827	wł	WR1S/00040179/4
276	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	287/1	021804_5.0003.287/1	0,0961	11	dr 0.0961	wł	WR1S/00040179/4
277	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	288/1	021804_5.0003.288/1	0,0903	11	dr 0.0903	wł	WR1S/00040179/4
278	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	289/1	021804_5.0003.289/1	0,0687	11	dr 0.0687	wł	WR1S/00040179/4
279	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	290/1	021804_5.0003.290/1	0,137	11	dr 0.1370	wł	WR1S/00040179/4
280	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	341	021804_5.0003.341	2,78	11	dr 2.78	wł	WR1S/00040179/4
281	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	342	021804_5.0003.342	4,69	11	dr 4.69	wł	WR1S/00040179/4
282	ła Śląska - obszar wie	Cesarzowice	385	021804_5.0003.385	2,86	11	dr 2.86	wł	WR1S/00040179/4
283	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	149/5	021804_5.0004.149/5	0,0152	11	dr 0.0152	wł	WR1S/00040178/7
284	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	150/1	021804_5.0004.150/1	0,0093	11	dr 0.0093	wł	WR1S/00040178/7
285	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	152/1	021804_5.0004.152/1	0,2277	11	dr 0.2277	wł	WR1S/00040178/7
286	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	152/2	021804_5.0004.152/2	0,1551	11	dr 0.1551	wł	WR1S/00040178/7
287	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	153/3	021804_5.0004.153/3	0,5706	11	dr 0.5706	wł	WR1S/00040178/7
288	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	171/4	021804_5.0004.171/4	0,0061	11	dr 0.0061	wł	WR1S/00040178/7
289	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	171/6	021804_5.0004.171/6	0,0036	11	dr 0.0036	wł	WR1S/00040178/7
290	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	172	021804_5.0004.172	1,8	11	dr 1.80	wł	WR1S/00040178/7
291	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	174	021804_5.0004.174	0,57	11	dr 0.57	wł	WR1S/00040178/7
292	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	189/1	021804_5.0004.189/1	0,06	11	dr 0.06	wł	WR1S/00040178/7
293	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	189/2	021804_5.0004.189/2	0,01	11	dr 0.01	wł	WR1S/00040178/7

294	ła Śląska - obszar wie	Chwalimierz	189/3	021804_5.0004.189/3	2	11	dr 2.00	wl	WR1S/00040178/7
295	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	76	021804_5.0005.76	2,16	11	dr 2.16	wl	WR1S/00040188/0
296	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	233	021804_5.0005.233	0,69	11	dr 0.69	wl	WR1S/00040188/0
297	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	254	021804_5.0005.254	2,88	11	dr 2.88	wl	WR1S/00040188/0
298	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	279/13	021804_5.0005.279/13	0,0608	11	dr 0.0608	wl	WR1S/00040188/0
299	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	279/15	021804_5.0005.279/15	0,0496	11	dr 0.0496	wl	WR1S/00040188/0
300	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	283/5	021804_5.0005.283/5	0,0162	11	dr 0.0162	wl	WR1S/00040188/0
301	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	283/7	021804_5.0005.283/7	0,0123	11	dr 0.0123	wl	WR1S/00040188/0
302	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	284/8	021804_5.0005.284/8	0,0695	11	dr 0.0695	wl	WR1S/00040188/0
303	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	284/10	021804_5.0005.284/10	0,0358	11	dr 0.0358	wl	WR1S/00040188/0
304	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	284/12	021804_5.0005.284/12	0,0224	11	dr 0.0224	wl	WR1S/00040188/0
305	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	285/4	021804_5.0005.285/4	0,003	11	dr 0.0030	wl	WR1S/00040188/0
306	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	289/2	021804_5.0005.289/2	0,0613	11	dr 0.0613	wl	WR1S/00040188/0
307	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	290/2	021804_5.0005.290/2	0,0632	11	dr 0.0632	wl	WR1S/00040188/0
308	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	291/4	021804_5.0005.291/4	0,0223	11	dr 0.0223	wl	WR1S/00040188/0
309	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	291/6	021804_5.0005.291/6	0,0182	11	dr 0.0182	wl	WR1S/00040188/0
310	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	296/2	021804_5.0005.296/2	0,1157	11	dr 0.1157	wl	WR1S/00040188/0
311	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	509	021804_5.0005.509	1,82	11	dr 1.82	wl	WR1S/00040188/0
312	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	536/2	021804_5.0005.536/2	0,0044	11	dr 0.0044	wl	WR1S/00040188/0
313	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	539/1	021804_5.0005.539/1	0,0313	11	dr 0.0313	wl	WR1S/00040188/0
314	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	540/2	021804_5.0005.540/2	0,0856	11	dr 0.0856	wl	WR1S/00040188/0
315	ła Śląska - obszar wie	Ciechów	557/1	021804_5.0005.557/1	0,1382	11	dr 0.1382	wl	WR1S/00040188/0
316	ła Śląska - obszar wie	Jastrzębce	209/1	021804_5.0007.209/1	1,97	11	dr 1.97	wl	KW 40186
317	ła Śląska - obszar wie	Jastrzębce	237/1	021804_5.0007.237/1	2,62	11	dr 2.62	wl	KW 40186
318	ła Śląska - obszar wie	Jugowiec	122/2	021804_5.0008.122/2	1	11	dr 1.00	wl	KW 40183
319	ła Śląska - obszar wie	Jugowiec	144	021804_5.0008.144	0,63	11	dr 0.63	wl	KW 40582
320	ła Śląska - obszar wie	Jugowiec	148	021804_5.0008.148	0,32	11	dr 0.32	wl	KW 40582
321	ła Śląska - obszar wie	Jugowiec	165/2	021804_5.0008.165/2	0,05	11	dr 0.05	wl	KW 40183
322	ła Śląska - obszar wie	Kobylniki	163/1	021804_5.0010.163/1	2,42	11	dr 2.42	wl	KW 40181
323	ła Śląska - obszar wie	Kobylniki	223/1	021804_5.0010.223/1	0,9	11	dr 0.90	wl	KW 40181
324	ła Śląska - obszar wie	Komorniki	246/2	021804_5.0011.246/2	1,8167	11	dr 1.8167	wl	KW 40185
325	ła Śląska - obszar wie	Komorniki	258/2	021804_5.0011.258/2	0,1216	11	dr 0.1216	wl	KW 40185
326	ła Śląska - obszar wie	Komorniki	271/4	021804_5.0011.271/4	0,1055	11	dr 0.1055	wl	KW 40185

