

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia
Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2024 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 r. Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) informację o stanie mienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Sławomir Kapica

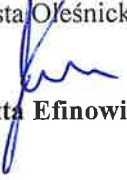
Członek Zarządu


Marcin Gręda

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu

Maria Susidko

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr 133/2025
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27.03.2025 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2024 r.



OLEŚNICA

MARZEC 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	17
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	24
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	49
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8. Wydatki majątkowe	51
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	52
2.8.2. Dział 710 – Działalność usługowa	53
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna	53
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	55
2.8.7. Dział 852 – Pomoc społeczna	55

2.8.8.	Dział 855 – Rodzina.....	55
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody.....	57
2.11.	Kwota długu	57
2.12.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego za 2024 rok	57
2.12.1.	Dochody	58
2.12.2.	Wydatki.....	58
2.12.3.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	58
2.12.4.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	59
2.12.5.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59
3.	DANE TABELARYCZNE.....	61
3.1.	Wykonanie dochodów.....	61
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	78
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	80
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	82
3.6.	Wykonanie wydatków.....	84
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	107
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	129
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	134
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	136
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	139
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	140
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	143
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144
3.15.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	145
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	148
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	150

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr LVIII/409/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr LVIII/409/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 190 809 217,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 196 056 745,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 600 195,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 10 352 667,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 247 528,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego, 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	LX/420/2024	4 994 103,54	3 171 837,90	6 342 957,06	893 056,81	3 627 634,61	0,00	0,00	0,00
2	809/2024	121 185,80	0,00	190 533,80	69 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	811/2024	391 679,00	0,00	425 107,97	33 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4	814/2024	1 208 762,80	0,00	1 212 762,80	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	819/2024	608 926,68	0,00	630 341,86	21 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXI/430/2024	13 866 813,57	13 383 327,57	14 391 463,22	13 902 534,18	5 443,04	0,00	0,00	0,00
7	833/2024	411 960,05	0,00	700 362,05	288 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	855/2024	1 067 188,00	900 000,00	914 460,39	747 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXII/438/2024	1 471 706,93	1 471 706,93	2 515 006,93	2 515 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10	860/2024	457 102,00	0,00	485 515,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/13/2024	8 727,05	24 051,86	3 568 439,65	186 692,29	3 397 072,17	0,00	0,00	0,00
12	12/2024	172 193,05	0,00	246 428,91	74 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/29/2024	1 380 510,12	0,00	3 479 181,63	120 622,85	28 290 046,66	8 000 000,00	18 311 998,00	0,00
14	20/2024	138 357,00	856,39	487 827,29	350 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	27/2024	21 006,05	0,00	115 381,05	94 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	30/2024	115 333,00	0,00	135 874,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	38/2024	0,00	0,00	145 630,30	145 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/35/2024	7 406 958,94	2 048 403,98	7 775 367,04	2 060 869,33	15 962 606,75	15 606 664,00	15 606 664,00	15 606 664,00
19	42/2024	195 756,00	0,00	204 142,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51/2023	0,00	0,00	43 404,00	43 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/46/2024	1 005 474,56	753,02	2 222 700,00	1 195 148,47	22 829,99	0,00	0,00	0,00
22	55/2024	537 109,50	0,00	1 094 573,35	557 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	59/2024	666 528,00	0,00	991 547,00	325 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/52/2024	2 062 536,07	2 899 821,02	3 777 533,10	3 856 235,27	758 582,78	0,00	0,00	0,00
25	67/2024	222 224,00	0,00	327 152,47	104 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26	72/2024	0,00	0,00	640 980,00	640 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII/57/2024	1 288 761,60	224 581,20	4 371 338,16	3 307 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00
28	85/2024	687 953,27	24 538,16	1 950 801,83	1 287 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VIII/63/2024	4 698 483,00	3 476 500,00	1 140 796,90	604 331,43	0,00	685 517,53	0,00	0,00
30	95/2024	324 164,00	0,00	1 018 241,41	694 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	45 531 503,58	27 626 378,03	61 545 851,17	34 180 689,15	52 064 216,00	24 292 181,53	33 918 662,00	15 606 664,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 905 125,55 zł do kwoty 208 714 342,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 27 365 162,02 zł do kwoty 223 421 907,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 27 772 034,47 zł do kwoty 43 372 229,97 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 18 311 998,00 zł do kwoty 28 664 665,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 707 564,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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.

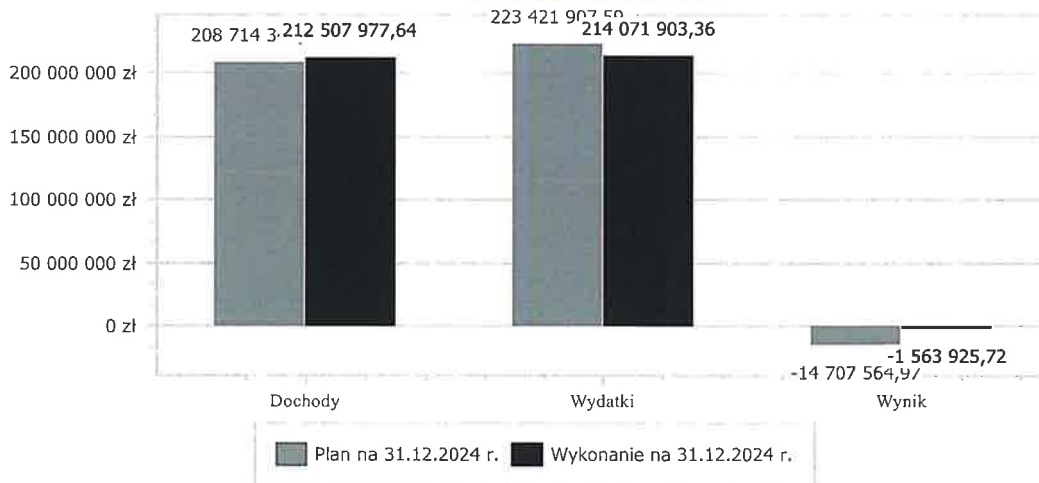
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	190 809 217,07	208 714 342,62	212 507 977,64	101,82%
Wydatki	196 056 745,57	223 421 907,59	214 071 903,36	95,82%
Wynik	-5 247 528,50	-14 707 564,97	-1 563 925,72	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 563 925,72 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 212 507 977,64 zł, a ich realizacja stanowiła 101,82% planu wynoszącego 208 714 342,62 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

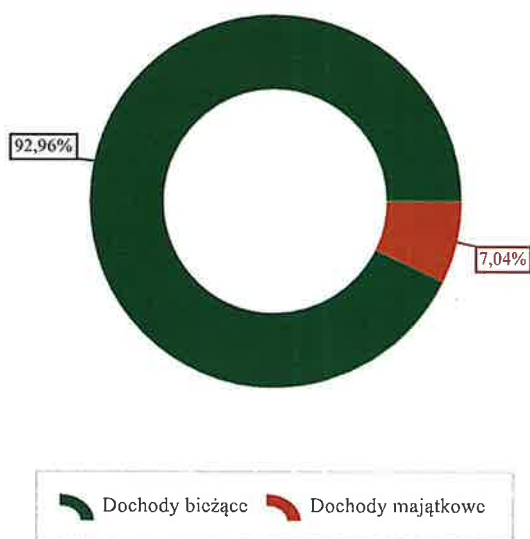
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Oleśnickim.

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	165 606 334,17	196 216 039,42	197 537 929,05	100,67%	92,96%
Dochody majątkowe	25 202 882,90	12 498 303,20	14 970 048,59	119,78%	7,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	190 809 217,07	208 714 342,62	212 507 977,64	101,82%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Oleśnickim 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 %)
758	Różne rozliczenia	77 699 911,00	91 159 577,00	91 259 696,50	100,11%	42,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 893 439,00	46 407 409,00	46 602 277,90	100,42%	21,93%
852	Pomoc społeczna	24 741 391,00	27 491 828,55	27 330 232,92	99,41%	12,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 226 752,00	16 698 805,84	16 695 408,43	99,98%	7,86%
600	Transport i łączność	20 703 345,61	8 399 682,22	10 996 203,51	130,91%	5,17%
801	Oświata i wychowanie	2 536 436,46	7 040 404,73	7 577 516,96	107,63%	3,57%
855	Rodzina	1 724 273,00	3 030 807,11	3 455 090,57	114,00%	1,63%
710	Działalność usługowa	2 308 091,00	2 889 967,00	2 666 988,36	92,28%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 026 750,00	1 916 413,00	2 079 196,41	108,49%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 620,00	1 607 037,43	1 652 522,98	102,83%	0,78%
750	Administracja publiczna	186 220,00	1 047 496,60	1 096 989,61	104,72%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 600,00	349 100,00	451 394,11	129,30%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 422,84	100,00%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%	0,06%
752	Obrona narodowa	120 500,00	96 448,14	96 448,14	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 904,00	68 903,00	68 904,42	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	52 986,55	105,97%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	38 560,00	38 560,00	21 843,90	56,65%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	190 809 217,07	208 714 342,62	212 507 977,64	101,82%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu w 2024 roku.



Wykonanie 2024

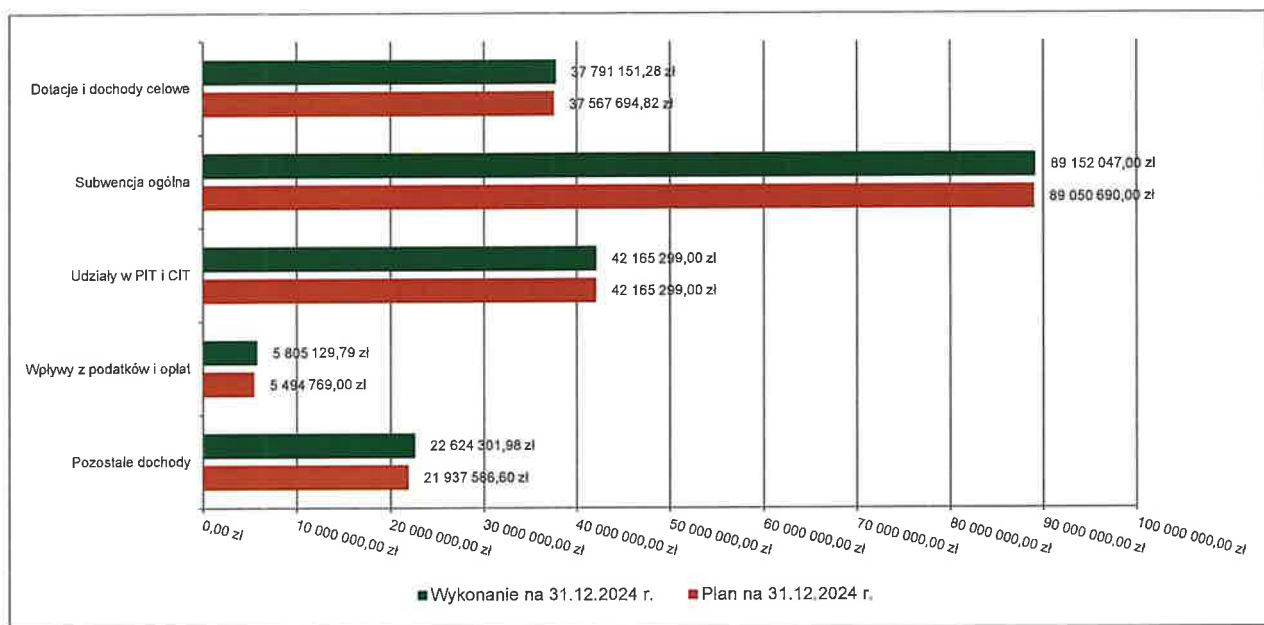
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 197 537 929,05 zł, tj. w 100,67% w stosunku do planu wynoszącego 196 216 039,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	24 990 648,17	37 567 694,82	37 791 151,28	100,59%	19,13%
Subwencja ogólna	77 699 911,00	89 050 690,00	89 152 047,00	100,11%	45,13%
Udziały w PIT i CIT	38 098 839,00	42 165 299,00	42 165 299,00	100,00%	21,35%
Wpływy z podatków i opłat	4 791 369,00	5 494 769,00	5 805 129,79	105,65%	2,94%
Pozostałe dochody	20 025 567,00	21 937 586,60	22 624 301,98	103,13%	11,45%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	165 606 334,17	196 216 039,42	197 537 929,05	100,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

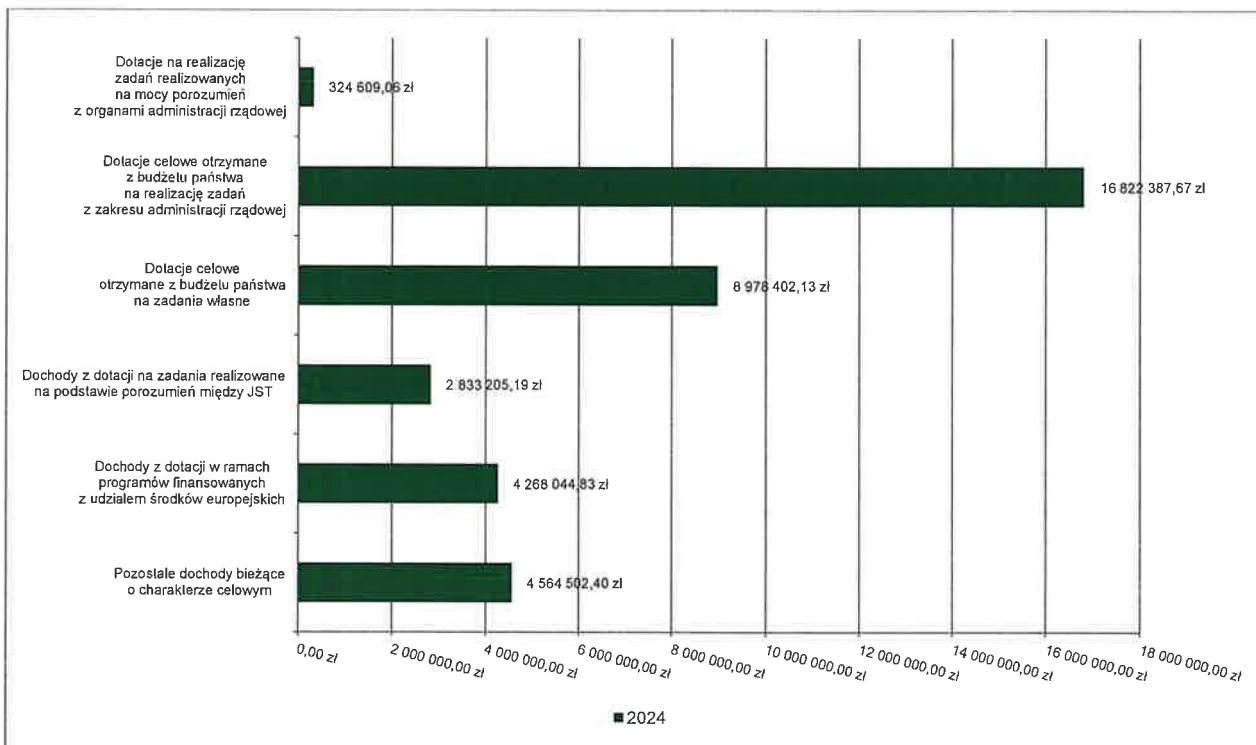


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 37 567 694,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 37 791 151,28 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 822 387,67 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 324 609,06 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 978 402,13 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 833 205,19 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 268 044,83 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 268 044,83 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 564 502,40 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu w 2024 roku.



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

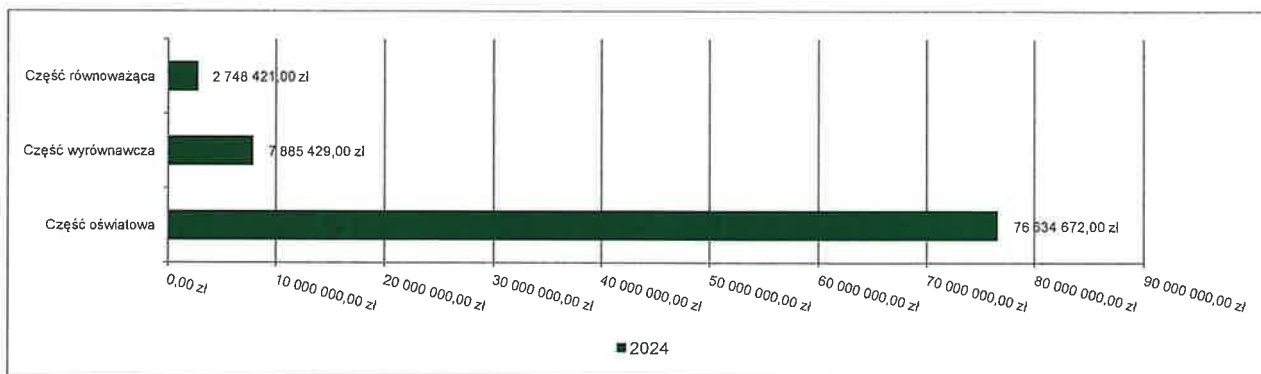
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13 304 743,87 zł;
- Pomoc społeczna – 8 792 652,44 zł;
- Oświata i wychowanie – 5 039 259,81 zł;
- Rodzina – 3 398 462,23 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 89 050 690,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 89 152 047,00 zł, co stanowi 100,11% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 76 634 672,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 885 429,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 748 421,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu w 2024 roku.

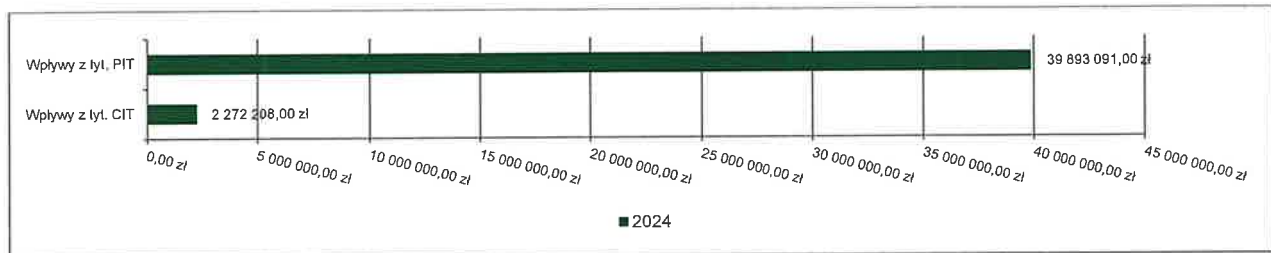


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 42 165 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 165 299,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 272 208,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 39 893 091,00 zł w tym kwota uzupełniająca o wartości 4 066 460,00 zł).

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu w 2024 roku.



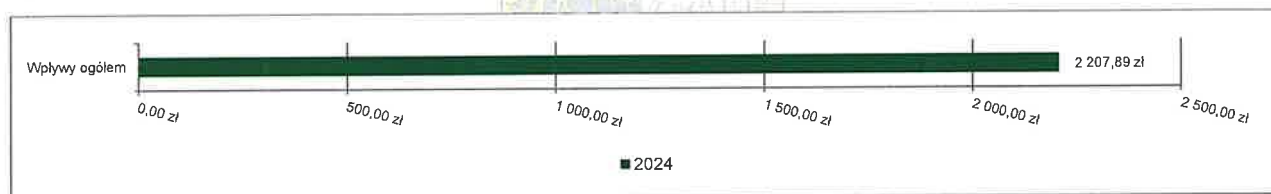
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 207,89 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu wynoszącego 2 210,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu w 2024 roku.

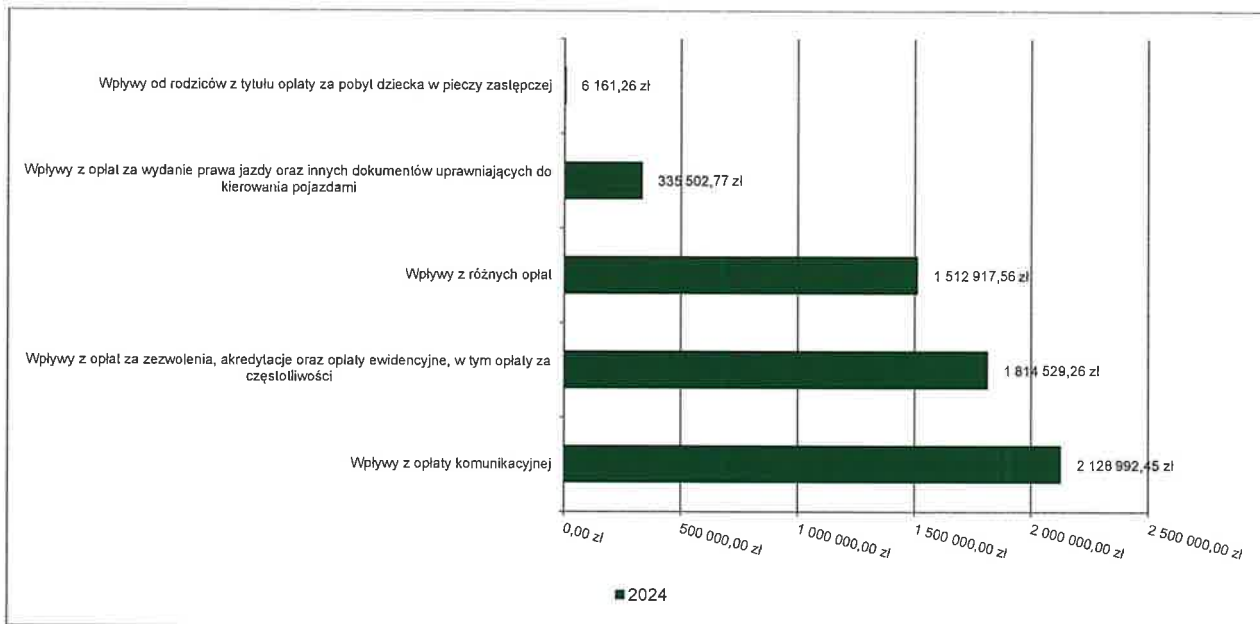


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 492 559,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 802 921,90 zł, co stanowi 105,65% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 2 128 992,45 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 814 529,26 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 512 917,56 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 335 502,77 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 6 161,26 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu w 2024 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

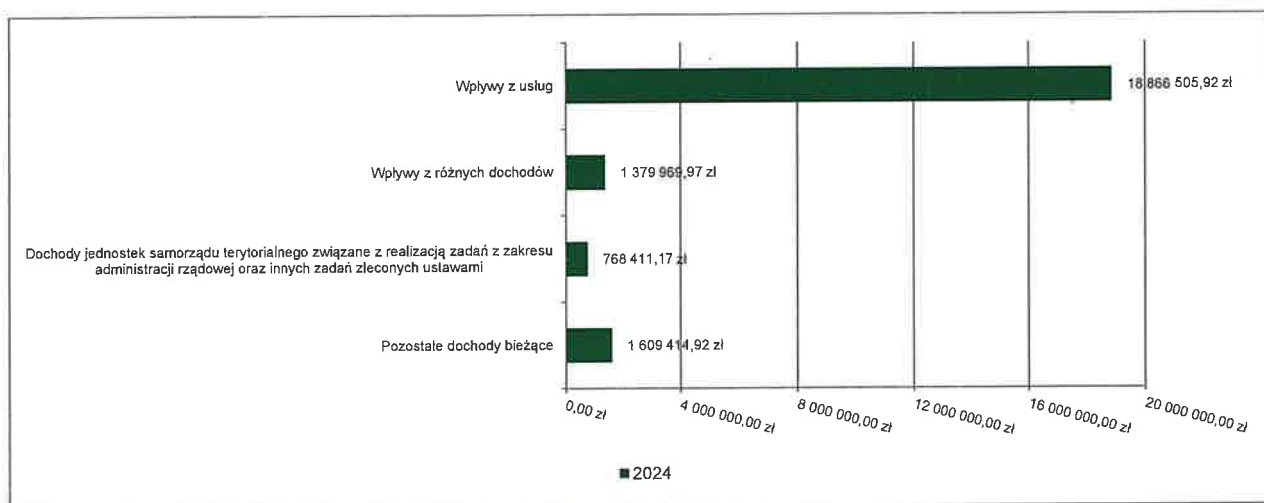
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 21 937 586,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 22 624 301,98 zł, co stanowi 103,13% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 18 866 505,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 17 488 312,22 zł;
 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 975 744,43 zł;
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 194 279,00 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 178 395,00 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 29 775,27 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 379 969,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Technika – 801 578,70 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 266 847,75 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 136 471,00 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 79 286,70 zł;
 - Starostwa powiatowe – 62 219,30 zł;
 - Inne – 84 596,15 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 768 411,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 766 766,66 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 884,90 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 749,86 zł;
 - Nadzór budowlany – 9,75 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 710 699,77 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 – 508 183,99 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 173 572,00 zł;

- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 62 572,61 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 56 019,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 45 008,19 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 712,09 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 17 210,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 900,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 000,18 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 432,09 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 105,00 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2024 roku.



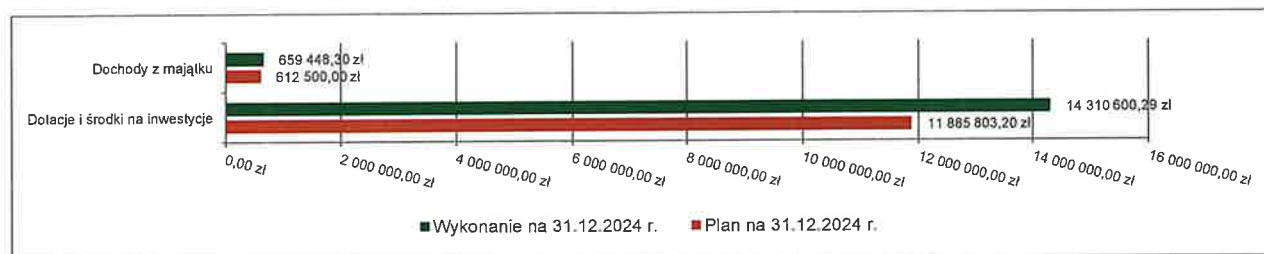
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 970 048,59 zł, tj. w 119,78% w stosunku do planu wynoszącego 12 498 303,20 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 Oleśnickim.

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	4 000 500,00	612 500,00	659 448,30	107,67%	4,41%
Dotacje i środki na inwestycje	21 202 382,90	11 885 803,20	14 310 600,29	120,40%	95,59%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 202 882,90	12 498 303,20	14 970 048,59	119,78%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu w wg źródeł ich pochodzenia.

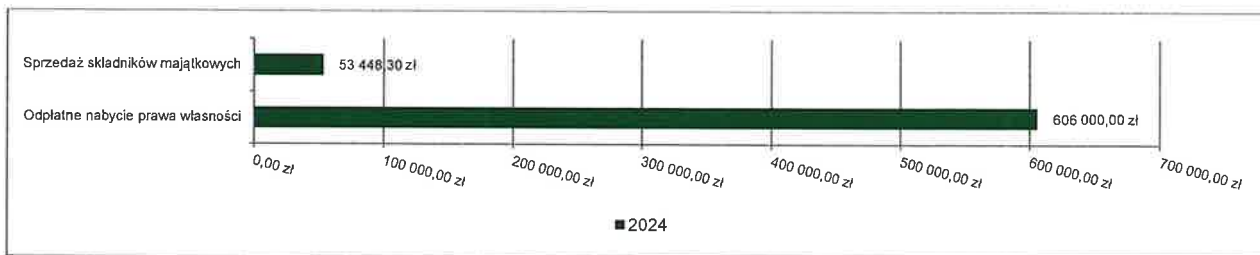


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 612 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 659 448,30 zł, co stanowi 107,67% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 606 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 53 448,30 zł.

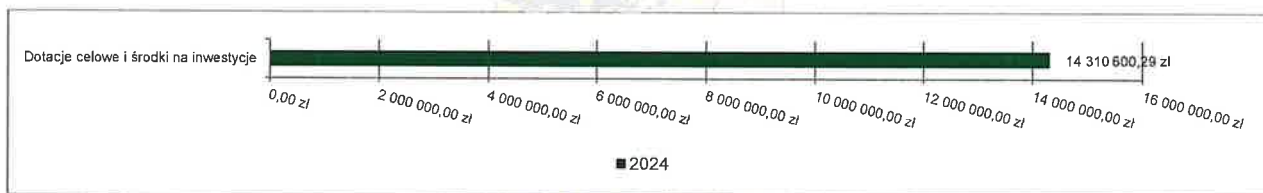
Wykres 11: Dochody z majątku Powiatu w 2024 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 885 803,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 310 600,29 zł, co stanowi 120,40% realizacji planu.

Wykres 12: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu w 2024 roku.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 9 198 281,60 zł;
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 389 914,70 zł;
- Domy pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – 980 000,00 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 540 930,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 214 071 903,36 zł, a ich realizacja wyniosła 95,82% planu wynoszącego 223 421 907,59 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

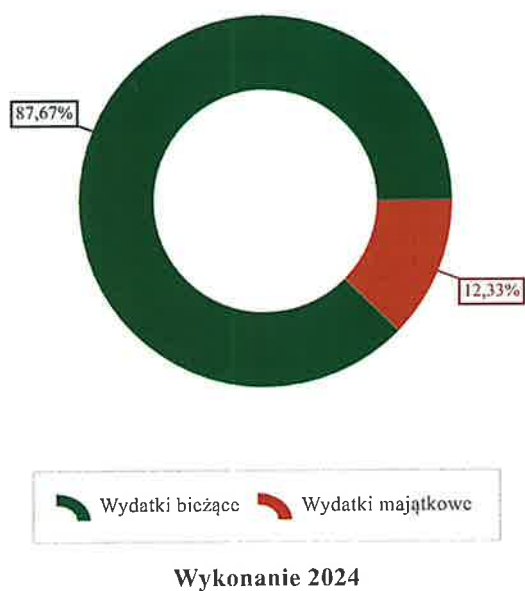
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Oleśnickim.

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	166 268 620,57	194 038 755,52	187 668 049,46	96,72%	87,67%
Wydatki majątkowe	29 788 125,00	29 383 152,07	26 403 853,90	89,86%	12,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	196 056 745,57	223 421 907,59	214 071 903,36	95,82%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Oleśnickim 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	70 039 859,86	87 450 563,41	85 372 362,04	97,62%	39,88%
852	Pomoc społeczna	28 330 300,00	31 435 536,53	31 169 194,89	99,15%	14,56%
600	Transport i łączność	31 211 568,71	28 822 073,46	25 829 866,98	89,62%	12,07%
750	Administracja publiczna	20 107 245,00	21 955 974,54	20 603 326,03	93,84%	9,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 419 442,00	17 064 195,84	16 948 627,46	99,32%	7,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 439 944,00	12 132 011,85	11 999 922,57	98,91%	5,61%
855	Rodzina	6 476 720,00	8 111 154,11	7 897 206,60	97,36%	3,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 216 810,00	6 886 216,43	6 856 221,36	99,56%	3,20%
710	Działalność usługowa	3 400 996,00	3 611 191,00	3 154 201,34	87,35%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	3 460 000,00	1 900 000,00	1 861 868,99	97,99%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	69 900,00	1 068 900,00	1 049 329,26	98,17%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	541 100,00	609 026,00	448 630,83	73,66%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 422,84	100,00%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 500,00	140 500,00	115 800,00	82,42%	0,05%
752	Obrona narodowa	122 500,00	98 448,14	96 448,14	97,97%	0,05%
020	Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	72 012,00	65,47%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 904,00	68 903,00	68 903,00	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	84 000,00	84 000,00	67 080,00	79,86%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00	212 244,04	43 150,50	20,33%	0,02%
758	Różne rozliczenia	2 330 532,00	1 239 066,24	13 475,00	1,09%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	196 056 745,57	223 421 907,59	214 071 903,36	95,82%	100,00%

Wykres 13: Struktura wydatków ogółem Powiatu w 2024 roku.



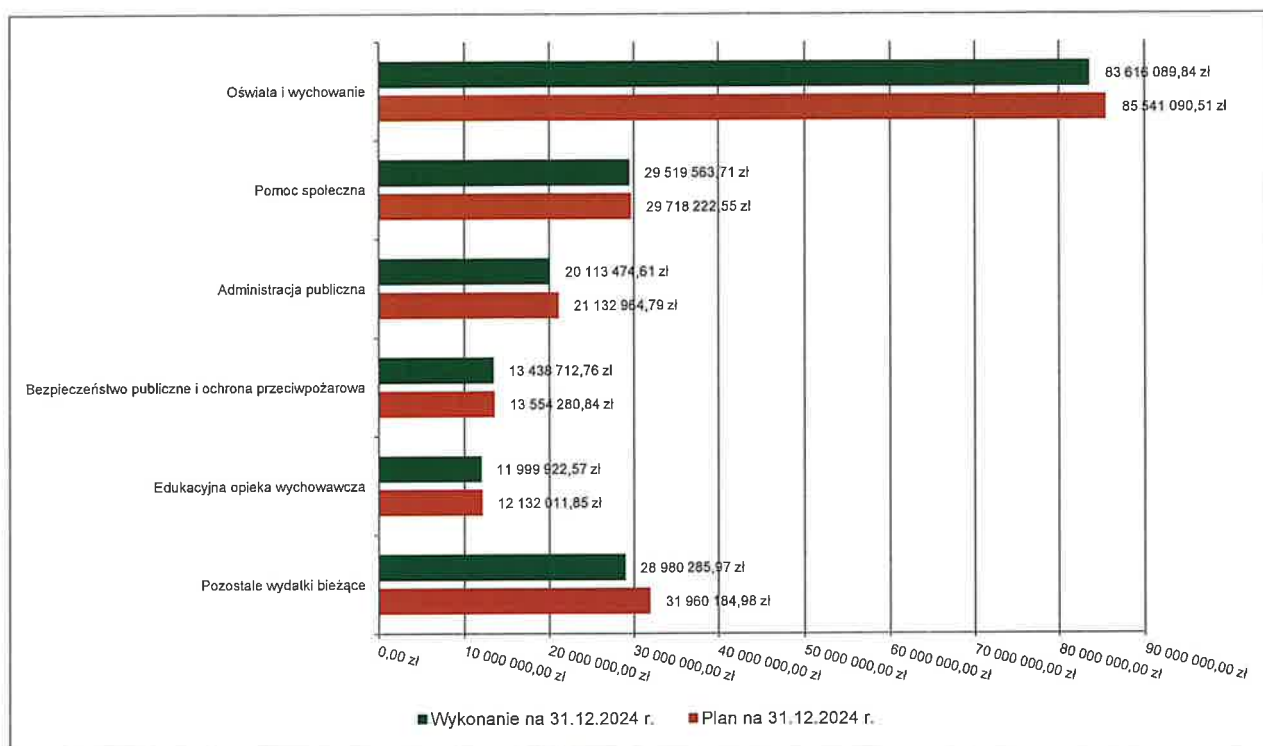
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 187 668 049,46 zł, tj. w 96,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 194 038 755,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Oleśnickim 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	69 038 756,86	85 541 090,51	83 616 089,84	97,75%	44,56%
852	Pomoc społeczna	27 130 300,00	29 718 222,55	29 519 563,71	99,33%	15,73%
750	Administracja publiczna	19 861 245,00	21 132 964,79	20 113 474,61	95,18%	10,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 769 442,00	13 554 280,84	13 438 712,76	99,15%	7,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 439 944,00	12 132 011,85	11 999 922,57	98,91%	6,39%
600	Transport i łączność	5 855 476,71	9 019 384,02	8 054 924,88	89,31%	4,29%
855	Rodzina	6 476 720,00	7 900 154,11	7 686 276,60	97,29%	4,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 216 810,00	6 886 216,43	6 856 221,36	99,56%	3,65%
710	Działalność usługowa	3 066 066,00	3 201 440,00	3 141 889,04	98,14%	1,67%
757	Obsługa długu publicznego	3 460 000,00	1 900 000,00	1 861 868,99	97,99%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	541 100,00	609 026,00	448 630,83	73,66%	0,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 422,84	100,00%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 500,00	140 500,00	115 800,00	82,42%	0,06%
752	Obrona narodowa	122 500,00	98 448,14	96 448,14	97,97%	0,05%
020	Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	72 012,00	65,47%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 904,00	68 903,00	68 903,00	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	84 000,00	84 000,00	67 080,00	79,86%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	69 900,00	68 900,00	49 329,26	71,60%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00	212 244,04	43 150,50	20,33%	0,02%
758	Różne rozliczenia	2 330 532,00	1 239 066,24	13 475,00	1,09%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	166 268 620,57	194 038 755,52	187 668 049,46	96,72%	100,00%

Wykres 14: Wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów w 2024 roku.