327	ła Śląska - obszar wie	Komorniki	277/1	021804_5.0011.277/1	0,545	11	dr 0.5450	wl	KW 40185
328	ła Śląska - obszar wie	Komorniki	300/3	021804_5.0011.300/3	6	11	Rilla 1.6856	wl	WR1S/00043088/0
329	ła Śląska - obszar wie	Komorniki	305	021804_5.0011.305	0,2556	11	dr 0.2556	wl	KW 40581
330	ła Śląska - obszar wie	Komorniki	306	021804_5.0011.306	0,2707	11	dr 0.2707	wl	KW 40581
331	ła Śląska - obszar wie	Komorniki	310	021804_5.0011.310	0,1211	11	dr 0.1211	wl	KW 40581
332	ła Śląska - obszar wie	Krynitzno	401	021804_5.0012.401	0,67	11	dr 0.67	wl	WR1S/00040184/2
333	ła Śląska - obszar wie	Krynitzno	411/4	021804_5.0012.411/4	0,0738	11	dr 0.0738	wl	WR1S/00040184/2
334	ła Śląska - obszar wie	Krynitzno	411/6	021804_5.0012.411/6	0,4512	11	dr 0.4512	wl	WR1S/00040184/2
335	ła Śląska - obszar wie	Krynitzno	411/7	021804_5.0012.411/7	1,38	11	dr 1.38	wl	WR1S/00040184/2
336	ła Śląska - obszar wie	Krynitzno	411/9	021804_5.0012.411/9	0,1136	11	dr 0.1136	wl	WR1S/00040184/2
337	ła Śląska - obszar wie	Kulin	298	021804_5.0013.298	2,06	11	dr 2.06	wl	KW 40176
338	ła Śląska - obszar wie	Kulin	344	021804_5.0013.344	1,97	11	dr 1.97	wl	KW 40176
339	ła Śląska - obszar wie	Lipnica	299	021804_5.0014.299	0,82	11	dr 0.82	wl	KW 40175
340	ła Śląska - obszar wie	Lipnica	301/3	021804_5.0014.301/3	0,0928	11	dr 0.0928	wl	KW 40175
341	ła Śląska - obszar wie	Lipnica	301/4	021804_5.0014.301/4	0,1655	11	dr 0.1655	wl	KW 40175
342	ła Śląska - obszar wie	Lipnica	301/5	021804_5.0014.301/5	0,0909	11	dr 0.0909	wl	KW 40175
343	ła Śląska - obszar wie	Lipnica	301/6	021804_5.0014.301/6	1,81	11	dr 1.81	wl	KW 40175
344	ła Śląska - obszar wie	Lipnica	340/1	021804_5.0014.340/1	0,0087	11	dr 0.0087	wl	KW 40175
345	ła Śląska - obszar wie	Lipnica	340/2	021804_5.0014.340/2	1,86	11	dr 1.86	wl	KW 40175
346	ła Śląska - obszar wie	Michałów	104	021804_5.0015.104	2,8701	11	dr 2.8701	wl	KW 40187
347	ła Śląska - obszar wie	Pęczków	41/2	021804_5.0017.41/2	0,42	11	dr 0.42	wl	KW 40177
348	ła Śląska - obszar wie	Pęczków	42	021804_5.0017.42	0,31	11	dr 0.31	wl	KW 40177
349	ła Śląska - obszar wie	Pęczków	46/2	021804_5.0017.46/2	0,1692	11	dr 0.1692	wl	KW 40177
350	ła Śląska - obszar wie	Pęczków	73	021804_5.0017.73	0,53	11	dr 0.53	wl	KW 40177
351	ła Śląska - obszar wie	Pęczków	78/2	021804_5.0017.78/2	0,1152	11	dr 0.1152	wl	KW 40177
352	ła Śląska - obszar wie	Pęczków	84	021804_5.0017.84	0,3	11	dr 0.30	wl	KW 40177
353	ła Śląska - obszar wie	Proszków	41/2	021804_5.0018.41/2	0,02	11	dr 0.02	wl	KW 40440
354	ła Śląska - obszar wie	Proszków	48	021804_5.0018.48	1,67	11	dr 1.67	wl	KW 40440
355	ła Śląska - obszar wie	Proszków	200	021804_5.0018.200	0,07	11	dr 0.07	wl	KW 40440
356	ła Śląska - obszar wie	Proszków	215/2	021804_5.0018.215/2	0,37	11	dr 0.37	wl	KW 40440
357	ła Śląska - obszar wie	Proszków	221	021804_5.0018.221	0,17	11	dr 0.17	wl	KW 40440
358	ła Śląska - obszar wie	Proszków	299	021804_5.0018.299	0,37	11	dr 0.37	wl	KW 40440
359	ła Śląska - obszar wie	Proszków	300	021804_5.0018.300	0,39	11	dr 0.39	wl	KW 40440

360	Ja Śląska - obszar wie	Przedmoście	191	021804_5.0019.191	0,38	11	dr 0.38	wl	KW 40165
361	Ja Śląska - obszar wie	Przedmoście	213	021804_5.0019.213	0,39	11	dr 0.39	wl	KW 40165
362	Ja Śląska - obszar wie	Przedmoście	255	021804_5.0019.255	0,94	11	dr 0.94	wl	KW 40165
363	Ja Śląska - obszar wie	Przedmoście	292	021804_5.0019.292	0,47	11	dr 0.47	wl	KW 40165
364	Ja Śląska - obszar wie	Przedmoście	293/2	021804_5.0019.293/2	0,08	11	dr 0.08	wl	KW 40165
365	Ja Śląska - obszar wie	Przedmoście	294	021804_5.0019.294	1,19	11	dr 1.19	wl	KW 40165
366	Ja Śląska - obszar wie	Przedmoście	296/1	021804_5.0019.296/1	0,04	11	dr 0.04	wl	KW 40165
367	Ja Śląska - obszar wie	Rakoszyce	223/2	021804_5.0020.223/2	2,17	11	dr 2.17	wl	KW 40173
368	Ja Śląska - obszar wie	Rakoszyce	223/4	021804_5.0020.223/4	3,34	11	dr 3.34	wl	KW 40173
369	Ja Śląska - obszar wie	Rakoszyce	353/7	021804_5.0020.353/7	0,013	11	Bi 0.0130	wl	KW 36480
370	Ja Śląska - obszar wie	Rakoszyce	353/8	021804_5.0020.353/8	0,0116	11	Bi 0.0116	wl	KW 36480
371	Ja Śląska - obszar wie	Rakoszyce	353/11	021804_5.0020.353/11	0,0012	11	Bi 0.0012	wl	KW 27347
372	Ja Śląska - obszar wie	Rzeczycza	289/1	021804_5.0021.289/1	0,0359	11	dr 0.0359	wl	KW 40172
373	Ja Śląska - obszar wie	Rzeczycza	289/2	021804_5.0021.289/2	0,4295	11	dr 0.4295	wl	KW 40172
374	Ja Śląska - obszar wie	Rzeczycza	289/3	021804_5.0021.289/3	0,43	11	dr 0.43	wl	KW 40172
375	Ja Śląska - obszar wie	Rzeczycza	296/4	021804_5.0021.296/4	0,21	11	dr 0.21	wl	WR1S/00047167/6
376	Ja Śląska - obszar wie	Słup	187/1	021804_5.0022.187/1	3,21	11	dr 3.21	wl	KW 40174
377	Ja Śląska - obszar wie	Słup	232	021804_5.0022.232	0,2	11	dr 0.20	wl	KW 40174
378	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	704/1	021804_5.0023.704/1	1,06	11	dr 1.06	wl	KW 40169
379	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	704/2	021804_5.0023.704/2	3,8	11	dr 3.80	wl	KW 40169
380	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	982	021804_5.0023.982	1	11	dr 1.00	wl	KW 40169
381	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	987	021804_5.0023.987	1,08	11	dr 1.08	wl	KW 40169
382	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	988/1	021804_5.0023.988/1	1,25	11	dr 1.25	wl	KW 40169
383	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	988/2	021804_5.0023.988/2	0,0004	11	dr 0.0004	wl	KW 40169
384	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	1034	021804_5.0023.1034	0,71	11	dr 0.71	wl	KW 40169
385	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	1035	021804_5.0023.1035	1,3	11	dr 1.30	wl	KW 40169
386	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	1068	021804_5.0023.1068	4,29	11	dr 4.29	wl	KW 40169
387	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	1069	021804_5.0023.1069	1,17	11	dr 1.17	wl	KW 40169
388	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	1106	021804_5.0023.1106	2,59	11	dr 2.59	wl	KW 40169
389	Ja Śląska - obszar wie	Szczepanów	1113	021804_5.0023.1113	0,86	11	dr 0.86	wl	KW 40169
390	Ja Śląska - obszar wie	Święte	196	021804_5.0024.196	1,3463	11	dr 1.3463	wl	WR1S/00040166/0
391	Ja Śląska - obszar wie	Święte	285/2	021804_5.0024.285/2	0,089	11	dr 0.0890	wl	WR1S/00040166/0
392	Ja Śląska - obszar wie	Święte	306	021804_5.0024.306	0,7241	11	dr 0.7241	wl	WR1S/00040166/0