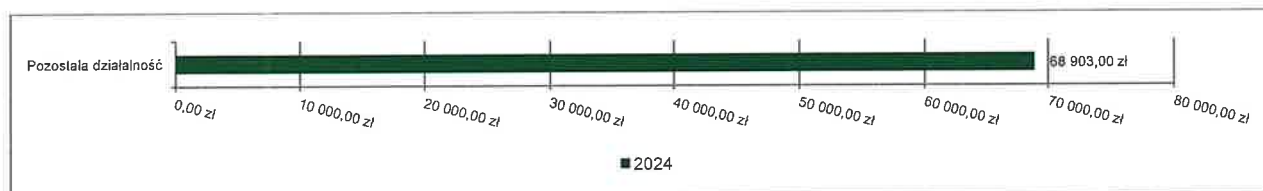


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 903,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 903,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 639,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 852,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 411,53 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

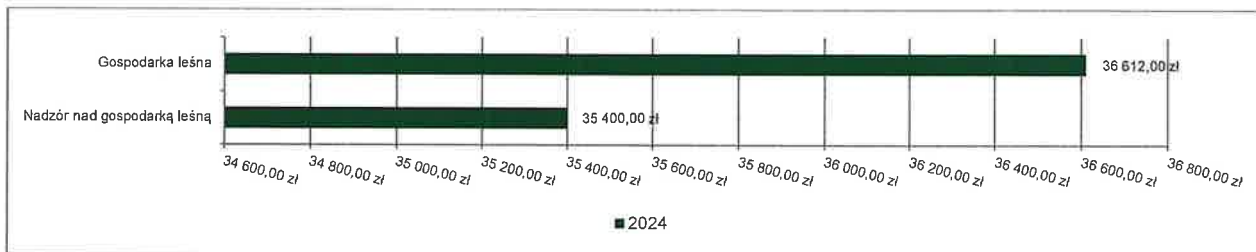


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 012,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 36 612,00 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 612,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 35 400,00 zł, co stanowi 64,36% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 400,00 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

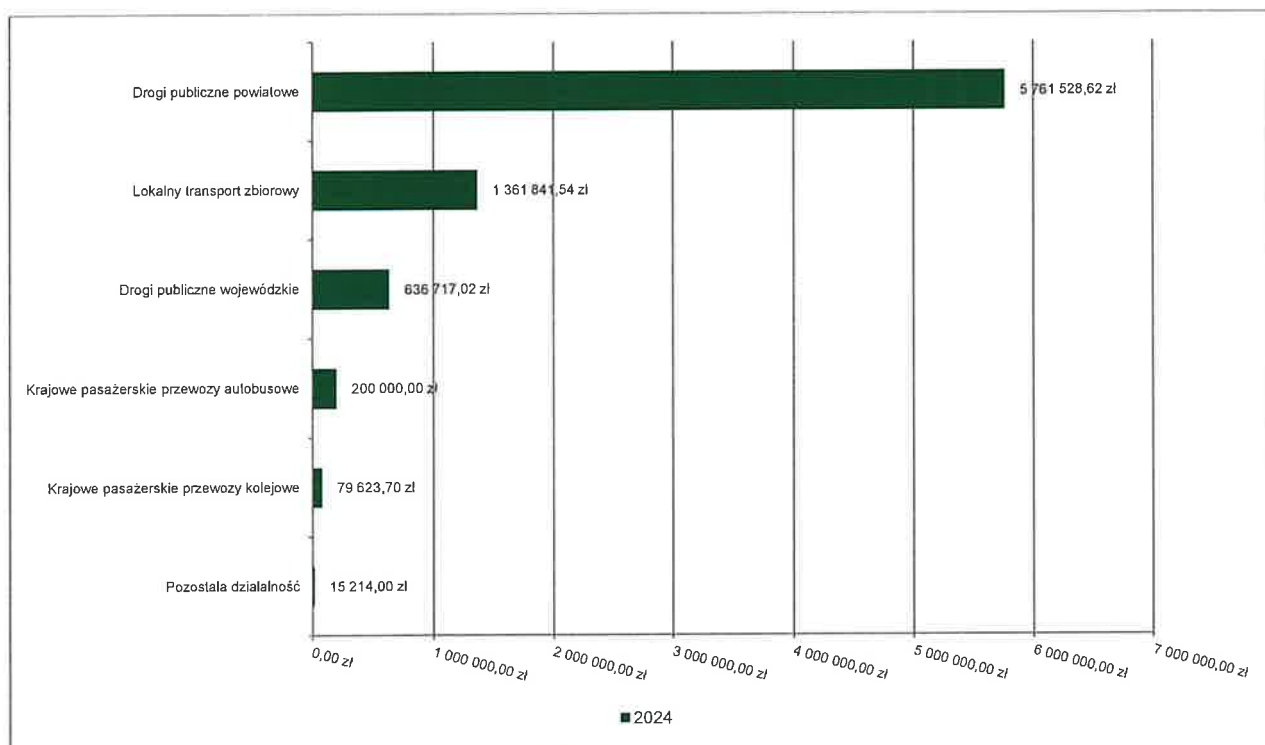


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 019 384,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 054 924,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 79 623,70 zł, co stanowi 67,22% planu rocznego wynoszącego 118 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 79 623,70 zł.
- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 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 200 000,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 361 841,54 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 361 841,54 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 636 717,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636 717,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 340,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 720,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 724,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 556,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 964,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 121,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 031,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 257,83 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 761 528,62 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 6 537 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 156 684,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 930 246,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 335 542,73 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 262 942,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 76 112,40 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 214,00 zł, co stanowi 24,77% planu rocznego wynoszącego 61 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 963,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 840,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 411,00 zł;

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

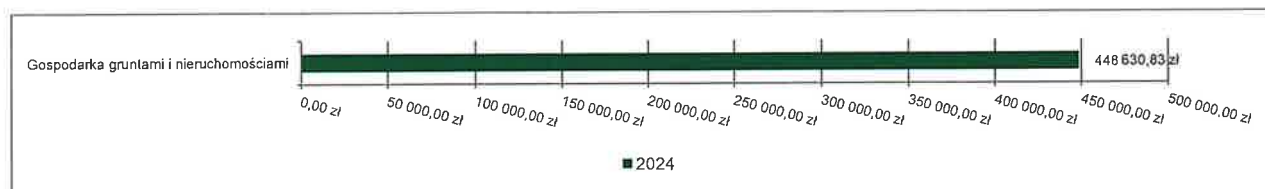


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 630,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 448 630,83 zł, co stanowi 73,66% planu rocznego wynoszącego 609 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 854,48 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 86 730,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 69 686,90 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 57 191,30 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 40 255,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 061,65 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 035,50 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 282,12 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 617,91 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 605,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 638,96 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 330,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 202,01 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 140,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

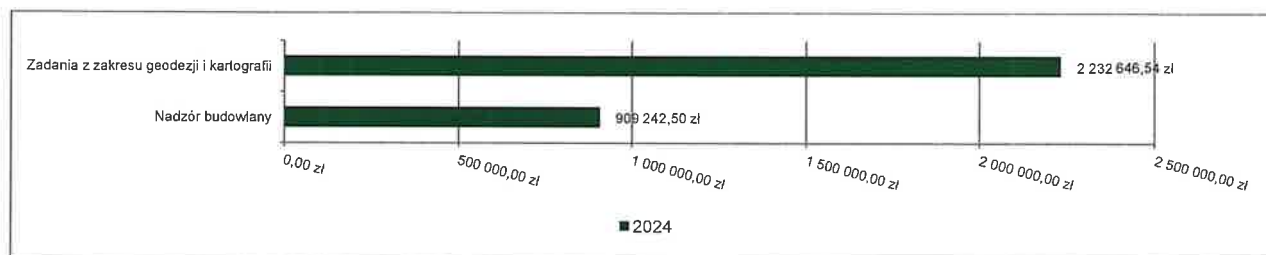


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 201 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 141 889,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 232 646,54 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 2 278 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 539 661,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 753,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 223,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 860,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 531,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 560,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 298,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 309,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 249,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 445,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 103,61 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 909 242,50 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 923 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 470 882,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 514,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 820,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 352,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 555,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 894,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 279,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 303,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 785,58 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 380,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 372,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 736,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 668,81 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 240,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 089,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 994,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



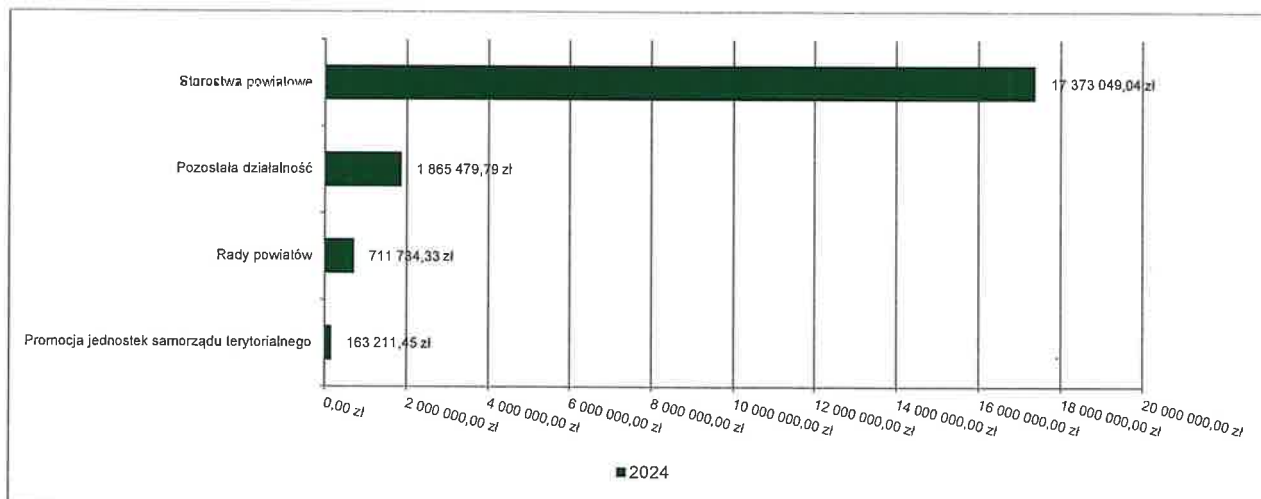
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 132 964,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 113 474,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 711 734,33 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 744 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 600 441,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 632,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 898,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 880,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 070,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 551,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 660,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 599,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 17 373 049,04 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 18 112 684,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 098 045,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 935 873,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 989 498,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 732 531,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 540 124,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424 135,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 372 282,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 925,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 189 943,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 181 392,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 360,62 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 707,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 841,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 65 621,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 465,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 632,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 529,60 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 314,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 180,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 27 645,43 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 25 018,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 089,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 608,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 283,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 163 211,45 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 903,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 309,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 998,38 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 865 479,79 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 2 105 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 709 021,02 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 116 831,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 353,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 307,38 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 257,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 450,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 260,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

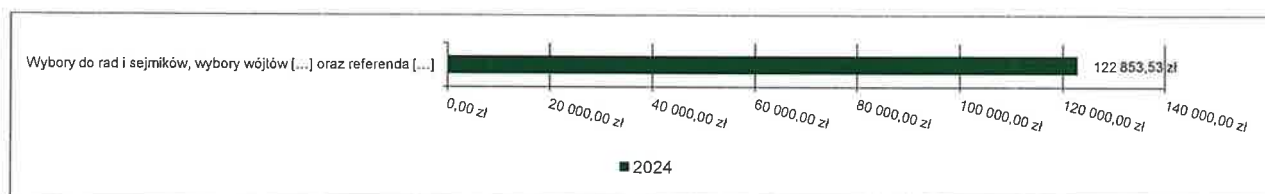


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 479,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 853,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,45%. 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 122 853,53 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 140 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 247,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



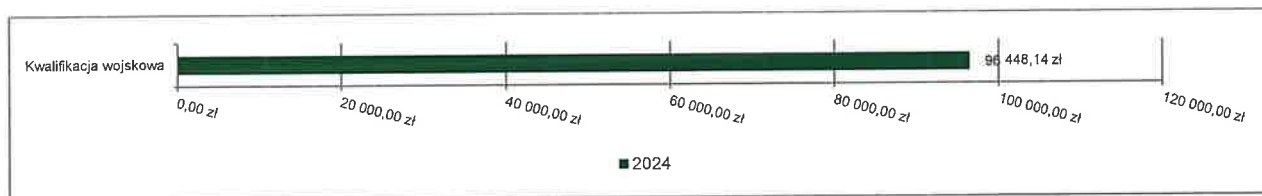
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 448,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 448,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 96 448,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 448,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 274,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 241,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 808,50 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 167,92 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 455,76 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



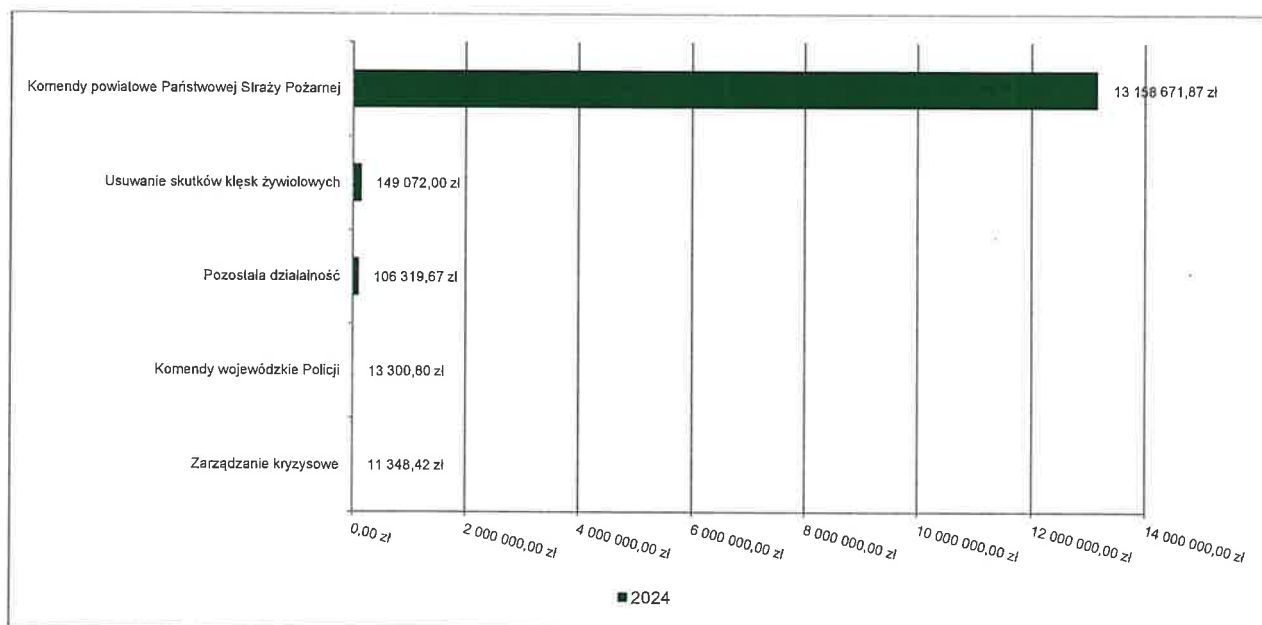
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 554 280,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 438 712,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 13 300,80 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 13 158 671,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 13 160 908,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 8 328 118,00 zł;
 - o równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 140 343,12 zł;
 - o dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 572 279,76 zł;
 - o inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 453 133,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 389 506,06 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314 812,84 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 219 766,79 zł;
 - o zakup energii w kwocie 183 898,33 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 170 161,56 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 82 010,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 118,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 54 646,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 001,01 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 017,80 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 23 878,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 22 688,30 zł;
 - o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 16 400,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 581,59 zł;
 - o uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 11 274,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 11 052,65 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 924,19 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 299,91 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 756,34 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 126,37 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 641,11 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 348,42 zł, co stanowi 66,76% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 212,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 135,83 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 149 072,00 zł, co stanowi 59,85% planu rocznego wynoszącego 249 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 149 072,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 319,67 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 111 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 319,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

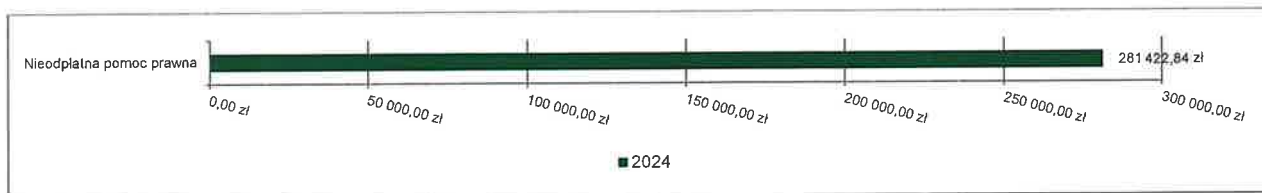


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 422,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 281 422,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 424,00 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 136 490,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 047,20 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 576,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 285,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,11 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

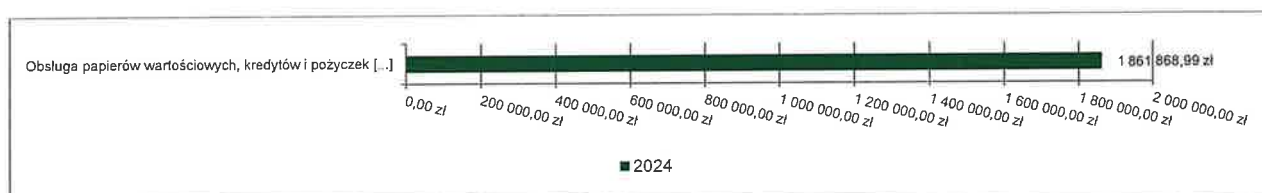


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 861 868,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. 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 1 861 868,99 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 861 868,99 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

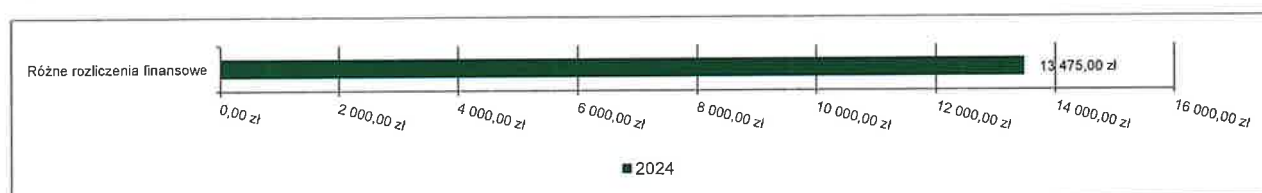


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 066,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 475,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 13 475,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 12 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 475,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 225 566,24 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 541 090,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 616 089,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 10 240 833,82 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 10 272 571,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 199 407,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 011 730,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 058 577,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 907 683,01 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 267 279,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 244 573,00 zł;
- zakup energii w kwocie 166 450,74 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 863,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 441,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 668,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 233,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 264,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 251,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 956,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 382,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 271,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 052,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 294,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 656,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 470,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 848,70 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 068 013,13 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 070 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 572 679,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 282,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 712,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 290,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 402,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 529,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 338,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 527,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 296,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 418,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 786,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 950,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 27 581 978,35 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 27 702 600,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 887 995,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 941 606,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 738 806,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 790 393,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 409 674,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 846 609,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 839 124,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 806 227,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381 142,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313 632,86 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284 854,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 283 570,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231 953,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 954,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 555,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 152 041,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 295,75 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45 333,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 691,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 008,38 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 236,63 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 267,50 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 19 973,84 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 999,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 438,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 075,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 442,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 985,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 247,00 zł;
- zasądzone renty w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 521 469,77 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 531 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 521 469,77 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 8 410 070,24 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 8 425 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 916 427,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 273 964,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 951 271,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 655 612,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 477 161,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 291 631,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 279 327,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 405,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 224,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 539,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 302,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 395,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 868,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 252,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 797,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 574,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 130,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 685,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 21 338 469,16 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 21 391 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 080 614,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 509 733,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 971 661,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 284 874,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 744 957,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 710 285,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 524 829,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277 642,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 201 212,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 463,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 236,37 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 664,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 669,10 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 97 102,87 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 310,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 423,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 528,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 729,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 248,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 27 881,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 962,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 582,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 434,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 782,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 489,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 262,46 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 514,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 372,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 5 462 270,03 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 5 476 475,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 972 384,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 923 006,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 648 679,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450 062,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 316,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 875,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 782,60 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 765,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 164,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 778,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 893,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 402,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 243,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 001,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 287,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 406,65 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 194,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75,56 zł.
- w rozdziale 80135 Szkolnictwo polskie za granicą zaplanowano 2 040,00 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 3 117 785,67 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 3 196 981,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 185 415,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727 004,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 367 293,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 345,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 493,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 715,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 270,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 163,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 931,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 721,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 398,57 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 320,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 650,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 567,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 538,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 805,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 228,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 088,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 433,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 044 054,43 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 1 119 204,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 267 083,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 881,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 549,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 919,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 852,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 365,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 419,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 775,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 692,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 838,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 108,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 834,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 942,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 740,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 956,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,18 zł;
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 421 916,11 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 442 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 543,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 082,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 920,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 612,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 448,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 600,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 067,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 143,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 545,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 078,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 075,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 286,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 773,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 593,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 12 444,63 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 12 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 612,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 527,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 506,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 953,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 626,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,82 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach

ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 452 998,84 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 456 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 187,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 947,58 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 962,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 660,74 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 377,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 663,58 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 281,59 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 53 261,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 603,08 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 151,22 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441,68 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,79 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,82 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 894 504,07 zł, co stanowi 65,97% planu rocznego wynoszącego 4 387 375,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 195 400,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 586 832,18 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 503 041,09 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 214 385,64 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 923,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 84 931,21 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 678,27 zł;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 57 500,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 560,47 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 775,46 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 033,72 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 252,04 zł;
 - o zakup energii w kwocie 800,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 390,99 zł;

Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania – 7.873.388,90 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału – Licea Ogólnokształcące kwota – 7.721.345,44 zł

ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 15.849,77 zł

ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 13.537,25 zł

ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota – 68.174,44 zł

ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 54.482,00 zł

LĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 4.997.704,49 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 284.746,47 zł

Pochodne od wynagrodzeń 990.961,23 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13.681,76 zł
ZFSS 330.084,63 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 38.734,00 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i energii ciepłej 677.000,00 zł
Zakup usług pozostałych 130.210,14 zł
Zakup usług zdrowotnych 6.001,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 174.233,37 zł
Pozostałe paragrafy /delegacje, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ 34.396,19 zł
Stypendia dla uczniów 32.600,00 zł
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 126.217,70 zł
Wydatki inwestycyjne 24.817,92

Ilość oddziałów: 18
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2024 r.): 59,86
w tym:
Administracja 4
Obsługa 5,5
Pedagodzy 50,36

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

1. Częściowa wymiana geberitów w toaletach 13.060,00 zł (w tym ze środków Funduszu Pomocy– 9.700,00 zł)
2. Częściowa wymiana grzejników (sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy) – 20.300,00 zł
Remont ściany na sali gimnastycznej – 104.064,15 zł (współfinansowane przez Gminę Miasto Oleśnica zgodnie z procentowym podziałem własności nieruchomości)
3. Wymiana bojlerów – 5.098,87 zł
4. Malowanie – 30.000,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu bramy wjazdowej – 12.000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu fontanny – 12.000,00 zł (współfinansowane przez Gminę Miasto Oleśnica zgodnie z procentowym podziałem własności nieruchomości)
Opracowanie programu prac konserwatorskich fontanny – 3.690,00 zł (współfinansowane przez Gminę Miasto Oleśnica zgodnie z procentowym podziałem własności nieruchomości)

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

1. Dostosowanie budynku ILO w Oleśnicy do wymagań p.poż:
W 2024 r. wykonano II i III etap umowy (kontynuacja z 2023 r.) na opracowanie dokumentacji p.poż dla budynku ILO i SP7 na kwotę 16.829,92 zł. Całość umowy opiewała na kwotę 26.799,24 zł.
Inwestycja jest współfinansowana przez Gminę Miasto Oleśnica zgodnie z procentowym podziałem własności nieruchomości.
2. Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi od strony boiska na spełniające odpowiednie parametry izolacyjne- wykonano dokumentację projektową i ekspertyzę stanu technicznego na kwotę 7.988,00 zł.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania 7.001.310,92 zł

ROZDZIAŁ 80120 Liceum ogólnokształcące	6 907.143,45 zł
ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 414,00 zł
ROZDZIAŁ 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	31.224,47 zł
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	26.087,00 zł
ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29.442,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe - 4 623 831,27 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 278 462,97 zł

Pochodne od wynagrodzeń- 949 972,92 zł
Wynagrodzenia bezosobowe -12 000,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 8 621,47 zł
ZFŚS -271 853,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - 65 486,97 zł
Zakup energii elektrycznej, wody, CO - 363 946,25 zł
Zakup usług pozostałych -98 342,75 zł
Zakup usług zdrowotnych – 7.681,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów -26.174,23 zł
Pozostały paragrafy/delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/- 38.378,49 zł
Stypendia dla uczniów - 9.700,00 zł
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe- 32.249,68 zł
Program ERASMUS + „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” – 177.156,42 zł
RAZEM wydatki bieżące 6.963.857,42 zł
RAZEM wydatki inwestycyjne 37.453,50 zł
Ogółem wydatki 7.001.310,92 zł

Ilość oddziałów: 18 oddziałów
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2024r.): 49,07 etatów
w tym:
Administracja - 4 etaty
Obsługa - 4,25 etatu
Pedagodzy - 40,82 etatów

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

1. Drobne remonty i naprawy (naprawa rur spustowych– 1.230 zł, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych Sharp - 799,50 zł, naprawa punktów instalacji odgromowej -3.198,00 zł) - 5.227,50 zł
 2. Dokumentacja projektowa remontu dachu budynku dydaktycznego nr 3 - 5.535,00 zł
 3. Roboty demontażowe dotyczące remontu dachu budynku dydaktycznego nr 3 - 9.999,90 zł
- RAZEM remonty – 20.762,40 zł

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej inwestycji pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy” -37.453,50 zł.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE

Suma wykonania – 5.147.586,89 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota – 4.967.622,54 zł
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 8.679,20 zł
ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 63.401,36 zł
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 54.565,79 zł
ROZDZIAŁ 85295 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 47.400 zł
ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 5.918,00 zł

LĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe – 3.048.308,38 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -184.532,46 zł
Pochodne od wynagrodzeń – 589.873,68 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 10.248,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.110,87 zł
ZFŚS – 186.229,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 31.219,00 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 225.997,63 zł
Zakup usług pozostałych- 82.098,95 zł
Zakup usług zdrowotnych – 970,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów -13.612,84 zł

Pozostałe paragrafy /delegacje, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 44.752,84 zł
Stypendia dla uczniów –600,00 zł
Fundusz Pomocowy - Pomoc Uchodźcom z Ukrainy – 47.400,00 zł
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 45.592,33 zł
ERASMUS + W drogę po kompetencje - 146.013,57 zł
INWESTYCJE- 464.331,55 zł
PROGRAM „Szansa dla wszystkich Matury”- 20.695,79 zł

Ilość oddziałów: 11

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2024r.): 30,37

w tym:

Administracja 3

Obsługa 5

Pedagodzy 22,37

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

- I. Prace remontowe – naprawy i konserwacje sprzętu / kserokopiarka, laptop, drukarki, sprzęt p.poż /oraz przegląd serwisowy kotłów na łączną kwotę 7.041,58 zł /środki własne /
- II. Prace remontowe – sala nr 16 budynek A parter wartość 1.230 zł – usługa remontowa malowanie klasy, sala nr 33 budynek A piętro malowanie klasy, położenie wykładziny – 7.380 zł /sfinansowano z FUNDUSZ POMOCY Ukrainie dodatkowe zadania oświatowe/

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

Wymiana pokrycia dachowego Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie realizowana w ramach zadania: „Modernizacja Sali gimnastycznej w LO Syców” wartość inwestycji łącznie – 464.331,55 zł w tym :

1. prace budowlane - wymiana pokrycia dachowego – 436.851,55
2. opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót - 1.100,00
3. projekt architektoniczno - budowlany – 19.000,00
4. nadzór budowlany – 7.380,00

WYDATKI

Zrealizowane zostały wydatki z „Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe” w łącznej wysokości 45.592,33 zł. Zakupiono papier do ksera, tonery środki czystości na łączną kwotę 9.167,33 zł, zakupiono wykładzinę wraz z klejem na kwotę 6.716,00 zł i materiały do remontu sali na kwotę 5.904,00 zł wraz z usługą remontu 2 sal lekcyjnych na kwotę 8.610 zł. W ramach środków z Funduszu opłacono również wynagrodzenia z pochodnymi za zajęcia dla uczniów z Ukrainy /dodatkowy język polski/ dla nauczyciela języka polskiego na kwotę 15.195 zł.

W 2024 roku w naszej jednostce ponoszone były wydatki z „Funduszu Pomocowego – Pomoc Uchodźcom z Ukrainy” na łączną kwotę 47.400 zł. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do zakwaterowania oraz napraw bieżących na kwotę 1.560,01 zł, żywności na łączną kwotę 5.234,60 zł oraz opłacono/ zrefundowano/ wydatki za gaz prąd, energię i wodę za łączną kwotę 40.605,39 .

Wydatki z programu ERASMUS + „W drogę po kompetencje” na łączną kwotę 146.013,57 zł zakupiono bilety lotnicze za kwotę 44.249,40 zł, opłacono organizację pobytu wraz z zakwaterowaniem na kwotę 72.697,17 zł, zapłacono za szkolenie nauczycieli językowe i przygotowanie pedagogiczne kwota 10.967,80 zł, sfinansowano wydatki dla uczniów kwota 11.179,72 zł /kieszonkowe, przygotowanie językowe, pedagogiczno-kulturowe/. Środki finansowe zostały również przeznaczone na prezentacje i rozpowszechnianie projektu/ integracja młodzieży, głośniki i mównica/ kwota 3.693,77 zł oraz na wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla koordynatora i głównej księgowej projektu 3.225,71 zł.

W 2024 roku w naszej jednostce były realizowane wydatki z programu, pn. „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” na łączną kwotę 20.695,79 zł. W ramach projektu sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK na kwotę 16.856,29 zł Kwota ta stanowi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli języka polskiego i matematyki /zajęcia wyrównawcze dla uczniów oraz indywidualne konsultacje/, zakupiono materiały dla uczniów do zajęć (długopis, notatnik itp.) na kwotę 1600 zł i poczęstunek podczas zajęć grupowych /usługę cateringu na kwotę 2.239,50 zł.

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY

Suma wykonania – 2 244 026,91 zł

ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 925 165,34 zł

w tym: środki własne – kwota 804 171,45 zł

środki AR z Kuratorium Oświaty - kwota 120 993,89 zł

ROZDZIAŁ 80147 – Biblioteki pedagogiczne - kwota 421 916,11 zł

w tym środki Urząd Marszałkowski - kwota 418 167,30 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – kwota 3 748,81

w tym: dotacja zgodnie z umową – kwota 2 999,05 zł

środki własne – kwota 749,76 zł

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność - kwota 4 347,86 zł

ROZDZIAŁ 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - kwota 886 075,81 zł

ROZDZIAŁ 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 0,00 zł

ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność - kwota 6 521,79 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe - 1 286 551,18 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77 368,05 zł

Pochodne od wynagrodzeń - 250 917,69 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - 79 585,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - 918,82 zł

ZFŚS - 72 239,70 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 135 996,70 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu -102 534,95 zł

Zakup usług pozostałych - 177 869,15 zł

Zakup usług zdrowotnych -2 728,00 zł

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów – 19 766,26 zł

Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 37 551,41 zł

Ilość oddziałów: 0

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2024r.): 15,95 etatu

w tym:

Administracja 5,5 etatu

Obsługa 2,5 etatu

Pedagodzy 7,95 etatu

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

Opracowanie dokumentacji projektowej branżowej dotyczącej oświetlenia awaryjnego w budynku oraz uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uzupełnienie w oprawy awaryjne, wykonanie okablowania (tras kablowych), wymiana istniejących opraw zgodnie z projektem.

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania – 3 537 078,02 zł

ROZDZIAŁ 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 3 117 785,67 zł

ROZDZIAŁ 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 12 444,63 zł

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność - 13 044,00 zł

ROZDZIAŁ 85410 - Internaty i bursy szkolne – 393 803,72 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe - 2 081 642,83 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128 061,05 zł

Pochodne od wynagrodzeń – 391 941,47 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 16 650,34 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 6 567,78 zł

ZFŚS – 120 812,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 60 468,72 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 367 293,51 zł

Zakup usług pozostałych – 286 254,89 zł
Zakup usług zdrowotnych – 3 805,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 6 538,73 zł
Pozostałe paragrafy /delegacje, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 67 041,70 zł

Ilość oddziałów: 0
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2024r.) - 25,25
w tym:
Administracja 5,00
Obsługa 6,31
Pedagodzy 13,94

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

Wykonanie osuszania ścian budynku placówki- 30 961,56 zł

ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLEŚNICY

Suma wykonania 14.418.206,16

ROZDZIAŁ 80102 nazwa rozdziału - Szkoły podstawowe specjalne kwota - 7.119.239,74 zł
ROZDZIAŁ 80105 nazwa rozdziału - Przedszkola specjalne kwota – 1.068.013,13 zł
ROZDZIAŁ 80134 nazwa rozdziału - Szkoły zawodowe specjalne kwota – 3.445.120,08 zł
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 43.237,50 zł
ROZDZIAŁ 80153 nazwa rozdziału - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota – 30.603,08 zł
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału - Pozostała działalność kwota – 311.512,17 zł
ROZDZIAŁ 85295 nazwa rozdziału - Pozostała działalność kwota – 4.650,00 zł
ROZDZIAŁ 85403 nazwa rozdziału - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwota – 1.441.457,36 zł
ROZDZIAŁ 85404 nazwa rozdziału - Wczesnej wspomaganie rozwoju dziecka kwota – 29.181,32 zł
ROZDZIAŁ 85419 nazwa rozdziału - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota – 896.930,78 zł
ROZDZIAŁ 85446 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 0,00 zł
ROZDZIAŁ 85495 nazwa rozdziału - Pozostała działalność kwota – 28.261,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 10.018,714,48 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 649.061,23 zł
Pochodne od wynagrodzeń 1.928.312,70 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 106.773,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28.344,46 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł
Wpłaty na PPK 34.710,82 zł
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.194,53 zł
ZFŚS 575.620,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 70.853,32 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 647.654,41 zł
Zakup usług pozostałych 178.762,03 zł
Zakup usług zdrowotnych 14.641,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 79.923,43 zł
Pozostałe paragrafy (delegacje, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) 76.122,75 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) 2.868,00zł

Fundusz Pomocowy – Pomoc Uchodźcom z Ukrainy 4.650,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

Ilość oddziałów: 39 oddziałów - zespołowych (R.80102 – 23; R.80105 – 4; R.80134 – 9; R.85403 – 1, R.85419 – 2), oraz 7 indywidualnych (R.85419).

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 95,96 etatu (103 osoby)

w tym:
Administracja 3,50 etatów (4 osoby)
Obsługa 31,13 etatów (32 osób)

Pedagogzy 61,33 etatów (67 osób)

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

Remonty wykonano na kwotę 54.988,24 zł i stanowią zadania wynikające z zawartych umów na konserwację dźwigu, konserwację kotłowni, konserwację systemów oddymiania, oraz konserwacje kserokopiarek.

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W OLEŚNICY

Suma wykonania – 3 592 350,09 zł

ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju kwota	-240 203,07 zł
ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 3 318 819,02 zł
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -	- 5 067 zł.
ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność	- 28 261 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	-2 446 066,69 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-152 816,79zł
Pochodne od wynagrodzeń	- 474 629,65zł
Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 800 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 3 927,53 zł
ZFŚS	- 166 871 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	- 34 416,69 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	-51 929,42 zł
Zakup usług pozostałych	-59 751,30 zł
Zakup usług zdrowotnych	- 2 277 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	- 24 720,40 zł
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/	- 139 852,95zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 6 979,67 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	- 24 311 zł.
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2024r.) – 28,55	
w tym:	
Administracja 3,75	
Obsługa 1	
Pedagogzy 23,8	

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW – remont Sali do integracji sensorycznej kwota: 14 760,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE

Suma wykonania – 6 338 512,92 zł

ROZDZIAŁ 80115 nazwa rozdziału – Technika kwota - 4 500 317,24 zł	
ROZDZIAŁ 80117 nazwa rozdziału – Branżowa Szkoła I stopnia kwota - 926 135,03 zł	
ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota - 75 477,08 zł	
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 13 353,64 zł	
ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 15 641,34zł	
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność szkoły kwota- 38 158,92 zł	
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – projekt „Zagraniczne praktyki uczniów szansą wejścia na międzynarodowy rynek pracy – 473 605,68 zł.	
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – projekt „Kompetentni zawodowcy w Powiecie oleśnickim- 205 085,14 zł.	
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – projekt „Szansa dla wszystkich-program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół – 74 738,85 zł.	
ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 16000 . zł	

1. W tym wydatki z działalności podstawowej :

Wynagrodzenia osobowe : 3 195 158,02 zł

Wynagrodzenia bezosobowe; 8 500,00 zł.

Zasadzone renty;- 240 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne : 181 822,10 zł

Pochodne od wynagrodzeń: 621 362,04 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń; 4 700,00 zł
Odpis na ZFŚS: 209 960,64 zł
Zakup materiałów i wyposażenia: 61 065,50 zł
Zakup pomocy dydaktycznych – 45 773 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu : 148 597,98 zł
Zakup usług zdrowotnych; 3160 zł.
Zakup usług pozostałych: 163 486,65 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów: 439 816,41 zł
Wydatki inwestycyjne: 281 770 zł.
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych / - 18 629,30. zł
Stypendia dla uczniów – 16000 zł
Fundusz Pomocowy- Pomoc Uchodźcom z Ukrainy -0,00 zł
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe roz.80115 – 185 041,61 zł.