393	Ła Śląska - obszar wie	Święte	394	021804_5.0024.394	0,4882	11	dr 0.4882	wl	WR1S/00040166/0
394	Ła Śląska - obszar wie	Święte	463	021804_5.0024.463	0,5434	11	dr 0.5434	wl	WR1S/00040166/0
395	Ła Śląska - obszar wie	Wojczyce	12	021804_5.0025.12	0,38	11	dr 0.38	wl	KW 40168
396	Ła Śląska - obszar wie	Wojczyce	55	021804_5.0025.55	0,25	11	dr 0.25	wl	KW 40168
397	Ła Śląska - obszar wie	Wrocławawice	63/2	021804_5.0026.63/2	1,89	11	dr 1.89	wl	KW 40167
398	Ła Śląska - obszar wie	Wrocławawice	66	021804_5.0026.66	0,36	11	dr 0.36	wl	KW 40167
399	Ła Śląska - obszar wie	Wrocławawice	104/2	021804_5.0026.104/2	0,92	11	dr 0.92	wl	KW 40167
400	Ła Śląska - obszar wie	Wrocławawice	106	021804_5.0026.106	0,43	11	dr 0.43	wl	KW 40167
401	Ła Śląska - obszar wie	Wrocławawice	162/1	021804_5.0026.162/1	0,3176	11	dr 0.3176	wl	KW 40167
402	Ła Śląska - obszar wie	Wrocławawice	162/2	021804_5.0026.162/2	1	11	dr 1.00	wl	KW 40167
403	Ła Śląska - obszar wie	Wrocławawice	172	021804_5.0026.172	0,05	11	dr 0.05	wl	KW 40167
404	Ła Śląska - obszar wie	Zakrzów	112/1	021804_5.0027.112/1	0,0421	11	dr 0.0421	wl	WR1S/00040182/8
405	Ła Śląska - obszar wie	Zakrzów	112/2	021804_5.0027.112/2	0,51	11	dr 0.51	wl	WR1S/00040182/8
406	Ła Śląska - obszar wie	Zakrzów	155	021804_5.0027.155	0,27	11	dr 0.27	wl	WR1S/00040182/8
407	Ła Śląska - obszar wie	Zakrzów	156	021804_5.0027.156	0,22	11	dr 0.22	wl	WR1S/00040182/8
408	Ła Śląska - obszar wie	Zakrzów	160	021804_5.0027.160	2,34	11	dr 2.34	wl	WR1S/00040182/8
409	Udanin	Damianowo	300	021805_2.0001.300	2,89	11	dr 2.89	wl	LE1J/00026142/9
410	Udanin	Damianowo	301	021805_2.0001.301	0,97	11	dr 0.97	wl	LE1J/00024981/8
411	Udanin	Damianowo	302/1	021805_2.0001.302/1	0,57	11	dr 0.57	wl	LE1J/00024981/8
412	Udanin	Damianowo	309	021805_2.0001.309	1,82	11	dr 1.82	wl	LE1J/00024981/8
413	Udanin	Damianowo	313/1	021805_2.0001.313/1	1,41	11	dr 1.41	wl	LE1J/00024981/8
414	Udanin	Damianowo	431	021805_2.0001.431	1,42	11	dr 1.42	wl	LE1J/00026142/9
415	Udanin	Damianowo	440	021805_2.0001.440	0,85	11	dr 0.85	wl	LE1J/00024981/8
416	Udanin	Damianowo	443	021805_2.0001.443	1,2	11	dr 1.20	wl	LE1J/00024981/8
417	Udanin	Damianowo	447	021805_2.0001.447	0,54	11	dr 0.54	wl	LE1J/00024981/8
418	Udanin	Damianowo	461	021805_2.0001.461	1,28	11	dr 1.28	wl	LE1J/00024981/8
419	Udanin	Damianowo	466	021805_2.0001.466	0,33	11	dr 0.33	wl	LE1J/00024981/8
420	Udanin	Progomitowice-Łag	157/1	021805_2.0002.157/1	1,43	11	dr 1.43	wl	LE1J/00024994/2
421	Udanin	Progomitowice-Łag	157/2	021805_2.0002.157/2	3,01	11	dr 3.01	wl	LE1J/00024994/2
422	Udanin	Progomitowice-Łag	165	021805_2.0002.165	0,14	11	dr 0.14	wl	LE1J/00024994/2
423	Udanin	Progomitowice-Łag	202	021805_2.0002.202	0,38	11	dr 0.38	wl	LE1J/00024994/2
424	Udanin	Progomitowice-Łag	203	021805_2.0002.203	0,42	11	dr 0.42	wl	LE1J/00024994/2
425	Udanin	Progomitowice-Łag	205	021805_2.0002.205	0,3	11	dr 0.30	wl	LE1J/00024994/2

426	Udanin	Progornitowice-Łąg	206	021805_2.0002.206	0,34	11	dr 0.34	wl	LE1J/00024994/2
427	Udanin	Dźwigórz	117/1	021805_2.0003.117/1	0,29	11	dr 0.29	wl	KW 24978
428	Udanin	Dźwigórz	120	021805_2.0003.120	0,68	11	dr 0.68	wl	KW 24978
429	Udanin	Dźwigórz	123/1	021805_2.0003.123/1	0,32	11	dr 0.32	wl	KW 24978
430	Udanin	Dźwigórz	151/1	021805_2.0003.151/1	0,39	11	dr 0.39	wl	KW 24978
431	Udanin	Dźwigórz	152	021805_2.0003.152	0,7	11	dr 0.70	wl	KW 24978
432	Udanin	Gościław	232	021805_2.0004.232	2,48	11	dr 2.48	wl	LE1J/00024995/9
433	Udanin	Gościław	240	021805_2.0004.240	1,69	11	dr 1.69	wl	LE1J/00024995/9
434	Udanin	Gościław	247	021805_2.0004.247	0,75	11	dr 0.75	wl	LE1J/00024995/9
435	Udanin	Gościław	251	021805_2.0004.251	0,6	11	dr 0.60	wl	LE1J/00024995/9
436	Udanin	Gościław	252/1	021805_2.0004.252/1	0,0466	11	dr 0.0466	wl	LE1J/00024995/9
437	Udanin	Gościław	252/2	021805_2.0004.252/2	0,3528	11	dr 0.3528	wl	LE1J/00024995/9
438	Udanin	Gościław	252/3	021805_2.0004.252/3	6,46	11	dr 6.46	wl	LE1J/00024995/9
439	Udanin	Jarostaw	189/2	021805_2.0005.189/2	1,3453	11	dr 1.3453	wl	KW 24993
440	Udanin	Jarostaw	203/2	021805_2.0005.203/2	1,3574	11	dr 1.3574	wl	KW 24993
441	Udanin	Jarostaw	211	021805_2.0005.211	1,78	11	dr 1.78	wl	KW 24993
442	Udanin	Jarostaw	212/1	021805_2.0005.212/1	0,89	11	dr 0.89	wl	KW 24993
443	Udanin	Jarostaw	214	021805_2.0005.214	0,61	11	dr 0.61	wl	KW 24993
444	Udanin	Jarostaw	232	021805_2.0005.232	0,79	11	dr 0.79	wl	KW 24993
445	Udanin	Jarostów	53/2	021805_2.0006.53/2	2,5896	11	dr 2.5896	wl	KW 24988
446	Udanin	Karnica	24	021805_2.0007.24	0,57	11	dr 0.57	wl	KW 24983
447	Udanin	Karnica	32	021805_2.0007.32	1,17	11	dr 1.17	wl	KW 24983
448	Udanin	Karnica	42	021805_2.0007.42	0,29	11	dr 0.29	wl	KW 24983
449	Udanin	Konary	73	021805_2.0008.73	1,12	11	dr 1.12	wl	LE1J/00024991/1
450	Udanin	Konary	160	021805_2.0008.160	0,98	11	dr 0.98	wl	LE1J/00024991/1
451	Udanin	Konary	382	021805_2.0008.382	3,39	11	dr 3.39	wl	LE1J/00024991/1
452	Udanin	Konary	442	021805_2.0008.442	1,31	11	dr 1.31	wl	LE1J/00024991/1
453	Udanin	Konary	519	021805_2.0008.519	2,23	11	dr 2.23	wl	LE1J/00024991/1
454	Udanin	Lasek	92	021805_2.0009.92	0,68	11	dr 0.68	wl	KW 24977
455	Udanin	Lasek	94	021805_2.0009.94	1,6	11	dr 1.60	wl	KW 24977
456	Udanin	Lusina	510/1	021805_2.0010.510/1	1	11	dr 1.00	wl	KW 24986
457	Udanin	Lusina	516	021805_2.0010.516	3,76	11	dr 3.76	wl	KW 24986
458	Udanin	Lusina	534	021805_2.0010.534	2,22	11	dr 2.22	wl	KW 24986

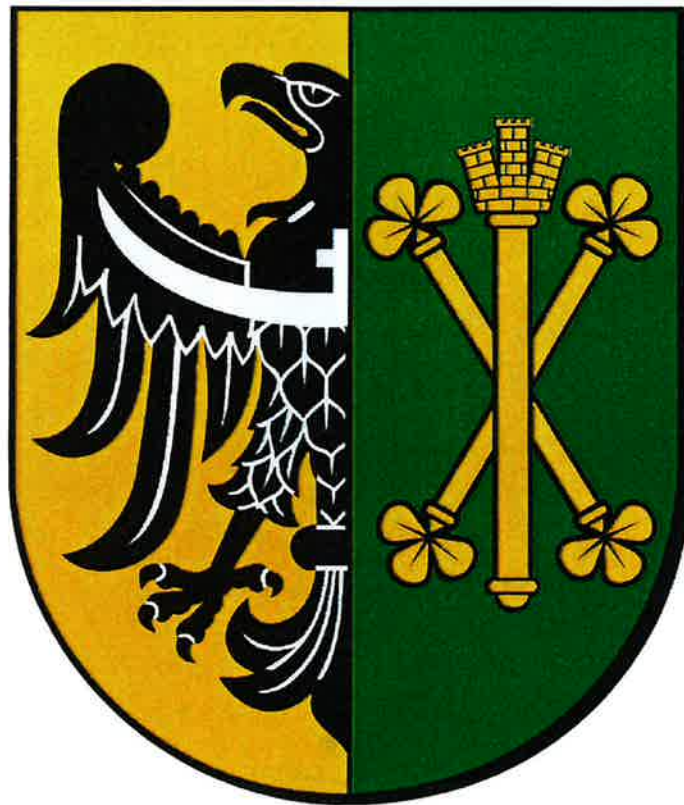
459	Udanin	Pichorowice	191/2	021805_2.0011.191/2	1,3441	11	dr 1.3441	wl	KW 24982
460	Udanin	Pichorowice	192	021805_2.0011.192	1,83	11	dr 1.83	wl	KW 24982
461	Udanin	Pichorowice	194/1	021805_2.0011.194/1	0,04	11	dr 0.04	wl	KW 24982
462	Udanin	Pichorowice	194/2	021805_2.0011.194/2	4,41	11	dr 4.41	wl	KW 24982
463	Udanin	Pichorowice	253	021805_2.0011.253	0,36	11	dr 0.36	wl	KW 24982
464	Udanin	Pichorowice	256	021805_2.0011.256	1,16	11	dr 1.16	wl	KW 24982
465	Udanin	Piekary	524/1	021805_2.0012.524/1	1,15	11	dr 1.15	wl	LE1J/00024979/1
466	Udanin	Piekary	524/3	021805_2.0012.524/3	0,0039	11	dr 0.0039	wl	LE1J/00024979/1
467	Udanin	Piekary	524/4	021805_2.0012.524/4	0,0034	11	dr 0.0034	wl	LE1J/00024979/1
468	Udanin	Piekary	524/5	021805_2.0012.524/5	3,26	11	dr 3.26	wl	LE1J/00024979/1
469	Udanin	Piekary	548	021805_2.0012.548	2,42	11	dr 2.42	wl	LE1J/00024979/1
470	Udanin	Pielaszkowice	226	021805_2.0013.226	1,6	11	dr 1.60	wl	LE1J/00024980/1
471	Udanin	Pielaszkowice	227	021805_2.0013.227	3,19	11	dr 3.19	wl	LE1J/00024980/1
472	Udanin	Pielaszkowice	228	021805_2.0013.228	1,5	11	dr 1.50	wl	LE1J/00024980/1
473	Udanin	Pielaszkowice	235	021805_2.0013.235	2,46	11	dr 2.46	wl	LE1J/00024980/1
474	Udanin	Pielaszkowice	242	021805_2.0013.242	0,86	11	dr 0.86	wl	LE1J/00028652/1
475	Udanin	Pielaszkowice	247	021805_2.0013.247	0,83	11	dr 0.83	wl	LE1J/00024980/1
476	Udanin	Pielaszkowice	248	021805_2.0013.248	0,38	11	dr 0.38	wl	LE1J/00024980/1
477	Udanin	Różana	167	021805_2.0014.167	1,94	11	dr 1.94	wl	LE1J/00024984/9
478	Udanin	Różana	285	021805_2.0014.285	1,38	11	dr 1.38	wl	LE1J/00024984/9
479	Udanin	Różana	471	021805_2.0014.471	0,39	11	dr 0.39	wl	
480	Udanin	Różana	476	021805_2.0014.476	1,52	11	dr 1.52	wl	LE1J/00024984/9
481	Udanin	Udanin	254	021805_2.0016.254	0,16	11	dr 0.16	wl	LE1J/00024992/8
482	Udanin	Udanin	261	021805_2.0016.261	1,1	11	dr 1.10	wl	LE1J/00024992/8
483	Udanin	Udanin	271	021805_2.0016.271	0,37	11	dr 0.37	wl	LE1J/00024992/8
484	Udanin	Udanin	287	021805_2.0016.287	1,4	11	dr 1.40	wl	LE1J/00024992/8
485	Udanin	Udanin	295/1	021805_2.0016.295/1	0,33	11	dr 0.33	wl	LE1J/00024992/8
486	Udanin	Udanin	324/2	021805_2.0016.324/2	0,32	11	dr 0.32	wl	LE1J/00024992/8
487	Udanin	Udanin	325	021805_2.0016.325	0,45	11	dr 0.45	wl	LE1J/00024992/8
488	Udanin	Udanin	326	021805_2.0016.326	1,8	11	dr 1.80	wl	LE1J/00024992/8
489	Udanin	Udanin	329	021805_2.0016.329	2,21	11	dr 2.21	wl	LE1J/00024992/8
490	Udanin	Udanin	330	021805_2.0016.330	2,43	11	dr 2.43	wl	LE1J/00024992/8
491	Udanin	Udanin	331	021805_2.0016.331	2,59	11	dr 2.59	wl	LE1J/00024992/8