2.Projekty z udziałem środków zagranicznych i budżetu państwa:

- a).projekt „Zagraniczne praktyki uczniów szansą wejścia na międzynarodowy rynek pracy – 473 605,68 zł.
/zakwaterowanie uczniów na Malcie, opłaty za praktyki, bilety lotnicze, wsparcie organizacyjne/
b) projekt „Kompetentni zawodowcy w Powiecie oleśnickim- 205 085,14 zł.
/w tym wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup wyposażenia jako pomoc dydaktyczna/
c) projekt „Szansa dla wszystkich-program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół –
74 738,85 zł.
/w tym wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny zajęć wyrównawczych, posiłek dla uczniów, materiały biurowe i wyposażenie/

Ilość oddziałów: 15

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2024r.) – 34,41

w tym;

Administracja -3

Obsługa- 4

Pedagodzy- 27,41

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW:

Remont instalacji elektrycznej zasilającej budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze:

remont instalacji oświetlenia podstawowego w całym budynku w tym wymiana lamp na korytarzach i klatkach schodowych, wymiana przewodów elektrycznych do obwodów oświetlenia korytarzy i klatek schodowych, wymiana gniazd, włączników obwodów dzwonek, doprowadzenie nowych obwodów do zasilania gniazd i oświetlenia klas (zakończone w puszkach pod klasami).przeniesienie instalacji oświetlenia awaryjnego, zasilanie rozdzielni oraz wymiana i rozbudowa rozdzielni elektrycznych, instalacja CCTV, SSWIN, nowa instalacja dzwonek, kamery monitoringu

Remont stolarki budowlanej w korytarzach szkoły

Demontaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń, które znajdują się w obudowie ścian korytarza wewnętrznego i dwóch klatek schodowych budynku szkoły, na 4 kondygnacjach użytkowych. Razem do wymiany wytypowano 31 szt. drzwi jednoskrzydłowych, oraz 3 szt. drzwi dwuskrzydłowych i jedne drzwi ze ścianką drewnianą oraz 5 okien wewnętrznych i jedne drzwiczki rewizyjne. Razem 35 szt. drzwi oraz 5 okien i drzwiczki rewizyjne na poddaszu. Drzwi 2 skrzydłowe to drzwi do auli oraz drzwi do korytarza w kierunku Sali gimnastycznej na parterze budynku. 4 szt. okien wewnętrznych do sanitariatów na I i II piętrze oraz jedno wewnętrzne oddzielające korytarz do Sali gimnastycznej od zachodniej klatki schodowej. Wszystkie drzwi są w klasie Eis 30, z samozamykaczami, pełne, płycinowe oraz z odpornością mechaniczną dedykowaną dla budynków użyteczności publicznej. Dodatkowo niektóre drzwi posiadają min. jeden zamek patentowy, a do wybranych pomieszczeń 2 zamki patentowe

Awaryjne remonty: naprawa daszków / lukarny/ i ław kominiarskich, naprawa dachu po zalaniu, malowanie i remont archiwum po zalaniu

RAZEM REMONTY

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI:

„Remont i ulepszenie instalacji gazowej wraz z remontem pomieszczenia kotłowni instalacji centralnego ogrzewania

Remont instalacji gazowej dotyczył głównie przebudowania starej kotłowni w kotłownię kondensacyjną, która została wyposażona kaskadą kotłową składającą się z trzech kotłów kondensacyjnych o łącznej mocy znamionowej min. 321 kW (80/60 °C) wyposażoną w trzy jednostki kotłowe na wspólnym stelażu, wspólny kolektor zasilania i powrotu, wspólny przewód zasilania w gaz oraz układ kominowy z wykorzystaniem układu pełnej automatyki i zabezpieczeń

281 770 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘDZYBORZU

Suma wykonania 2.889.845,86

ROZDZIAŁ 80115	Technika	kwota	2.097.080,99
ROZDZIAŁ 80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	kwota	684.662,06
ROZDZIAŁ 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	7.631,50
ROZDZIAŁ 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...	kwota	19.322,34
ROZDZIAŁ 80195	Pozostała działalność	kwota	75.661,47
ROZDZIAŁ 85295	Pomoc społeczna	kwota	3.487,50
ROZDZIAŁ 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	kwota	2.000,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE RODZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe: 1.581.970,32 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 102.075,74 zł.

Pochodne od wynagrodzeń: 331.131,39 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe: 17.829,50 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 75.773,98 zł.

ZFSS: 108.810,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: 64.661,84 zł.

Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 117.200,00 zł.

Zakup usług pozostałych: 371.560,91 zł.

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów: 16.633,87 zł.

Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 100.198,31 zł.

Stypendia dla uczniów – 2.000,00 zł.

Fundusz Pomocowy- Pomoc Uchodźcom z Ukrainy - 3.487,50 zł.

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 135.980,15 zł.

Projekt Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000125716 - 198.825,89 zł.

Szansa dla wszystkich- Program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - 53.921,47 zł.

Ilość oddziałów: 6

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2024 r.): 16,69

w tym:

administracja: 3,0

obsługa: 2,25

pedagogzy: 11,44

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW:

1. Wymiana wykładziny w siłowni- 17.207,70 zł.

2. Wykonanie i montaż stolarki meblowej w pracowni gastronomicznej - 21.944,00 zł.

3. Remont pomieszczenia magazynowego w pracowni gastronomicznej - 35.400,00 zł.

4. Naprawa drobnego sprzętu- 783,51 zł.

5. Usunięcie wycieku gazu i prace hydrauliczne- 19.557,05 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE

Suma wykonania – 6.057.441,82 zł

ROZDZIAŁ 80115 nazwa rozdziału - Technika kwota - 3.780.530,96 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota - 1.813.533,75 zł

ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 7.320,20 zł

ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 247.028,71 zł

ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 205.228,20 zł

ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 3.800,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 3.639.952,36 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228.336,50 zł

Pochodne od wynagrodzeń 793.298,87 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 19.828,15 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 199.727,00 zł

ZFŚS 243.310,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 130.794,27 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 49.117,25 zł

Zakup usług pozostałych 378.378,07 zł

Zakup usług zdrowotnych 1.680,00 zł

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 16.878,44 zł

Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ 109.451,37 zł

Stypendia dla uczniów 3.800 zł

Inwestycje – 241.573,02

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 104.434,83 zł

Projekt Erasmus + 258.347,07 zł

Projekt Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim (HUB) 113.582,72 zł

Projekt Szansa dla wszystkich program podniesienia wyników maturalnych uczniów szkół dolnośląskich 54.688,48 zł

Ilość oddziałów: 13

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2023r.): 37,10
w tym:

Administracja 2,75

Obsługa 4,00

Pedagodzy 30,35

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

- | | |
|---|--------------|
| 1. Położenie nowego parkietu w bibliotece szkolnej
(środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) | 38.951,64 zł |
| 2. Cyklinowanie parkietu (gabinet pedagoga i gabinet lekarski) | 5.173,37 zł |
| Razem | 44.125,01 zł |

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

Modernizacja toalet z uwzględnieniem toalety dla osób niepełnosprawnych	241.573,02 zł
Roboty rozbiórkowe; wyburzenie ścian, zbiecie kafli, demontaż armatury sanitarnej i sieci wodno-kanalizacyjnej, demontaż drzwi, skucie posadzek, Roboty murowe wyrównanie posadzki, postawienie nowych ścianek, poszerzenie otworów drzwi, montaż nadproża w ścianie nośnej, montaż nowych kabin ustępowych, położenie nowej glazury, nowych drzwi wejściowych Roboty okładzinowe i malarskie: uzupełnienie tynków po skuciach, malowanie ścian ponad płytkami i sufitów. Roboty montażowe i instalacyjne: położenie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej, montaż nowych umywalk, muszli klozetowych i pisuarów, montaż nowych krtek w posadzkach oraz zaworów czerpalnych w ścianach montaż kabin.	

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IMIENIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OLEŚNICY

Suma wykonania –15 731 916 zł

ROZDZIAŁ 80115 nazwa rozdziału – Technikum kwota 10 669 843 zł

ROZDZIAŁ 80117 nazwa rozdziału – Branżowa Szkoła I i II stopnia kwota 4 523 203 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota - 282 847 zł

ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 3 011. zł

ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia kwota – 24 703 zł

ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 212 209. zł

ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 16 100 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 9 317 868 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 578 257 zł
Pochodne od wynagrodzeń 1 847 899 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 53 258 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 27 878 zł
ZFSS 660 236 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 80 538 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 1 707 071 zł
Zakup usług pozostałych 522 858 zł
Zakup usług zdrowotnych 4 850. zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 12 499 zł
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 15 444 zł
Zakup usług remontowych – 320 803 zł.
Wydatki inwestycyjne – 119 446 zł.
Stypendia dla uczniów – 16 100 zł
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 421 661 zł
Projekt” Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy stawia na rozwój” 25 250 zł.

Ilość oddziałów: 45

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2024r.: 92,82
w tym:

Administracja	9,00
Obsługa	15,50
Pedagodzy	68,32

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

1. Renowacja, cyklinowanie drewnianego parkietu na sali gimnastycznej – kwota 79 500 zł.
2. Naprawa instalacji wodnej i co – kwota 25 117 zł. – usunięcie awarii centralnego ogrzewania w pawilonie H, salach lekcyjnych i pod basenem,
3. Naprawa drzwi przeciwpożarowych na parterze oraz drzwi wejściowych do budynku – kwota 6 546 zł.
4. Wymiana rynny wzdłuż pawilonu sportowego – kwota 24 676 zł.
5. Naprawa dachu budynku garażowego – kwota 7 990 zł.
6. Malowanie korytarzy parteru, I i II piętra oraz 4 sal lekcyjnych – 99 299 zł.
7. Wymiana rurociągu stalowego w pomieszczeniu maszynowni basenowej – kwota 17 466 zł.
8. Wymiana regulatora i sterowników przy głównym węźle cieplnym szkoły – kwota 10 482 zł.
9. Wymiana stacji kontrolno-pomiarowej z pompami w instalacji uzdatniania wody basenowej
Kwota 35 643 zł.

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

1. Pierwszą z inwestycji zrealizowanych w 2024 roku była budowa ogrodzenia panelowego z furtkami i bramą na kwotę 27 368 zł.
2. Druga inwestycja zaplanowana jest na lata 2024-2026 pod nazwą „Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZ w Oleśnicy”.
W ramach inwestycji mieści się – przebudowa dachu z wymianą pokrycia i montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku głównym szkoły- wzmocnienie konstrukcji dachu skrzydła zachodniego budynku głównego wraz z ociepleniem i wymianą sufitu podwieszanego; - wymiana instalacji centralnego ogrzewania z węzłami cieplnymi w budynku głównym szkoły.
Plan inwestycji w 2024 roku zrealizowano na kwotę 92 078 zł. na niezbędną dokumentację tj:
- projekt instalacji c.o. (I transza) na kwotę: 36 408 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dachu kwota 20 000 zł.
- opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji przebudowy dachu kwota 35 670 zł.

OPIS PROJEKTU „ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁADOWSKIEJ-CURIE STAWIA NA ROZWÓJ”

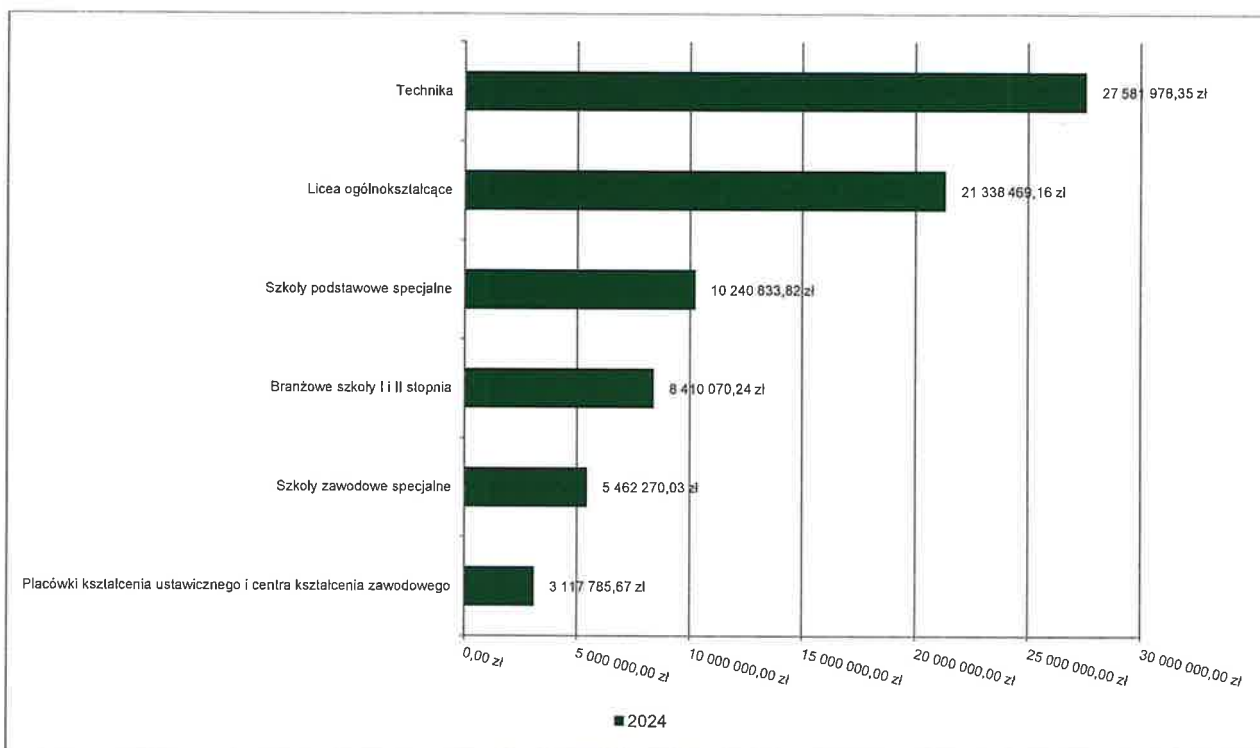
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Technikum i Szkole Branżowej przez zwiększenie potencjału dydaktycznego szkół, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz nabycie kwalifikacji po puszczeniu programu. W projekcie bierze udział 80 uczniów technikum i 10 uczniów szkoły branżowej oraz 12 nauczycieli szkoły. Cel realizowany będzie poprzez następujące zadania:

- wyposażenie pracowni,
- kursy i szkolenia dla nauczycieli,
- staże uczniowskie,
- wsparcie uczniów w zakresie zdobywania kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych,
- zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz rozwijające kompetencje kluczowe,
- doradztwo zawodowe.

W 2024 roku plan zrealizowano na kwotę 25 250 zł. -wyplacono wynagrodzenia nauczycielom za 297 godzin zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu zawodowego oraz składki na ubezpieczenia społeczne.



Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

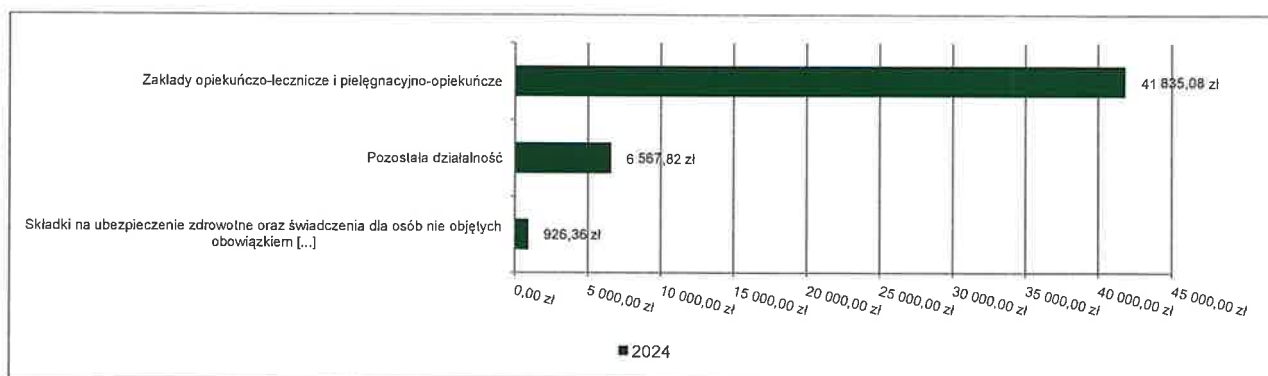


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 329,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 835,08 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 41 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 835,08 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 926,36 zł, co stanowi 4,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 926,36 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 567,82 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 869,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 698,62 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



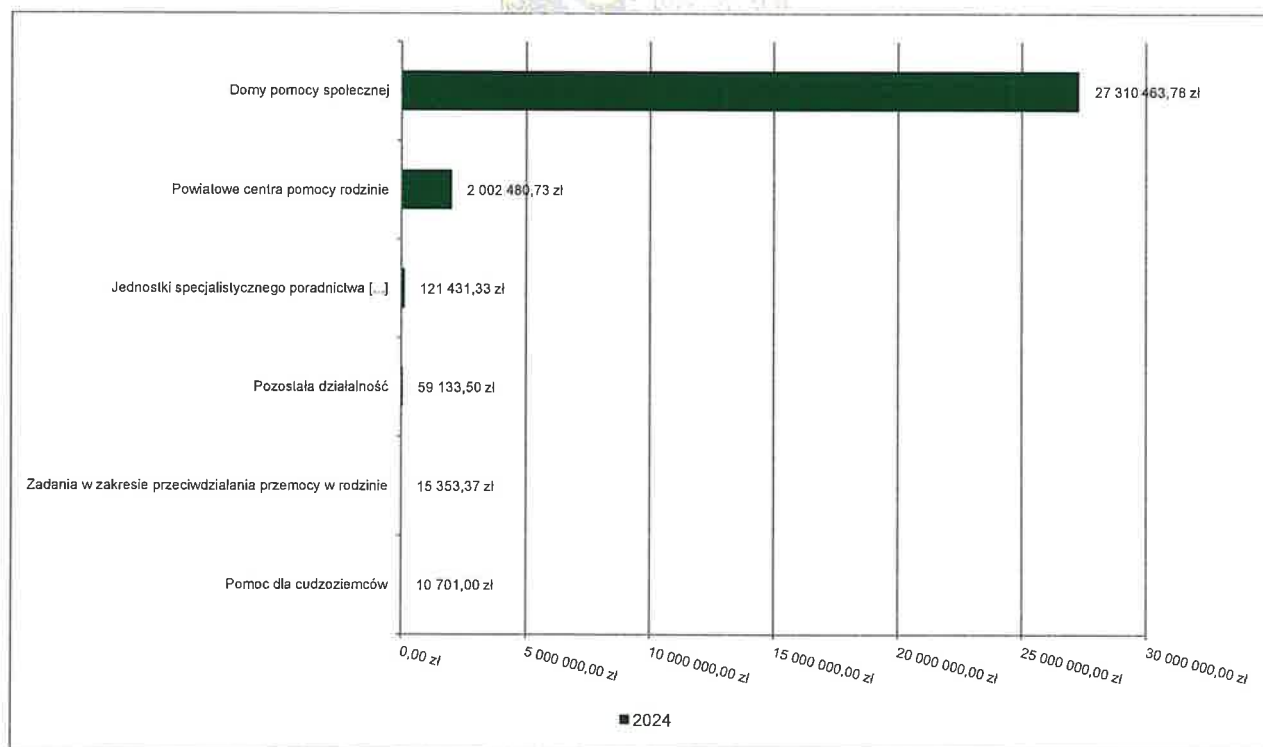
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 718 222,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 519 563,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 27 310 463,78 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 27 452 553,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 360 583,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 984 686,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 930 319,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 623 303,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 065 862,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 758 264,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 653 289,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488 607,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 314 771,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256 239,28 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 195 252,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 532,80 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 119 392,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 923,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66 985,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 405,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 701,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 928,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 32 323,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 592,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 345,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 433,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 624,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 594,12 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 502,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 353,37 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 21 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 193,37 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 002 480,73 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 2 032 622,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 392 869,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 779,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 131,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 983,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 623,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 741,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 519,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 897,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 056,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 941,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 225,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 501,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 256,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 194,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 158,72 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 121 431,33 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 141 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 520,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 635,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 052,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 735,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 195,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 346,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 725,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 861,08 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 10 701,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 701,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 133,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 133,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 537,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 596,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