492	Udanin	Ujazd Dolny	34	021805_2.0017.34	0,51	11	dr 0.51	wł	LE1J/00024985/6
493	Udanin	Ujazd Dolny	69/2	021805_2.0017.69/2	0,02	11	dr 0.02	wł	LE1J/00024985/6
494	Udanin	Ujazd Dolny	76	021805_2.0017.76	0,28	11	dr 0.28	wł	LE1J/00024985/6
495	Udanin	Ujazd Dolny	160	021805_2.0017.160	0,6	11	dr 0.60	wł	LE1J/00024985/6
496	Udanin	Ujazd Dolny	169	021805_2.0017.169	0,41	11	dr 0.41	wł	LE1J/00024985/6
497	Udanin	Ujazd Dolny	337	021805_2.0017.337	2,8	11	dr 2.80	wł	LE1J/00024985/6
498	Udanin	Ujazd Dolny	352	021805_2.0017.352	0,32	11	dr 0.32	wł	LE1J/00024985/6
499	Udanin	Ujazd Górny	24	021805_2.0018.24	1,55	11	dr 1.55	wł	LE1J/00024990/4
500	Udanin	Ujazd Górny	75	021805_2.0018.75	0,43	11	dr 0.43	wł	LE1J/00024990/4
501	Udanin	Ujazd Górny	82	021805_2.0018.82	0,71	11	dr 0.71	wł	LE1J/00024990/4
502	Udanin	Ujazd Górny	111	021805_2.0018.111	1,05	11	dr 1.05	wł	LE1J/00024990/4
503	Udanin	Ujazd Górny	305/1	021805_2.0018.305/1	0,1647	11	dr 0.1647	wł	LE1J/00024990/4
504	Udanin	Ujazd Górny	305/2	021805_2.0018.305/2	1,91	11	dr 1.91	wł	LE1J/00024990/4
505	Udanin	Ujazd Górny	376	021805_2.0018.376	1,52	11	dr 1.52	wł	LE1J/00024990/4
506	Udanin	Ujazd Górny	442/1	021805_2.0018.442/1	0,0387	11	dr 0.0387	wł	LE1J/00024990/4
507	Udanin	Ujazd Górny	442/2	021805_2.0018.442/2	0,29	11	dr 0.29	wł	LE1J/00024990/4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 122/2025

Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej

z dnia 26 marca 2025 r.



**SPRAWOZDANIE POWIATOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK**

MUZEUM REGIONALNE
w ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Plac Wolności 3
55-200 Środa Śląska
NIP: 912-105-787

Sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej

Stan na 31.12.2024 r.

1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 r. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2024 r. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada należności wymagalnych.

3. CZĘŚĆ OPISOWA

a) działalność statutowa: działalność tym zatrudnienie i średnie wynagrodzenie

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów w zakresie archeologii, etnografii, historii i sztuki związanych ze Środą Śląską i Powiatem Średzkim.

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej na dzień 31.12.2024 r. zatrudnia 15 osób (14,5 etatu), średnie miesięczne wynagrodzenie (przy uwzględnieniu nagród jubileuszowych oraz odpraw) na jedną osobę wynosi 6 599,86 brutto.

Zgodnie z § 9 statutu Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:

- 1) gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany;
- 2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych;
- 3) przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
- 4) zabezpieczenie i konserwacje zbiorów;

Wsk *Wsk*

**MUZEUM REGIONALNE
w ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ**
ul. Plac Wolności 3
55-260 Środa Śląska
Nip: 943-10-88-787

- 5) urządzenie wystaw stałych i czasowych;
- 6) organizowanie badań archeologicznych;
- 7) prowadzenie badań archeologicznych oraz poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, po uzyskaniu pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 i 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- 8) prowadzenie działalności edukacyjnej;
- 9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
- 10) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
- 11) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
- 12) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych;
- 13) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Zgodnie z § 10 statutu Muzeum gromadzi w szczególności:

- 1) malarstwo;
- 2) grafikę;
- 3) rzeźbę;
- 4) fotografię;
- 5) dokumenty kartograficzne;
- 6) pocztówki;
- 7) przedmioty gospodarstwa domowego i codziennego użytku;
- 8) narzędzia i sprzęty rzemieślnicze.

b) zakres świadczonych usług

Muzeum świadczy usługi w zakresie muzealnictwa (organizacja wystaw, lekcji muzealnych, sprzedaż biletów wstępu) usługi w zakresie badań archeologicznych oraz publikacji katalogów.

Wstęp na otwarcie organizowanych wystaw jest powszechny i bezpłatny.

Z kolei wstęp do muzeum celem zwiedzenia jest odpłatny.

Ceny biletów są zróżnicowane:

- bilet normalny – 12 zł,
- bilet ulgowy (dla grup pow. 10 osób) - 8 zł,
- bilet ulgowy (dzieci z terenu Powiatu Średzkiego do 14 roku życia) - 4 zł,
- cena jednostkowa lekcji muzealnych – 140 zł,
- cena jednostkowa przewodnika po Muzeum – 75 zł,
- przewodnik po mieście Środa Śląska - 170 zł,
- usługi w zakresie badań archeologicznych - ceny ustalone w drodze przetargu.

Muzeum z okazji otwarcia wystaw przygotowuje oraz wydaje publikacje – katalogi poświęcone tematyce zorganizowanej wystawy.

Ceny katalogów są ustalone na poziomie poniesionych kosztów związanych z drukowaniem, oprawą, plus 20 % marży.

c) wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego

- dochody w okresie sprawozdawczym	-	2 208 032,84
- koszty w okresie sprawozdawczym	-	2 170 931,38
- zysk	-	37 101,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
mgr Wioletta Kozłowska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
mgr Ilona Wodejko

Muzeum Regionalne
Środzie Śląskiej
ul. Plac Wolności 3
53-100 Środa Śląska
tel. 071-340-787

Muzeum Regionalne
w Środzie Śląskiej
ul. Plac Wolności 3
55-300 Środa Śląska
Nip: 913-16-11-20

Dochody 31.12.2024 r.

	Dochody	Kwota planowana Korekta 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wykonanie %
700	Przychody statutowe	230 000,00	224 252,12	97,5
700-1-1	Katalogi	15 000,00	15 306,52	102,05
700-1-2	Lekcje muzealne	10 000,00	8 940,00	89,4
700-1-3	Wypożyczenie strojów		369,93	
700-1-4	Przewodnik	10 000,00	4 208,31	42,09
700-1-5	Badania archeologiczne	140 000,00	146 129,05	104,38
700-1-6	Przygotowanie wniosków	20 000,00	11 100,00	55,5
700-1-7	Wypożyczenie straganów		50,00	77,51
700-2	Pamiątki	15 000,00	11 626,42	128,37
700-3	Bilety wstępu	20 000,00	25 673,10	
700-5	Rzemiosło		848,79	
750	Przychody finansowe		4 165,83	
750-2	Refaktura		95,00	
750-7	VAT			
750-8	Odszkodowanie		3 803,72	
750-9			235,21	
750-4			31,90	
760	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	159 614,89	319,23
760-1-1	Darowizna	30 000,00	30 635,00	102,12
760-1-2	Inne dochody	20 000,00	5 200,00	26
760-3	Ministerstwo		123 779,89	
740	Dotacja Podmiotowa	1 820 000,00	1 820 000,00	100
740-1	Dotacja - Powiat Średzki	1 820 000,00	1 820 000,00	100
	Dotacja - Powiat Średzki			
	Wkład własny			
Razem		2 100 000,00	2 208 032,84	105,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
mgr Wiesława Kozłarska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
mgr Ilona Wodejko

Muzeum Regionalne
w Środzie Śląskiej
ul. Plac Wolności 3
55-300 Środa Śląska
tel: 912-10-83-787

Koszty 31.12.2024 r.

Konto kosztów	Koszty	Kwota planowana 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wykonanie %
411	Zużycie materiałów	88 249,35	71 190,25	80,67
411-1	Konserwacyjne	15 000,00	8 910,89	59,41
411-2	Materiały o imprez	26 249,35	7 716,07	29,4
411-3	Materiały biurowe	10 000,00	6 412,83	64,13
411-4	Środki czystości	8 000,00	5 551,62	69,4
411-5	Wypożyczenie	8 000,00	26 281,40	328,52
411-6	Pozostałe materiały	21 000,00	16 317,44	77,71
419	Zużycie mediów	65 000,00	24 237,69	37,29
419-1	Energia elektryczna	22 000,00		
419-2	Zużycie gazu	38 000,00	22 508,88	59,24
419-3	Woda i ścieki	5 000,00	1 728,81	34,58
420	Usługi	511 000,00	495 435,91	96,96
420-1	Remontowe	6 000,00	4 267,52	71,13
420-3	Wywóz nieczystości	6 000,00	5 003,73	83,4
420-4	Usługi transportowe	4 000,00	4 246,18	106,16
420-5	Informatyczne	9 000,00	12 278,86	136,44
420-6	Telekomunikacyjne	8 000,00	5 904,04	73,8
420-7	Ochroniarskie	456 000,00	448 718,70	98,41
420-8	Pozostałe usługi	22 000,00	15 016,88	68,26
430	Wynagrodzenie	1 125 000,00	1 148 374,53	102,08
430-1	Wynagrodzenia osobowe	1 080 000,00	1 114 371,80	103,19
430-2	Wyn. Bezosobowe	10 000,00		
430-3	Inne wynagrodzenia/ jubile	35 000,00	34 002,73	97,15
440	ZFŚS/ Ekwiwalenty	51 000,00	48 716,53	95,53
440-1	Świadczenie urlopowe	36 000,00	35 198,53	97,78
440-2	Ekwiwalent	15 000,00	13 518,00	90,12
441	Inne świadczenia pracowni	2 000,00	2 307,66	115,39
441-1	BHP	2 000,00	2 307,66	115,39
441-2	Szkolenia			
445	Składki emerytalno-rentow	204 000,00	206 042,47	101,01
445-1	Emerytalne	189 000,00	191 341,61	101,24
445-2	Rentowe, wyp., f-sz pracy	15 000,00	14 700,86	98,01
450	Opłaty/ podatki	50	50,00	100
450-1	Opłaty	50	50,00	100
460	Pozostałe koszty	22 000,00	17 933,79	81,52
460-1	Opłaty bankowe	2 000,00	1 382,50	69,13
460-2	Podróże służbowe	2 000,00	867,7	43,39
460-4	Ubezpieczenia majątkowe	5 000,00	4 614,57	92,3
460-5	Ryczałt za samochód	13 000,00	11 069,02	85,15
500		31 700,65	155 589,13	490,81
500-1	Modernizacja wystawy	31 700,65	155 589,13	490,81
761			1 053,42	
761-5	Rozliczenie roczne Vat- wartość ujemna		1 053,42	
		2 100 000,00	2 170 931,38	103,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
mgr Wioletta Kozłowska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
mgr Ilona Wodejko

MUZEUM REGIONALNE
w ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Plac Wolności 3
55-300 Środa Śląska
Nip: 913-10-83-787

Przychody 31.12.2024 r.

		Przychody Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
układ rodzajowy		
700	Przychody statutowe	
700-1-1	Katalogi	15 306,52
700-1-2	Lekcje muzealne	8 940,00
700-1-3	Wypożyczenie strojów	369,93
700-1-4	Przewodnik	4 208,31
700-1-5	Badania archeologiczne	146 129,05
700-1-6	Przygotowanie wniosków	11 100,00
700-1-7	Wypożyczenie straganów	50,00
700-2	Pamiątki	11 626,42
700-3	Bilety wstępu	25 673,10
700-5	Rzemiosło	848,79
750-2	Refaktura	95,00
750-7	VAT	31,90
750-8	Odszkodowanie	3 803,72
750-9	Zwrot nadpłaty	235,21
760-1	Darowizna	35 835,00
760-3	Inne dochody	123 779,89
		388 032,84

Dotacje 31.12.2024 r.

740-1	Dotacja podmiotowa Powiatu	1 820 000,00
	Razem	1 820 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej

mgr Wioletta Kozłowska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej

mgr Hanna Wodejko

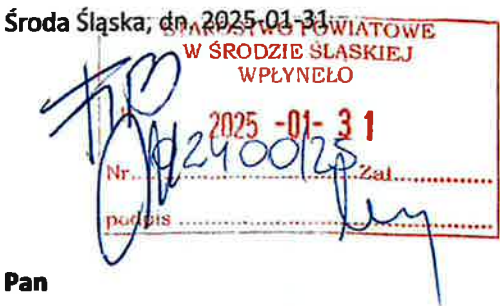
MUZEUM REGIONALNE
w ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Plac Wolności 3
55-300 Środa Śląska
Nip: 915-10-99-787

Koszty 31.12.2024 r.

Konto kosztowe		Koszty operacyjne w układzie kosztów rodzajowych dotyczące obiektu : Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
411-1	Konserwacyjne	8 910,89
411-2	Materiały o imprez	7 716,07
411-3	Materiały biurowe	6 412,83
411-4	Środki czystości	5 551,62
411-5	Wypożyczenie	26 281,40
411-6	Pozostałe materiały	16 317,44
419-1	Energia elektryczna	
419-2	Zużycie gazu	22 508,88
419-3	Woda i ścieki	1 728,81
420-1	Remontowe	4 267,52
420-2	Kulturalne	
420-3	Wywóz nieczystości	5 003,73
420-4	Usługi transportowe	4 246,18
420-5	Informatyczne	12 278,86
420-6	Telekomunikacyjne	5 904,04
420-7	Ochroniarskie	448 718,70
420-8	Pozostałe usługi	15 016,88
430-1	Wynagrodzenia osobowe	1 114 371,80
430-2	Wyn. Bezosobowe	
430-3	Inne wynagrodzenia	34 002,73
440-1	Świadczenie urlopowe	35 198,53
440-2	Ekwiwalent	13 518,00
441-1	BHP	2 307,66
441-2	Szkolenia	
445-1	Emerytalne	191 341,61
445-2	Rentowe, wyp., f-sz pracy	14 700,86
450-1	Opłaty	50,00
460-1	Opłaty bankowe	1 382,50
460-2	Podróże służbowe	867,7
460-3	Koszty reprezentacji	
460-4	Ubezpieczenia majątkowe	4 614,57
460-5	Ryczałt za samochód	11 069,02
500-1	Modernizacja wystawy	155 589,13
761-1	Pozostałe koszty	505
761-5	Rozliczenie roczne Vat- wa	544,93
761-4	Prowizja	1,69
761-9	Rozliczenie projektu	1,80
		2 170 931,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
mgr Wioletta Koziańska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
mgr Hlona Wodejko



Pan

Sebastian Burdzy

Starosta

Pan

Mariusz Łoś

Skarbnik Powiatu

Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej, przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji za 2024 rok.