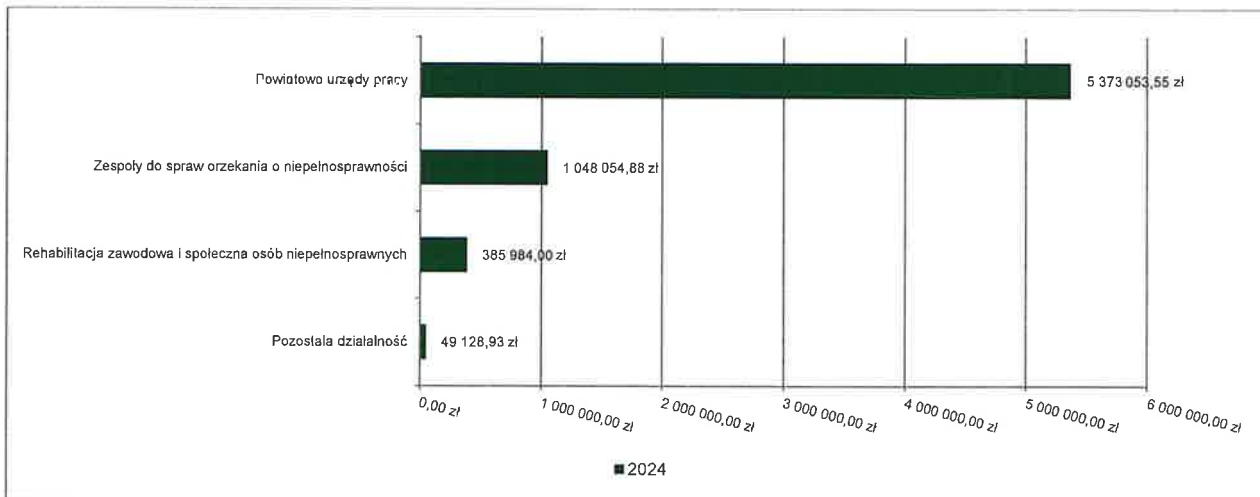
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 886 216,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 856 221,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 385 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 337 312,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48 672,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 048 054,88 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 069 764,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 556,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 329 523,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 237 612,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 461,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 788,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 798,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 607,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 524,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 618,64 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 970,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 954,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 465,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 318,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,35 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 373 053,55 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 5 381 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 861 720,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693 906,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 414,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 649,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 485,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 874,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 709,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 67 295,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 239,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 121,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 908,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 572,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 279,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 048,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 807,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 020,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 574,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 255,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 166,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,80 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 128,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 128,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 279,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849,93 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

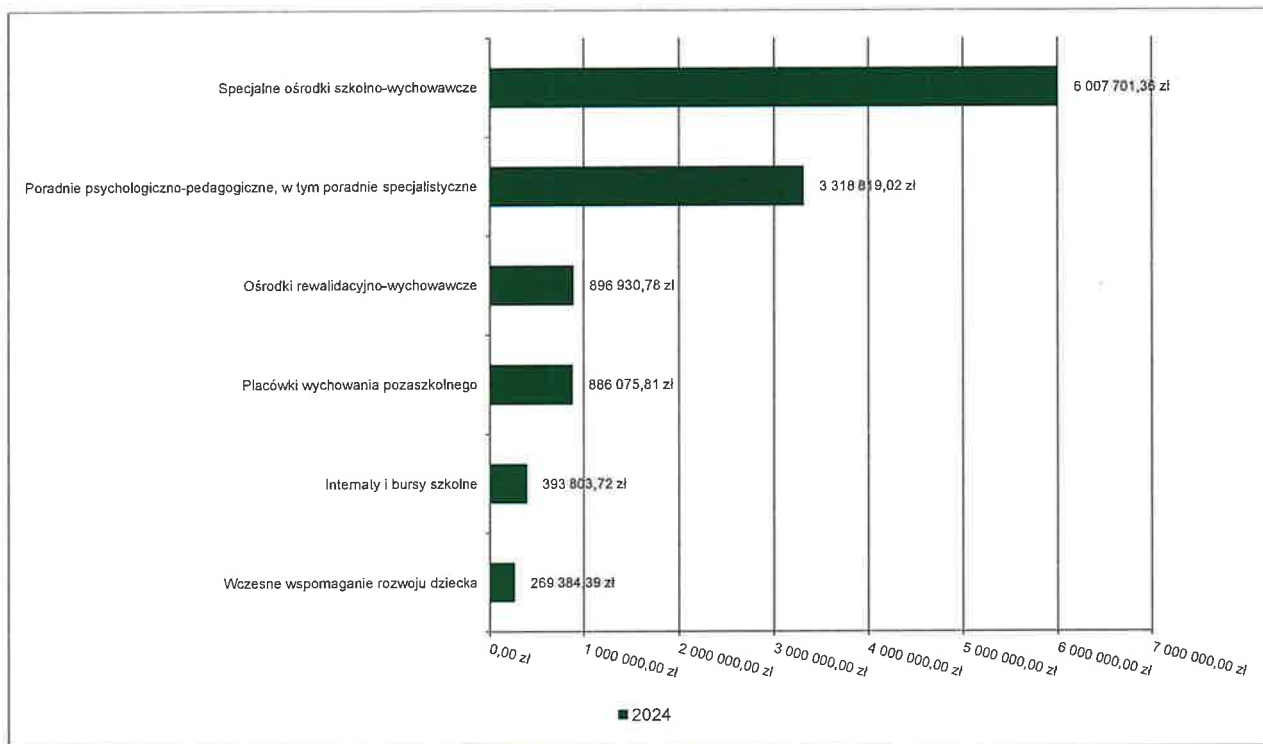
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 132 011,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 999 922,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 6 007 701,36 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 6 036 298,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 329 292,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 410 124,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 779,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 289 373,26 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 236 951,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 274,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 612,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 139,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 815,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 084,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 202,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 464,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 588,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 570,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 820,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 842,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 072,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 700,58 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 574,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 315,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 269 384,39 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 274 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 198 437,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 820,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 633,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 168,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 066,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 515,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 219,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485,00 zł;

- zakup energii w kwocie 430,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 220,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 220,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 220,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137,84 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 318 819,02 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 3 361 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 917 004,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 842,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 239,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 799,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 351,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 944,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 266,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 499,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 452,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 196,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 488,98 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 311,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 884,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 739,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 616,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 219,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 021,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 464,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 789,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 987,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,85 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 886 075,81 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 904 199,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 030,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 255 563,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 801,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 138,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 220,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 503,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 534,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 777,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 167,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 903,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 075,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 311,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 035,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 411,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 860,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 94,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,78 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 393 803,72 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 408 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 181 761,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 93 123,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 486,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 500,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 427,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 646,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 705,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 801,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 351,47 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 157 342,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 158 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 110 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 942,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 896 930,78 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 897 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 592 510,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 799,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 109,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 700,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 228,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 537,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 319,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 576,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 556,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 291,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 067,00 zł, co stanowi 20,17% planu rocznego wynoszącego 25 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 067,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 798,49 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 65 843,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 043,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 754,70 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



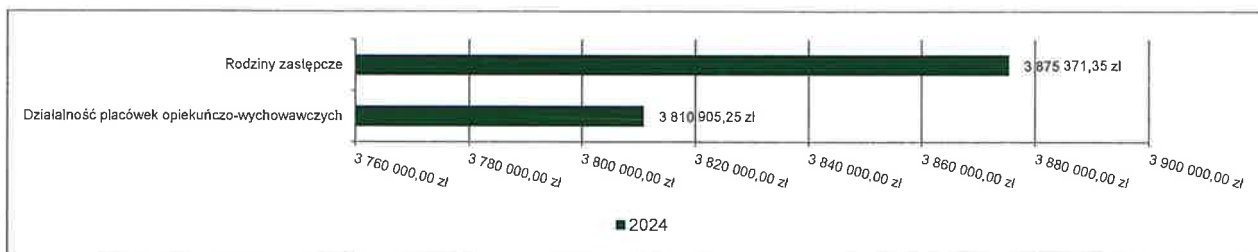
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 900 154,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 686 276,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 875 371,35 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 4 022 438,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 754 783,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 510 898,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 304 816,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 900,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 709,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 104,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 499,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 640,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 759,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 214,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 644,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 454,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13,98 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 810 905,25 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 3 877 715,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 402 508,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 309,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 631,76 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 141 958,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 172,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 802,46 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 810,19 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 79 819,74 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 158,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 979,81 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 17 620,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 15 633,46 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 8 560,54 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 152,88 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 130,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 876,88 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 035,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 545,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

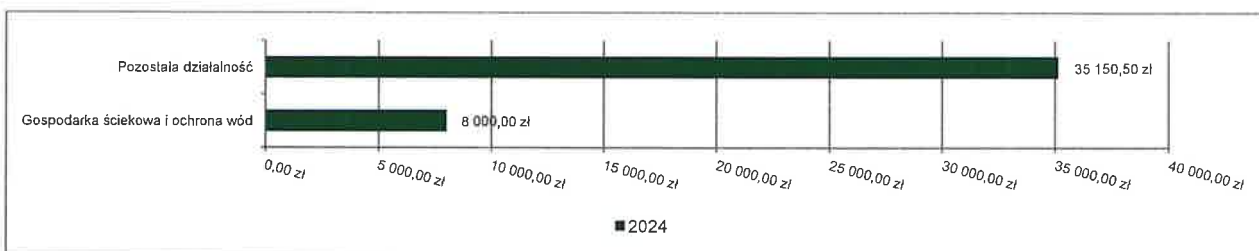


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 244,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 150,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 8 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 150,50 zł, co stanowi 17,38% planu rocznego wynoszącego 202 244,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 204,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 946,50 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

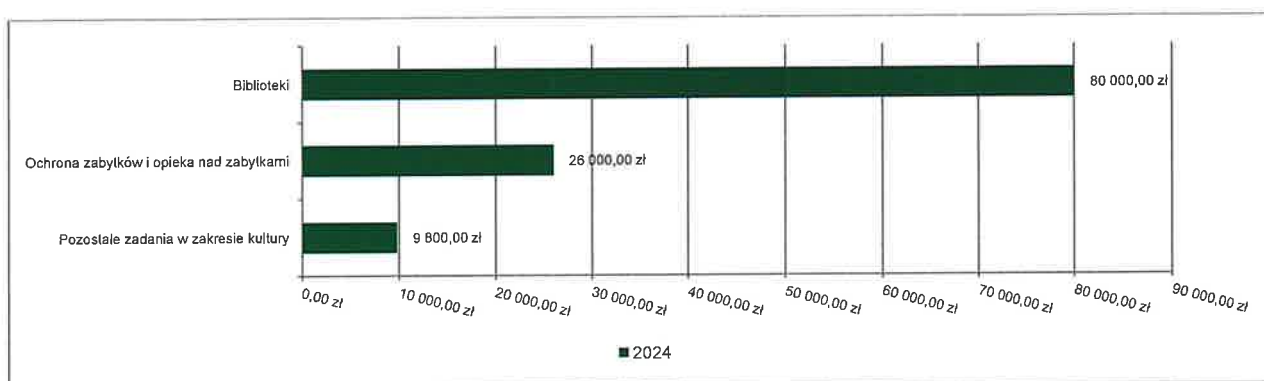


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 9 800,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

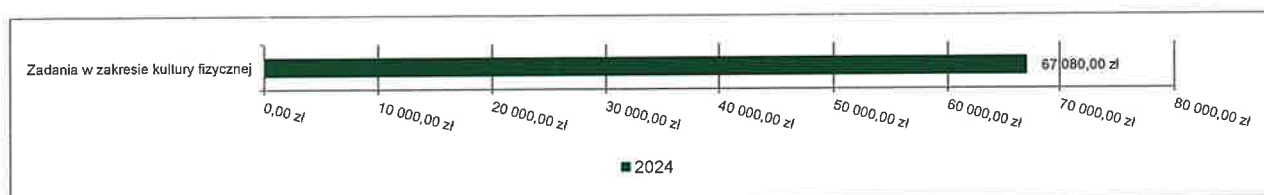


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 67 080,00 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 67 080,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



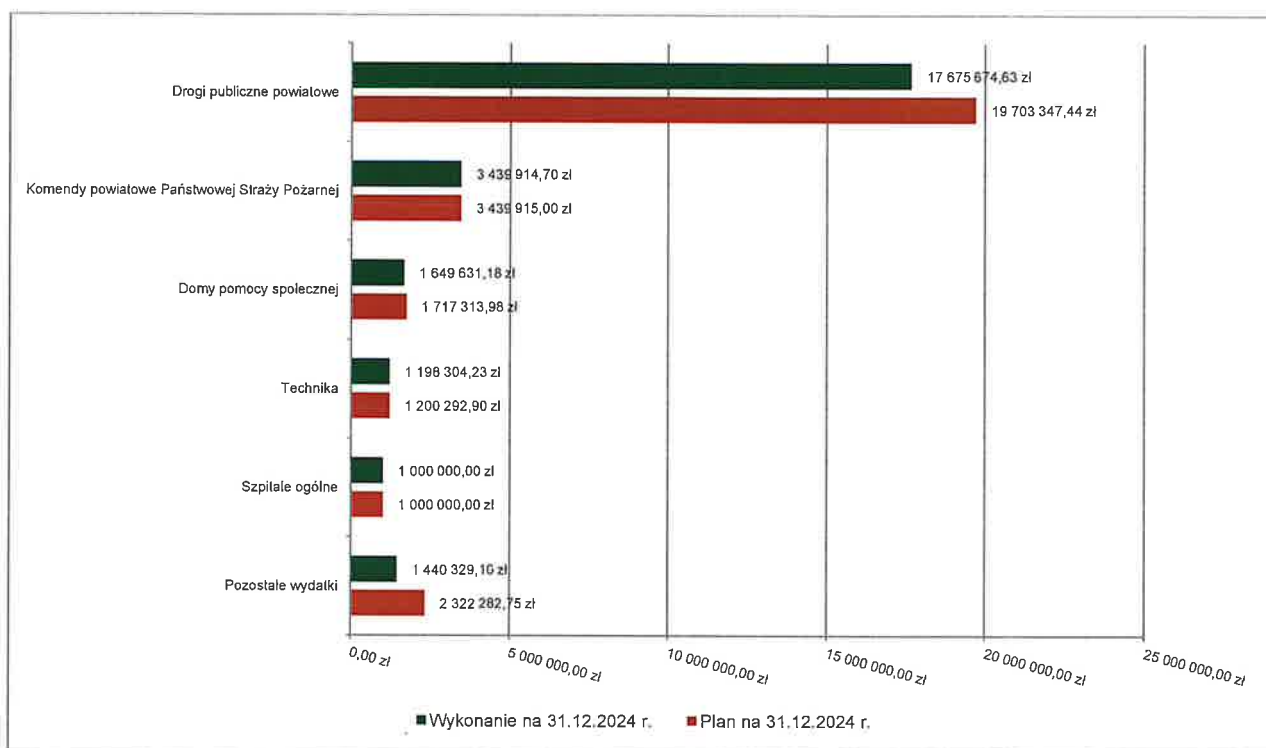
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 403 853,90 zł, tj. w 89,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 383 152,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Oleśnickim 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	25 356 092,00	19 802 689,44	17 774 942,10	89,76%	67,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 000,00	3 509 915,00	3 509 914,70	100,00%	13,29%
801	Oświata i wychowanie	1 001 103,00	1 909 472,90	1 756 272,20	91,98%	6,65%
852	Pomoc społeczna	1 200 000,00	1 717 313,98	1 649 631,18	96,06%	6,25%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	3,79%
750	Administracja publiczna	246 000,00	823 009,75	489 851,42	59,52%	1,86%
855	Rodzina	0,00	211 000,00	210 930,00	99,97%	0,80%
710	Działalność usługowa	334 930,00	409 751,00	12 312,30	3,00%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	29 788 125,00	29 383 152,07	26 403 853,90	89,86%	100,00%

Wykres 36: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu w 2024 roku wg rozdziałów.



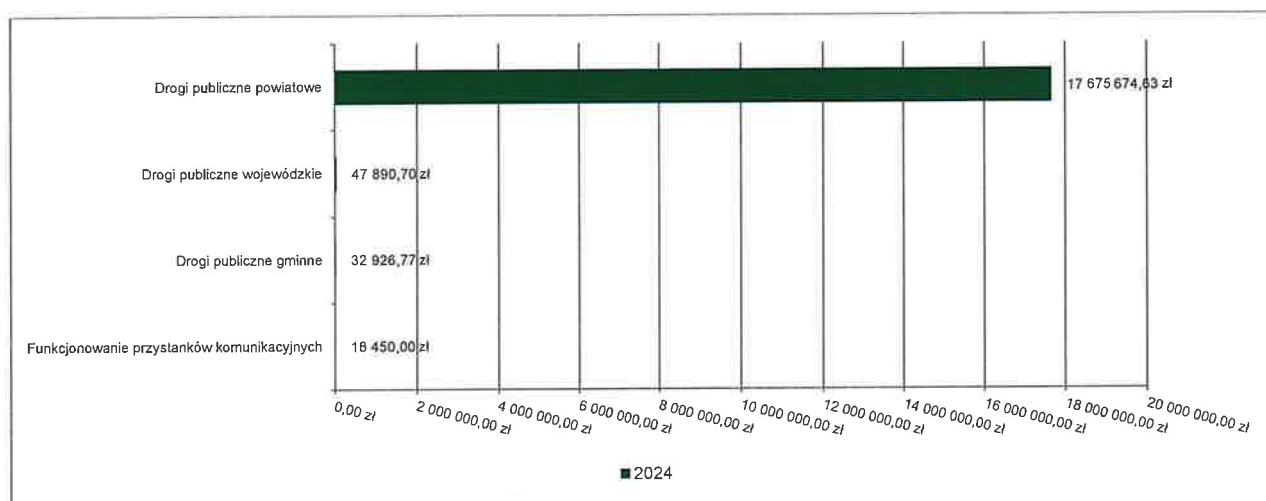
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 802 689,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 774 942,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 890,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 47 890,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 675 674,63 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 19 703 347,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 420 112,13 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 656 418,80 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 395 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 143,70 zł;

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 32 926,77 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 32 926,77 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 450,00 zł.