Z poważaniem

Anna Klimczuk-Malczeńska
Dyrektor

Załączniki:

1. Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024.
2. Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego za rok 2024.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
II.	Przychody ogółem	1 368 475,00	1 368 475,58	100,00
1	Dotacja podmiotowa	790 000,00	790 000,00	100,00
2	DOTACJA BANK SPÓŁDZIELCZY	5 400,00	5 400,00	100,00
3	Powitowy Urząd Pracy	20 708,00	20 708,60	100,00
	Fundacja Drzewko Szczęścia	4 000,00	4 000,00	100,00
4	Przychody statutowe	548 014,00	548 014,03	100,00
5	Pozostałe przychody	328,00	327,56	99,87
6	Przychody finansowe	25,00	25,39	101,56

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
III.	Koszty ogółem	1 368 475,00	1 339 363,75	97,87
1	zakup materiałów konserwacyjnych	1 223,00	1 222,45	99,96
2	Zakup art. biurowych i druków	2 497,00	2 497,34	100,01
3	Zakup środków czystości	4 000,00	3 949,42	98,74
4	Zakup wyposażenia i wnip	41 800,00	41 797,59	99,99
5	Zakup artykułów pamiątkowych- celem sprzedaży w galerii	200,00	198,94	99,47
6	Zakup materiałów pozostałych	15 000,00	14 797,76	98,65
7	Zakup materiałów do pracowni	11 000,00	10 518,19	95,62
8	Zakup materiałów ogród sensoryczny	1 300,00	1 286,01	98,92
9	zakup materiałów projekt PCK	2 300,00	2 238,89	97,34
10	Zakup materiałów - imprezy	50 000,00	44 273,73	88,55
11	zakup materiałów- warsztaty	7 100,00	7 063,91	99,49
12	Zakup materiałów - kawiarnia	48 402,00	43 804,49	90,50
13	Zakup energii (energia, woda, gaz)	95 907,00	95 907,72	100,00
14	zakup usług remontowych	1 500,00	1 461,02	97,40
15	Zakup usług konserwacji	36 950,00	36 946,67	99,99
16	Zakup usług kulturalnych	20 000,00	15 383,19	76,92
17	Zakup usług transportowych, kurierskich, pocztowych	4 720,00	4 719,89	100,00
18	Usługi telekomunikacyjne	2 930,00	2 926,50	99,88
19	Usługi informatyczne	4 940,00	4 939,12	99,98
20	Zakup usług ochrony fizycznej	2 176,00	2 175,26	99,97



21	Zakup usług internetowych	4 700,00	4 699,20	99,98
22	zakup usług pozostałych	30 000,00	21 587,50	71,96
23	Zakup usług- prowadzenie zajęć warsztatowych	40 000,00	35 140,00	87,85
24	Wywóz nieczystości	8 077,00	8 077,31	100,00
25	Zakup usług- projekt PCK	2 429,00	2 429,00	100,00
26	Wynagrodzenia osobowe	637 181,00	637 181,08	100,00
27	Wynagrodzenie – umowy zlecenia, o dzieło	136 058,00	136 057,61	100,00
28	Inne świadczenia na rzecz pracowników (świadczenie urlopowe, ryczałt za auto)	19 056,00	19 055,62	100,00
29	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 554,00	133 554,32	100,00
30	opłaty i podatki	21,00	21,00	100,00
31	Prowizja bankowa	881,00	880,50	99,94
32	Badania lekarskie, szkolenia BHP	2 573,00	2 572,52	99,98

ŚRODKI OBROTOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
1	Środki pieniężne	51233,16	53383,83
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
3	Materiały	0	0,00
4	Należności	13219,38	7014,40
5	Zobowiązania	51378,41	14575,10
	Razem (poz. 1+2+3+4-5)	13074,13	45823,13

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beżena Burdzy

Zatwierdził:

Anna Kilmczuk-Majczewska
Dyrektor

B. CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OD 01.01.2024R. DO 31.12.2024R.

Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej zostało powołane z dniem 1 stycznia 2001 roku, Uchwałą NR XLI/219/2021 Rady Powiatu Środa Śląskiej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej

1. Działalność statutowa:

Przedmiotem podstawowej działalności statutowej PCKA jest

1. organizowanie wszelkich form działalności upowszechniającej sztukę współczesną (wystaw, imprez i inne),
2. organizowanie działalności pracowni tematycznych tj. ceramicznej, malarskiej, grafiki, rękodzielniczej, grafiki komputerowej oraz muzycznej,
3. organizowanie wystaw stałych i czasowych,
4. włączanie się w organizację imprez lokalnych i regionalnych,
5. organizacji konferencji, seminariów, przeglądów,
6. współpraca ze szkołami w organizacji imprez, wystaw, przeglądów, włączanie ich w działalność pracowni,
7. współpraca z mediami, promocja działalności PCKA,
8. prowadzenie działalności w zakresie wynajmu sali i pomieszczeń,
9. kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej,
10. promocje produktu kulturowego i turystycznego Powiatu Średzkiego,
11. kultywowanie i promocja wartości patriotycznych i niepodległościowych.

PCKA może prowadzić w granicach obowiązujących przepisów prawa inną działalność niż kulturalna, polegającą na:

- a) najmie i dzierżawie składników majątkowych;
- b) organizacji warsztatów tematycznych;
- c) sprzedaży przedmiotów związanych z działalnością artystyczną związaną z pracowniami (pędzle, podobrazia, farby itp.);
- d) działalności wydawniczej, poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej;
- e) sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, w tym dzieł lokalnych twórców (książki, komiksy, rzeźby, obrazy i inne), pamiątek związanych z regionem oraz produktów wytworzonych w pracowniach;
- f) wypożyczaniu kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego; **DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO** Wrocław, dnia 10 stycznia 2022 r. Poz. 107
- g) organizowaniu wydarzeń na zlecenie (okolicznościowych, sportowych, rodzinnych, rozrywkowych i innych)
- ; h) sprzedaży biletów.

PCKA pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Źródłami finansowania PCKA są:

- a) przychody z prowadzonej działalności;
- b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- c) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego w tym środki przekazywane przez organizatora dotacji: - podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu; - celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.”.

2. Stan należności instytucji:

- a) stan należności na początek okresu sprawozdawczego13 218,38
- b) stan należności na koniec okresu sprawozdawczego7 014,40

3. Stan zobowiązań instytucji:

- a) stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego51 378,41

w tym:

- z tytułu dostaw i usług6 420,01

- z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych44 797,20

- z tytułu rozrachunków z pracownikami161,20
- b) stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego14 575,10

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług1 796,13

- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych11 993,57

- rozliczenia z pracownikami785,40

Wykazana powyżej kwota zobowiązań, dotyczy zobowiązań krótkoterminowych, których termin zapłaty nie upłynął przed końcem okresu sprawozdawczego.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Średzka woda SP. z o.o.	Opłata za wodę i ścieki	564,54
2	POLDRUK Musiał Wanda	Zakup materiałów biurowych	63,96
3	Natalia Pasek	Zwrot za bilety	136,00
4	AGencja Ochrony Mienia 888 Wincenty Migdalski	Opłata za ochronę budynku - monitoring	147,60
5	Prywatna Praktyka Lekarska Alicja Tomczak Mor	Badania lekarskie pracownika	140,00
6	Tauron Sprzedaż SP Z O.O.	Energia elektryczna	1,00
7	FBSerwis	Wywóz nieczystości stałych	743,02
8	XXXL Gastro International Trading Sp. z o.o.		0,01
RAZEM:			1796,13



WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej	PIT-4	9 234,77
2	ZUS	Składki za m-c grudzień 2024	2 758,80
RAZEM:			11 993,57

WYKAZ NALEŻNOŚCI:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Fundacja EUDONOMIA ”		3000,00
2	IQ Roman Kucza	Najem sali	590,40
3	Teatr Artenes Michał Domagała		2214,00
4	Sandra Kilian	Najem sali	210,00
5	Industrial Solution Group Sp. Z o.o.	Realizacja umowy	1000,00
RAZEM			7 014,40

4. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

- a) Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na początku okresu sprawozdawczego

0,00
- b) Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu sprawozdawczego

0,00

Otrzymane przez CEKA środki zostały wydatkowane przede wszystkim na utrzymanie pomieszczeń, organizację imprez kulturalnych oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Środa Śląska, dn. 30-01-2025

Sporządził:

GIÓWAŁKSIKOWA

Bożena Burdzy

Zatwierdził:

Anna Klimczuk-Makczewska

Dyrektor

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 122/2025

Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej

z dnia 26 marca 2025 r.



**SPRAWOZDANIE SPZOZ ŚREDZKIE CENTRUM
ZDROWIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ŚREDZKIEGO CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELENGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ZA ROK 2024**



STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2024

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ŚREDZKIEGO CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ZA ROK 31.12.2024**

I. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej,
ul. Kolejowa 16a, 55-300 Środa Śląska

II. Sąd prowadzący rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz REGON,

- Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- Podmiot leczniczy został wpisany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 21.10.2021 pod numerem KRS 0000923811
- REGON 520248105, NIP 9131631912
- Wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 21.01.2022 pod numerem 000000248591

III. Osoby reprezentujące

W Średzkim Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej osobą reprezentującą Jednostkę jest Dyrektor - Ewa Olkowska.

IV. Cele statutowe

Zadaniem Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej jest realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa stacjonarnego i całodobowego w zakresie opieki długoterminowej i hospitalizacji. Do zadań w szczególności należy:

1. Udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:
 - a) Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
2. Udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a) Chirurgii ogólnej,
 - b) Ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 - c) Onkologii klinicznej,
 - d) Kardiologii,
 - e) Okulistyki,
 - f) Otolaryngologii,
 - g) Neurologii,
 - h) Diabetologii,
 - i) Medycyny paliatywnej,
 - j) Medycyny pracy,
 - k) Punkt szczepień.
3. Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
 - a) opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 - b) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
 - c) pielęgnacji, opieki i rehabilitacji pacjentów niewymagających hospitalizacji
 - d) świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów leczniczych, podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych osób fizycznych i prawnych oraz pracodawców.
4. Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
 - a) diagnostyki,
 - b) profilaktyki i promocji zdrowia,
 - c) szczepień ochronnych.

- V. Okres trwania działalności podmiotu
- Czas trwania działalności Średniego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie jest ograniczony.
- VI. Wielkość i struktura zatrudnienia
- Na dzień 31.12.2024r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 10 pracowników, 14 osób na umowę cywilnoprawną, 16 umów z lekarzami na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
- VII. Wykonanie planu finansowego za rok 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	% WYKONANIA PLANU
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym	1 970 000,00	3 247 321,19	164,84%
1. Przychody z NFZ	1 790 000,00	2 889 227,80	161,41%
2. Przychody z pozostałych usług medycznych	180 000,00	264 274,00	146,82%
* odpłatne badania diagnostyczne: USG bioderek, brzucha, tętnic górnych i dolnych, osocze bogato-płytkowe, RTG, odpłatne wizyty	180 000,00	264 274,00	146,82%
3. Przychody z pozostałych usług - wynajem	0,00	33 900,00	0,00%
4. Przychody z pozostałych usług - refundacja	0,00	59 919,39	0,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne	256 592,84	232 154,86	90,48%
1. Dotacje	256 242,84	231 725,61	90,43%
2. Inne przychody operacyjne	350,00	429,25	122,64%
C. Przychody finansowe (odsetki)	600,00	1 247,32	207,89%
OGÓŁEM PRZYCHODY	2 227 192,84	3 480 723,37	156,28%

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	% WYKONANIA PLANU
D. Koszty działalności operacyjnej	4 142 113,64	5 252 257,78	126,80%
1. Amortyzacja	256 242,84	248 571,17	97,01%
2. Zużycie materiałów i energii	372 000,00	194 415,11	52,26%
3. Usługi obce	1 914 000,00	3 211 118,93	167,77%
4. Podatki i opłaty	7 000,00	8 023,27	114,62%
5. Wynagrodzenia	1 326 000,00	1 363 188,50	102,80%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254 870,80	214 692,68	84,24%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	12 248,12	102,07%
E. Pozostałe koszty operacyjne	350,00	16,01	4,57%
F. Koszty finansowe	120,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM KOSZTY	4 142 583,64	5 252 273,79	126,79%

WYNIK FINANSOWY	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	% WYKONANIA PLANU
G. Zysk brutto	-1 915 390,80	-1 771 550,42	92,49%
H. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
J. Zysk netto	-1 915 390,80	-1 771 550,42	92,49%

VIII. Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za rok 2024

<u>SZCZEGÓŁOWE WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW</u>	PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym	3 247 321,19
1. Przychody z NFZ	2 889 227,80
a) Poradnie specjalistyczne	2 850 816,53
*Poradnia onkologiczna	1 409 589,14
*Poradnia chirurgii ogólnej	672 931,87
* Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	768 295,52
b) POZ	38 411,27
2. Przychody z pozostałych usług medycznych	264 274,00
* odpłatne badania diagnostyczne: USG bioderek, brzucha, tętnic górnych i dolnych, osocze bogato-płytkowe, RTG	264 274,00
* odpłatne wizyty	
3. Przychody z pozostałych usług - wynajem	33 900,00
4. Przychody z pozostałych usług - refundacja	59 919,39
B. Pozostałe przychody operacyjne	232 154,86
1. Dotacje	231 725,61
2. Inne przychody operacyjne	429,25
C. Przychody finansowe (odsetki)	1 247,32
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 480 723,37

<u>SZCZEGÓŁOWE WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW</u>	KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2024
D. Koszty działalności operacyjnej	5 252 257,78
1. Amortyzacja	248 571,17
*amortyzacja, do której równolegle wykazywane są pozostałe przychody operacyjne na podst. art. 41 ustawy o rachunkowości	231 725,61
*amortyzacja pozostała	16 845,56
2. Zużycie materiałów i energii	194 415,11
a) zużycie materiałów niemedycznych (materiały biurowe, środki czystości, gospodarcze, materiały do remontu i konserwacji itp.)	20 604,82
b) zużycie materiałów medycznych (leki, materiały medyczne, drobne narzędzia, itp.)	89 888,59
c) zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki)	83 921,70
3. Usługi obce	3 211 118,93
a) usługi niemedyczne (informatyczne, najmu, bankowe, naprawy i konserwacji sprzętu, przeglądów, telekomunikacyjne, odpadów itp.)	638 828,20
b) usługi medyczne:	2 572 290,73
* usługi diagnostyczne	122 204,66
* podwykonastwo medyczne (lekarze, pielęgniarki)	2 439 662,67
* pozostałe usługi medyczne	10 423,40
4. Podatki i opłaty	8 023,27
5. Wynagrodzenia	1 363 188,50
a) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	961 826,35
b) umowy zlecenia	401 362,15
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 692,68
a) Składki ZUS umowy o pracę	183 904,93
b) Składki ZUS umowy zlecenia	21 110,80
c) Koszty BHP/PPK	9 676,95
7. Pozostałe koszty rodzajowe	12 248,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	16,01
F. Koszty finansowe	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	5 252 273,79

WYNIK FINANSOWY	NA DZIEŃ 31.12.2024
G. Zysk brutto/netto	-1 771 550,42

IX. KOSZTY WG MIEJSC POWSTANIA

Przychody i koszty 2024	POZ	AOS	PPO/PKO	PF	Ogółem
Przychód	38 411,27	3 208 909,92	232 154,86	1 247,32	3 480 723,37
Koszty	713 963,90	4 538 293,88	16,01	0,00	5 252 273,79
Wynik netto	-675 552,63	-1 329 383,96	232 138,85	1 247,32	-1 771 550,42

X. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH I POŻYCZEK

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH, POŻYCZEK	NA DZIEŃ 31.12.2024
1. Należności krótkoterminowe	568 082,24
a) Należności z tytułu dostaw i usług	567 855,64
* NFZ	518 736,21
* Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	49 119,43
b) Pozostałe	226,60
2. Zobowiązania krótkoterminowe	303 112,73
a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252 343,96
b) z tytułów podatków i ubezpieczeń społecznych	50 695,78
c) Pozostałe	72,99
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	322 571,98
4. Pożyczki i kredyty, w tym	3 050 000,00
a) pożyczka długoterminowa	1 600 000,00
b) pożyczka krótkoterminowa	1 450 000,00

Sporządziła:
Małgorzata Filipowska

Dyrektor Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ
Ewa Olkowska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Małgorzata Filipowska
Data: 2025-01-18 13:23:33
CET