Wykres 37: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

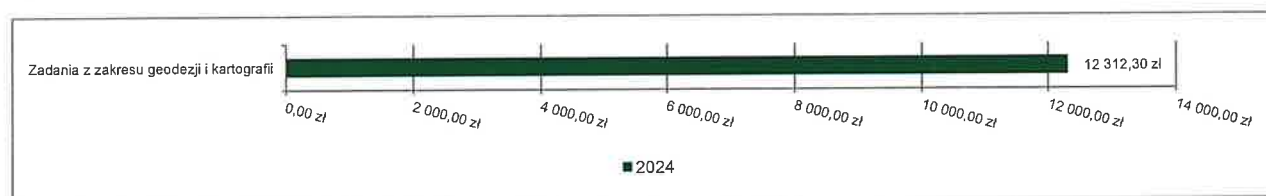


2.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 312,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 12 312,30 zł, co stanowi 3,00% planu rocznego wynoszącego 409 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 312,30 zł;

Wykres 38: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

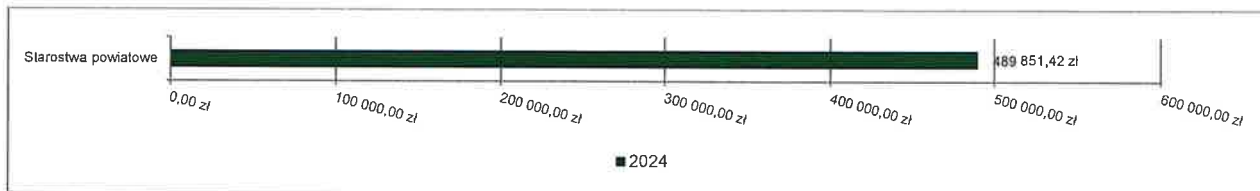


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 823 009,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 851,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów zaplanowano 43 000,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 489 851,42 zł, co stanowi 62,80% planu rocznego wynoszącego 780 009,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 422 459,72 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 391,70 zł.

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

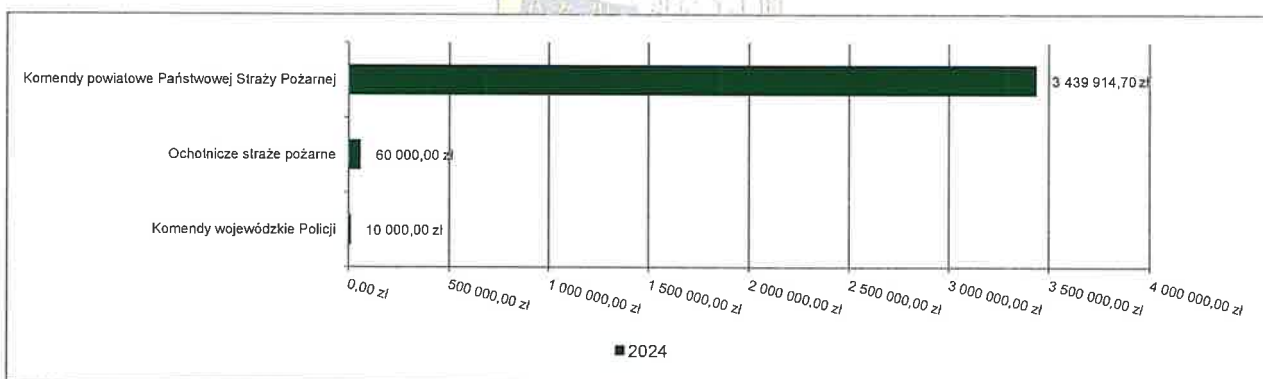


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 509 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 509 914,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 439 914,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 439 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 148 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 291 914,70 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

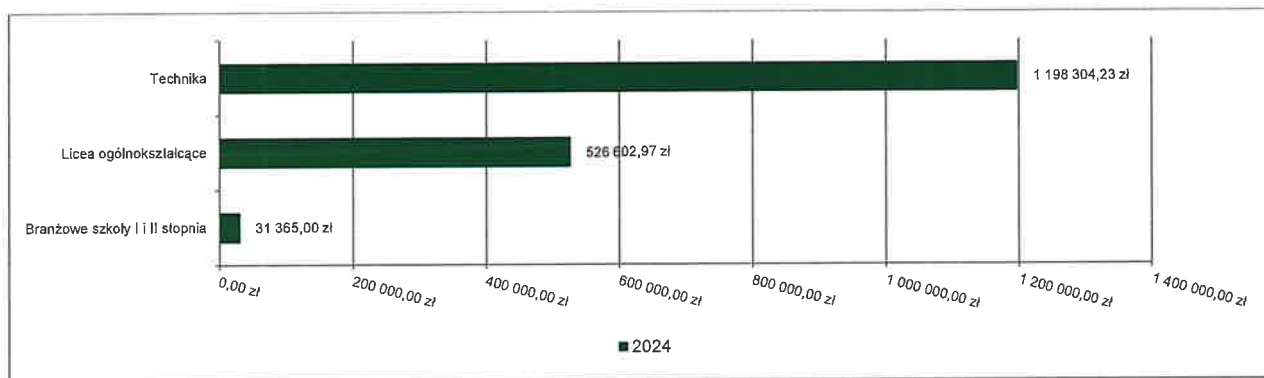


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 909 472,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 756 272,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 198 304,23 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 200 292,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 198 304,23 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 31 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 365,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 526 602,97 zł, co stanowi 77,69% planu rocznego wynoszącego 677 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 526 602,97 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

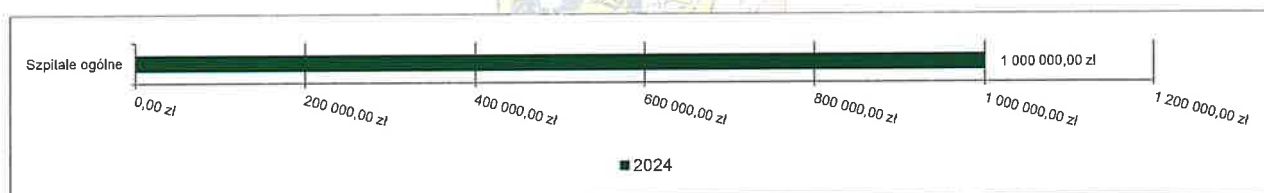


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

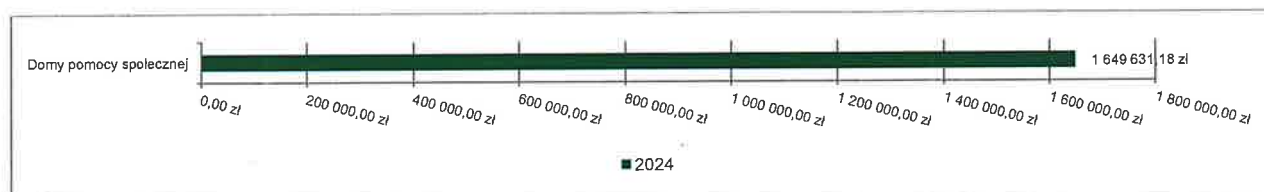


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 717 313,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 649 631,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 649 631,18 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 1 717 313,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 589 631,18 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

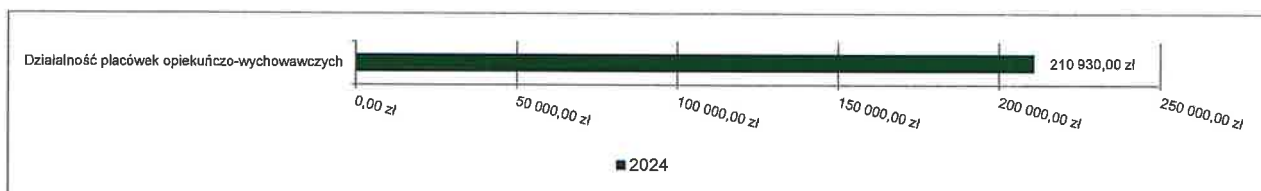


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 210 930,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210 930,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 48 026 013,25 zł, (co stanowi 110,73% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 26 311 998,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 989 595,65 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 724 419,60 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 664 665,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 28 664 665,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Oleśnickim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	26 311 998,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 664 665,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 352 667,00

2.11. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 26 311 998,00 zł zgodnie z umową pożyczki 329/2024 z 31.07.2024r.

W uchwale budżetowej kwotę długu ogółem Powiatu Oleśnickiego w roku 2024 planowano na poziomie 26 311 998,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Oleśnickiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 14,57%.

2.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Oleśnickiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleśnickiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LVIII/408/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego została przyjęta uchwałą nr VIII/62/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2039 r.

2.12.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Powiatu Oleśnickiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 208 714 342,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 212 507 977,64 zł, tj. 101,82%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
I	Dochody ogółem	190 809 217,07	208 390 178,62	208 714 342,62	212 507 977,64	101,82%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	165 606 334,17	195 891 875,42	196 216 039,42	197 537 929,05	100,67%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 826 631,00	39 893 091,00	39 893 091,00	39 893 091,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 272 208,00	2 272 208,00	2 272 208,00	2 272 208,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	77 699 911,00	89 050 690,00	89 050 690,00	89 152 047,00	100,11%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 990 648,17	37 243 530,82	37 567 694,82	37 791 151,28	100,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	24 816 936,00	27 432 355,60	27 432 355,60	28 429 431,77	103,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 202 882,90	12 498 303,20	12 498 303,20	14 970 048,59	119,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 500,00	612 500,00	612 500,00	659 448,30	107,67%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 202 382,90	11 885 803,20	11 885 803,20	14 310 600,29	120,40%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Oleśnickiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 223 421 907,59 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 214 071 903,36 zł, tj. 95,82%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	196 056 745,57	223 097 743,59	223 421 907,59	214 071 903,36	95,82%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	166 268 620,57	193 714 591,52	194 038 755,52	187 668 049,46	96,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 358 710,54	128 426 956,75	128 824 400,90	127 877 173,81	99,26%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 460 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 861 868,99	97,99%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 788 125,00	29 383 152,07	29 383 152,07	26 403 853,90	89,86%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 788 125,00	29 383 152,07	29 383 152,07	26 403 853,90	89,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 952,00	2 614 342,00	2 614 342,00	2 614 267,47	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.3. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Oleśnicki zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.12.4. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Oleśnickiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	19,27%	13,75%	NIE	14,19%	NIE
2025	2,53%	12,33%	TAK	12,78%	TAK
2026	4,83%	7,69%	TAK	8,11%	TAK
2027	4,46%	6,00%	TAK	6,42%	TAK
2028	3,58%	5,35%	TAK	5,77%	TAK
2029	2,46%	4,05%	TAK	4,47%	TAK
2030	2,08%	3,84%	TAK	4,26%	TAK
2031	1,26%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2032	0,87%	4,88%	TAK	4,88%	TAK
2033	0,83%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2034	0,78%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
2035	0,74%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2036	0,70%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2037	0,67%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2038	0,63%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2039	0,60%	5,82%	TAK	5,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Oleśnickiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

2.12.5. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	236 387,46	4 033 581,33	4 033 581,33	4 268 044,83	105,81%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	236 387,46	4 033 581,33	4 033 581,33	4 268 044,83	105,81%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 387,46	3 517 586,01	3 517 586,01	3 787 949,11	107,69%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	230 491,00	567 694,00	567 694,00	201 473,99	35,49%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	230 491,00	567 694,00	567 694,00	201 473,99	35,49%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 491,00	530 088,00	530 088,00	171 252,89	32,31%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	405 375,03	4 839 579,12	4 877 306,12	3 335 139,48	68,38%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	405 375,03	4 839 579,12	4 877 306,12	3 335 139,48	68,38%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	405 375,03	4 045 667,61	4 045 667,61	2 867 707,87	70,88%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	334 930,00	651 235,75	651 235,75	248 630,01	38,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	334 930,00	651 235,75	651 235,75	248 630,01	38,18%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 491,00	535 001,00	535 001,00	211 335,51	39,50%

Źródło: Opracowanie własne.



3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
010	01095	0920	Rolnictwo i łowiectwo	61 904,00	68 903,00	68 904,42	100,00%
			Pozostała działalność	61 904,00	68 903,00	68 904,42	100,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,42	-
600	60003	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 904,00	68 903,00	68 903,00	100,00%
		2330	Transport i łączność	20 703 345,61	8 399 682,22	10 996 203,51	130,91%
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	295 000,00	200 000,00	67,80%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	295 000,00	200 000,00	67,80%
			Lokalny transport zbiorowy	1 000 147,00	1 041 060,00	992 517,43	95,34%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	748 440,00	748 440,00	743 714,40	99,37%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 707,00	292 620,00	248 803,03	85,03%
		2330	Drogi publiczne wojewódzkie	1 265 121,00	636 717,02	636 717,02	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 121,00	636 717,02	636 717,02	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	18 411 891,90	6 425 494,20	9 165 558,06	142,64%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	82,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 850,00	5 844,00	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	-51 029,63	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 985 891,90	3 005 845,40	5 849 502,80	194,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 745 000,00	1 692 360,00	96,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski i Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	60095	Pozostała działalność		1 185,71	1 411,00	1 411,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185,71	1 411,00	1 411,00	100,00%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 026 750,00	1 916 413,00	2 079 196,41	108,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 026 750,00	1 916 413,00	2 079 196,41	108,49%
		0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	1 440,00	1 426,43	99,06%
		0770	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	100,00	100,00	774,39	774,39%
		0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	406 353,31	116,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 000,00	606 000,00	606 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	1 700,00	1 753,84	103,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 000,00	297 173,00	296 121,78	99,65%
710	71012	Działalność usługowa					
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 308 091,00	2 889 967,00	2 666 988,36	92,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 438 210,00	1 966 216,00	1 757 736,11	89,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	1 240 000,00	1 349 009,11	108,79%
				500,00	500,00	0,00	0,00%
				307 219,00	408 727,00	408 727,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 491,00	316 989,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	869 881,00	923 751,00	909 252,25	98,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	168,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00%
750	75020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		869 563,00	923 433,00	909 242,50	98,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	9,75	32,50%
	75020	Administracja publiczna					
		Starostwa powiatowe					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186 220,00	1 047 496,60	1 096 989,61	104,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	186 220,00	1 017 236,60	1 074 266,66	105,61%
		0750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	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	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	17 800,81	111,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 110,00	622 831,60	688 406,22	110,53%
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
				70 060,00	57 700,00	62 219,30	107,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		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	14 781,00	45 497,12	307,81%
			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	4 329,00	8 028,90	185,47%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 840,00	50 840,32	100,00%
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
			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	213 099,00	171 252,89	80,36%
			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	37 606,00	30 221,10	80,36%
			Pozostała działalność	0,00	30 260,00	22 722,95	75,09%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
752		2057	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,81	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	22 701,54	151,34%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%
			Obrona narodowa	120 500,00	96 448,14	96 448,14	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	120 500,00	96 448,14	96 448,14	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 500,00	96 448,14	96 448,14	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 226 752,00	16 698 805,84	16 695 408,43	99,98%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 226 752,00	16 549 733,84	16 546 356,43	99,98%
754		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 618 642,00	13 157 908,84	13 155 671,87	99,98%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	1 910,00	749,86	39,26%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	3 099 915,00	3 099 914,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	149 072,00	149 072,00	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	0,00	149 072,00	149 072,00	100,00%
756	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	281 422,84	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 424,00	281 424,00	281 422,84	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	41 893 439,00	46 407 409,00	46 602 277,90	100,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 794 600,00	4 242 110,00	4 436 978,90	104,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	2 128 992,45	101,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 210,00	2 207,89	99,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	25 000,00	17 210,00	68,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	56 000,00	56 019,00	100,03%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	1 700 000,00	1 814 064,26	106,71%
		0690	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	20 000,00	1 970,18	9,85%
			Wpływy z różnych opłat	262 500,00	262 500,00	335 502,77	127,81%
			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	4 000,00	30 300,00	3 040,00	10,03%
		0750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 000,00	17 163,72	114,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	29 775,27	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 450,00	107,50%
	75622	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 350,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	14 641,24	97,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 184,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 286,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 100,00	1 121,30	11,10%
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 098 839,00	42 165 299,00	42 165 299,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 826 631,00	39 893 091,00	39 893 091,00	100,00%
		Różne rozliczenia					
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 272 208,00	2 272 208,00	2 272 208,00	100,00%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 699 911,00	91 159 577,00	91 259 696,50	100,11%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 066 061,00	76 533 315,00	76 634 672,00	100,13%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 066 061,00	76 533 315,00	76 634 672,00	100,13%
	75801	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	540 930,00	540 930,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	540 930,00	540 930,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	540 930,00	540 930,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	540 930,00	540 930,00	100,00%
	75803	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 885 429,00	7 885 429,00	7 885 429,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 885 429,00	7 885 429,00	7 885 429,00	100,00%
	75806	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 883 525,00	1 883 525,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 883 525,00	1 883 525,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 567 957,00	1 566 719,50	99,92%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 567 957,00	1 566 719,50	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75832	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 567 957,00	1 566 719,50	99,92%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 748 421,00	2 748 421,00	2 748 421,00	100,00%
	80102	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 748 421,00	2 748 421,00	2 748 421,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 536 436,46	7 040 404,73	7 577 516,96	107,63%
	80105		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80115		Przedszkola specjalne	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
	0610		Technika	719 046,46	1 257 021,74	1 788 679,32	142,30%
		0690	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	554,00	554,00	572,00	103,25%
	0750		Wpływy z różnych opłat	299,00	299,00	297,00	99,33%
		0920	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	32 052,00	34 302,00	32 948,77	96,05%
	0930		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	767,55	-
	0970		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 858,00	12 425,82	104,79%
		2001	Wpływy z różnych dochodów	635 600,00	644 427,00	801 578,70	124,39%
	2057		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	50 441,46	91 876,06	525 769,28	572,26%
		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	390 819,40	304 200,32	77,84%
	2400		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	82 786,28	74 684,22	90,21%
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 435,66	-
	80120		Szkoły policealne	0,00	165 050,00	165 040,62	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165 050,00	165 040,62	99,99%
	0640		Licencje ogólnokształcące	368 711,00	478 560,26	901 371,19	188,35%
		0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0920		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	10 000,00	9 616,00	96,16%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	65,00	14,85	22,85%
	2001		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 238,20	-
		2051	Wpływy z różnych dochodów	172 700,00	224 976,00	266 847,75	118,61%
	2051		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	185 946,00	46 232,62	46 232,62	100,00%
			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	44 298,47	423 238,13	955,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
						0,00	121 426,68	108 529,33	89,38%	
		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	25 721,49	22 989,49	89,38%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej							
						0,00	0,00	14 813,22	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
						0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości							
						0,00	0,00	11,60	-	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego							
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
						2 080,00	2 080,00	3 380,00	162,50%	
		0830	Wpływy z usług							
						715 000,00	935 200,00	975 744,43	104,34%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
						500,00	500,00	258,30	51,66%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							
						50,00	50,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
						4 000,00	4 000,00	11 761,34	294,03%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
		0830	Wpływy z usług							
						0,00	0,00	82,42	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							
						9 000,00	9 000,00	9 143,74	101,60%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
						70 000,00	121 000,00	120 993,89	99,99%	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
						0,00	0,00	0,18	-	
80147			Biblioteki pedagogiczne							
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu							
						310 769,00	442 247,00	421 166,35	95,23%	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
						0,00	3 000,00	2 999,05	99,97%	
						310 769,00	439 247,00	418 167,30	95,20%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
						0,00	53 261,40	49 281,59	92,53%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
						0,00	53 261,40	49 281,59	92,53%	
80195			Pozostała działalność							
		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	0,00	-	
		2007	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							
						0,00	1 506 408,24	1 195 478,02	79,36%	
2009			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							
						0,00	214 340,58	206 506,80	96,35%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		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	1 301 743,54	1 139 004,29	87,50%
		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	188 817,97	167 886,31	88,91%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				217 280,00	217 280,00	203 615,17	93,71%
		2900	Ochrona zdrowia				38 560,00	38 560,00	21 843,90	56,65%
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				18 560,00	18 560,00	20 917,54	112,70%
852	85117	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				18 560,00	18 560,00	20 917,54	112,70%
		0940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego				20 000,00	20 000,00	926,36	4,63%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				20 000,00	20 000,00	926,36	4,63%
		0940	Pomoc społeczna				24 741 391,00	27 491 828,55	27 330 232,92	99,41%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				24 714 425,00	27 323 654,02	27 162 004,84	99,41%
85205	85202	0750	Domy pomocy społecznej				45 000,00	17 000,00	17 172,70	101,02%
		0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				16 953 695,00	17 507 788,00	17 488 312,22	99,89%
			Wpływy z usług				2 500,00	1 000,00	846,61	84,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	814,00	837,51	102,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				50 000,00	21 000,00	20 873,02	99,40%
85218	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów				6 683 230,00	8 796 052,02	8 653 962,78	98,38%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				500,00	63 470,03	60 307,16	95,02%
85231	85218	0970	Powiatowe centra pomocy rodzinie				500,00	500,00	452,00	90,40%
			Wpływy z różnych dochodów				0,00	62 970,03	59 855,16	95,05%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				9 500,00	9 500,00	27 110,17	285,37%
		0690	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				8 500,00	8 500,00	25 572,58	300,85%
		0940	Wpływy z różnych opłat				1 000,00	1 000,00	1 537,59	153,76%
85295	85231	0940	Pomoc dla cudzoziemców				0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				16 966,00	72 503,50	61 109,75	84,29%
		0970	Pozostała działalność				13 370,00	13 370,00	1 976,25	14,78%
			Wpływy z różnych dochodów				0,00	55 537,50	55 537,50	100,00%
853	2100	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 062 620,00	1 607 037,43	1 652 522,98	102,83%
		2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				906 520,00	1 070 564,50	1 050 177,28	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	6 000,50	6 000,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				906 120,00	1 063 764,00	1 043 291,88	98,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				400,00	800,00	884,90	110,61%
	85333		Powiatowe urzędy pracy				61 100,00	343 344,00	367 745,77	107,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				600,00	600,00	465,00	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat				60 000,00	60 000,00	83 600,00	139,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				500,00	500,00	1 436,77	287,35%
85395		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				0,00	282 244,00	282 244,00	100,00%
			Pozostała działalność				95 000,00	144 128,93	185 599,93	128,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				95 000,00	95 000,00	136 471,00	143,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	49 128,93	49 128,93	100,00%
85403			Edukacyjna opieka wychowawcza				147 600,00	349 100,00	451 394,11	129,30%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				46 250,00	47 850,00	138 652,29	289,76%
		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				4 200,00	4 200,00	3 748,68	89,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	46 740,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				50,00	50,00	0,00	0,00%
85406		0970	Wpływy z różnych dochodów				42 000,00	43 600,00	79 286,70	181,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	8 876,91	-
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				0,00	130 900,00	130 900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	10 900,00	10 900,00	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%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego				0,00	0,00	3 446,82	-
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	3 446,82	-
	85410		Internaty i bursy szkolne				101 350,00	170 350,00	178 395,00	104,72%
		0830	Wpływy z usług				101 350,00	170 350,00	178 395,00	104,72%
			Rodzina				1 724 273,00	3 030 807,11	3 455 090,57	114,00%
855	85508		Rodziny zastępcze				786 024,00	1 456 722,71	1 777 813,36	122,04%
			Rodziny zastępcze				24,00	24,00	64,00	266,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				4 000,00	4 000,00	6 161,26	154,03%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				1 500,00	1 500,00	4 600,46	306,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	500,00	19 682,05	3 936,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85510	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	18 875,61	18 875,61	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	61 031,70	57 139,55	93,62%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	40 530,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			220 000,00	420 000,00	503 819,93	119,96%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			0,00	90 791,40	90 595,40	99,78%
		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			560 000,00	860 000,00	1 036 345,10	120,51%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			938 249,00	1 574 084,40	1 677 277,21	106,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			24,00	24,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25,00	25,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			200,00	200,00	10 990,38	5 495,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	15 130,19	-	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	148 639,00	148 639,00	100,00%	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	187 196,40	180 601,59	96,48%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			288 000,00	588 000,00	600 017,59	102,04%	
	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			650 000,00	650 000,00	721 898,45	111,06%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 000,00	52 986,55	105,97%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	1 244,78	-	
	90001	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,00	105,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,00	1 139,78	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000,00	50 000,00	51 741,77	103,48%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat			50 000,00	50 000,00	51 398,87	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	342,90	-
		Razem			190 809 217,07	208 714 342,62	212 507 977,64	101,82%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu 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	01095	Rolnictwo i leśnictwo			61 904,00	68 903,00	68 904,42	100,00%
		Pozostała działalność			61 904,00	68 903,00	68 904,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1,42	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 904,00	68 903,00	68 903,00	100,00%
600	60003	Transport i łączność			2 311 453,71	1 992 418,02	1 797 921,91	90,24%
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			25 000,00	295 000,00	200 000,00	67,80%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	295 000,00	200 000,00	67,80%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 000 147,00	1 041 060,00	992 517,43	95,34%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		748 440,00	748 440,00	743 714,40	99,37%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		251 707,00	292 620,00	248 803,03	85,03%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			1 265 121,00	636 717,02	636 717,02	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 265 121,00	636 717,02	636 717,02	100,00%
		Drogi publiczne powiatowe			20 000,00	18 230,00	-32 723,54	-179,50%
	60014	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	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	82,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	5 850,00	5 844,00	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00	0,00	-51 029,63	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	60095	Pozostała działalność			1 185,71	1 411,00	1 411,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 185,71	1 411,00	1 411,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 026 750,00	1 310 413,00	1 473 196,41	112,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		550,00	1 440,00	1 426,43	99,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	774,39	774,39%
		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		350 000,00	350 000,00	406 353,31	116,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	1 700,00	1 753,84	103,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				276 000,00	297 173,00	296 121,78	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				400 000,00	660 000,00	766 766,66	116,18%
			Działalność usługowa							
		0690	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				2 077 600,00	2 572 978,00	2 666 988,36	103,65%
		0920	Wpływy z różnych opłat				1 207 719,00	1 649 227,00	1 757 736,11	106,58%
			Wpływy z pozostałych odsetek				900 000,00	1 240 000,00	1 349 009,11	108,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				500,00	500,00	0,00	0,00%
			Nadzór budowlany							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				869 881,00	923 751,00	909 252,25	98,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				168,00	168,00	0,00	0,00%
750	75020	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				120,00	120,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				869 563,00	923 433,00	909 242,50	98,46%
			Administracja publiczna							
			Starostwa powiatowe							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				186 220,00	796 791,60	895 515,62	112,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat				186 220,00	766 531,60	872 792,67	113,86%
		0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				50,00	50,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z różnych dochodów				16 000,00	16 000,00	17 800,81	111,26%
		0970	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				100 110,00	622 831,60	688 406,22	110,53%
751	75095	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	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				70 060,00	57 700,00	62 219,30	107,83%
		2710	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	14 781,00	45 497,12	307,81%
		2980	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	4 329,00	8 028,90	185,47%
			Pozostała działalność							
		0620	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	0,00	-
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
							0,00	15 000,00	22 701,54	151,34%
							0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
752	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%		
	75224	2110	Obrona narodowa	120 500,00	96 448,14	96 448,14	100,00%		
			Kwalifikacja wojskowa	120 500,00	96 448,14	96 448,14	100,00%		
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 500,00	96 448,14	96 448,14	100,00%		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 626 752,00	13 308 890,84	13 305 493,73	99,97%		
	75478	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 626 752,00	13 159 818,84	13 156 421,73	99,97%		
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-		
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 000,00	0,00	0,00	-			
Wpływy z usług			4 000,00	0,00	0,00	-			
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 618 642,00	13 157 908,84	13 155 671,87	99,98%		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	1 910,00	749,86	39,26%		
			75515	2110	Usunanie skurków kłesk żywiołowych	0,00	149 072,00	149 072,00	100,00%
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	149 072,00	149 072,00	100,00%
756	75618	2110	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 422,84	100,00%		
			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 422,84	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	281 422,84	100,00%		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 893 439,00	46 401 409,00	46 595 827,90	100,42%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 794 600,00	4 236 110,00	4 430 528,90	104,59%		
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 128 992,45	101,38%		
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 210,00	2 207,89	99,90%		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	17 210,00	68,84%		
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	56 000,00	56 019,00	100,03%		
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 700 000,00	1 814 064,26	106,71%		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	1 970,18	9,85%		
			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	262 500,00	262 500,00	335 502,77	127,81%		
			Wpływy z różnych opłat	4 000,00	30 300,00	3 040,00	10,03%		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 000,00	17 163,72	114,42%		
			Wpływy z usług	0,00	0,00	29 775,27	-		
	75618		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 350,00	-		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	14 641,24	97,61%		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 184,55	-		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 286,27	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75622	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 100,00	1 121,30	11,10%
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 098 839,00	42 165 299,00	42 165 299,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 826 631,00	39 893 091,00	39 893 091,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 272 208,00	2 272 208,00	2 272 208,00	100,00%
	75801		Różne rozliczenia	77 699 911,00	90 618 647,00	90 718 766,50	100,11%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 066 061,00	76 533 315,00	76 634 672,00	100,13%
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 066 061,00	76 533 315,00	76 634 672,00	100,13%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 885 429,00	7 885 429,00	7 885 429,00	100,00%
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 885 429,00	7 885 429,00	7 885 429,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 883 525,00	1 883 525,00	100,00%
801	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 883 525,00	1 883 525,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 567 957,00	1 566 719,50	99,92%
	75832	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 567 957,00	1 566 719,50	99,92%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 748 421,00	2 748 421,00	2 748 421,00	100,00%
	80102	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 748 421,00	2 748 421,00	2 748 421,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 535 936,46	7 039 904,73	7 577 258,66	107,63%
	80105		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80115		Przedszkola specjalne	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
801	80115		Technika	719 046,46	1 257 021,74	1 788 679,32	142,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	554,00	554,00	572,00	103,25%
	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	299,00	299,00	297,00	99,33%
			Wpływy z różnych opłat	32 052,00	34 302,00	32 948,77	96,05%
	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	767,55	-
	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 858,00	12 425,82	104,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 858,00	12 425,82	104,79%
	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	635 600,00	644 427,00	801 578,70	124,39%
			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	50 441,46	91 876,06	525 769,28	572,26%
801	80116	2001	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	390 819,40	304 200,32	77,84%
		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	82 786,28	74 684,22	90,21%
	80116	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	0,00	35 435,66	-
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 435,66	-
	80120		Szkoły policealne	0,00	165 050,00	165 040,62	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165 050,00	165 040,62	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	368 711,00	478 560,26	901 371,19	188,35%
	80120						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na			Wykonanie	
				1.01.2024	31.12.2024	0,00	31.12.2024	planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00		9 616,00	96,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	65,00		14,85	22,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		3 238,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 700,00	224 976,00		266 847,75	118,61%
		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	185 946,00	46 232,62		46 232,62	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 298,47		423 238,13	955,42%
		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	121 426,68		108 529,33	89,38%
		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	25 721,49		22 989,49	89,38%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		14 813,22	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 840,00		5 840,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		11,60	-
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	721 130,00	941 330,00		990 885,77	105,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 080,00	2 080,00		3 380,00	162,50%
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	935 200,00		975 744,43	104,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00		0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		11 761,34	294,03%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 000,00	250 000,00		324 499,23	129,80%
				120 000,00	120 000,00		194 279,00	161,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		82,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00		9 143,74	101,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	121 000,00		120 993,89	99,99%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00		0,18	-
80147			Biblioteki pedagogiczne	310 769,00	442 247,00		421 166,35	95,23%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00		2 999,05	99,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 769,00	439 247,00		418 167,30	95,20%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 261,40		49 281,59	92,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80195	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	53 261,40	49 281,59	92,53%
			Pozostała działalność				217 280,00	3 428 590,33	2 912 490,59	84,95%
		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	0,00	-
			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				0,00	1 506 408,24	1 195 478,02	79,36%
		2009	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				0,00	214 340,58	206 506,80	96,35%
		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	1 301 743,54	1 139 004,29	87,50%
		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	188 817,97	167 886,31	88,91%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				217 280,00	217 280,00	203 615,17	93,71%
			Ochrona zdrowia				38 560,00	38 560,00	21 843,90	56,65%
851	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				18 560,00	18 560,00	20 917,54	112,70%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				18 560,00	18 560,00	20 917,54	112,70%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				20 000,00	20 000,00	926,36	4,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				20 000,00	20 000,00	926,36	4,63%
			Pomoc społeczna				23 761 391,00	26 511 828,55	26 350 232,92	99,39%
			Domy pomocy społecznej				23 734 425,00	26 343 654,02	26 182 004,84	99,39%
		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				45 000,00	17 000,00	17 172,70	101,02%
		0830	Wpływy z usług				16 953 695,00	17 507 788,00	17 488 312,22	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 500,00	1 000,00	846,61	84,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	814,00	837,51	102,89%
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000,00	21 000,00	20 873,02	99,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				6 683 230,00	8 796 052,02	8 653 962,78	98,38%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
			Powiatowe centra pomocy rodzinie				500,00	63 470,03	60 307,16	95,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				500,00	500,00	452,00	90,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	62 970,03	59 855,16	95,05%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				9 500,00	9 500,00	27 110,17	285,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat				8 500,00	8 500,00	25 572,58	300,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 000,00	1 000,00	1 537,59	153,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
853	85231		Pomoc dla cudzoziemców						
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	85295		Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
			2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
85333		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
			Powiatowe urzędy pracy						
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości						
		0690	Wpływy z różnych opłat						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw						
			Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
854		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
			Edukacyjna opieka wychowawcza						
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
		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						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
		85410	Internaty i bursy szkolne						
		0830	Wpływy z usług						
			Rodzina						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %			
900	85508	Rodziny zastępcze									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				786 024,00	24,00	24,00	1 777 813,36	122,04%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				4 000,00	4 000,00	6 161,26	266,67%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 500,00	1 500,00	4 600,46	154,03%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				500,00	500,00	19 682,05	306,70%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	0,00	3 936,41%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	18 875,61	18 875,61	-	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	61 031,70	57 139,55	100,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	40 530,00	93,62%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				220 000,00	420 000,00	503 819,93	-	
	85510	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				0,00	90 791,40	90 595,40	119,96%	
		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				560 000,00	860 000,00	1 036 345,10	99,78%	
		0640	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				938 249,00	1 574 084,40	1 677 277,21	120,51%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				24,00	24,00	0,00	106,56%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				25,00	25,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				200,00	200,00	10 990,38	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	15 130,19	5 495,19%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	148 639,00	148 639,00	-	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	187 196,40	180 601,59	100,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				288 000,00	588 000,00	600 017,59	96,48%	
	90001	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				650 000,00	650 000,00	721 898,46	102,04%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000,00	50 000,00	52 986,55	111,06%		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	0,00	1 244,78	105,97%		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	0,00	105,00	105,97%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	0,00	1 139,78	-	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				50 000,00	50 000,00	51 741,77	103,48%		
		0690	Wpływy z różnych opłat				50 000,00	50 000,00	51 398,87	102,80%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	342,90	-	
		Razem				165 606 334,17	196 216 039,42	197 537 929,05	100,67%		

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014	6290	Transport i łączność	18 391 891,90	6 407 264,20	9 198 281,60	143,56%
			Drogi publiczne powiatowe	18 391 891,90	6 407 264,20	9 198 281,60	143,56%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 985 891,90	3 005 845,40	5 849 502,80	194,60%
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 745 000,00	1 692 360,00	96,98%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	606 000,00	606 000,00	100,00%
710	71012	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	606 000,00	606 000,00	100,00%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	606 000,00	606 000,00	100,00%
			Działalność usługowa	230 491,00	316 989,00	0,00	0,00%
750	75020	6257	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 491,00	316 989,00	0,00	0,00%
			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	230 491,00	316 989,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	0,00	250 705,00	201 473,99	80,36%
754	75411	6259	Starostwa powiatowe	0,00	250 705,00	201 473,99	80,36%
			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	213 099,00	171 252,89	80,36%
			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	37 606,00	30 221,10	80,36%
756	75618	6260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	3 389 915,00	3 389 914,70	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 600 000,00	3 389 915,00	3 389 914,70	100,00%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
758	75802	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	3 099 915,00	3 099 914,70	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	6 000,00	6 450,00	107,50%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	6 000,00	6 450,00	107,50%
801	80140	0870	Różne rozliczenia	0,00	540 930,00	540 930,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	540 930,00	540 930,00	100,00%
			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	540 930,00	540 930,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	500,00	500,00	258,30	51,66%
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	500,00	500,00	258,30	51,66%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	258,30	51,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna		980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej		980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	46 740,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	0,00	46 740,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	46 740,00	-
			Razem		25 202 882,90	12 498 303,20	14 970 048,59	119,78%



3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				35 826 631,00	39 893 091,00	39 893 091,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				2 272 208,00	2 272 208,00	2 272 208,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				2 100 000,00	2 100 000,00	2 128 992,45	101,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				0,00	2 210,00	2 207,89	99,90%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				550,00	1 440,00	1 426,43	99,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 400 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				27 000,00	25 000,00	17 210,00	68,84%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 000,00	56 000,00	56 019,00	100,03%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				554,00	554,00	572,00	103,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				600,00	1 714 600,00	1 814 529,26	105,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				316,00	20 316,00	2 820,17	13,88%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				262 500,00	262 500,00	335 502,77	127,81%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				4 000,00	4 000,00	6 161,26	154,03%
0690	Wpływy z różnych opłat				1 022 849,00	1 389 149,00	1 512 917,56	108,91%
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				469 332,00	448 582,00	508 183,99	113,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				4 000 000,00	606 000,00	606 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług				17 894 045,00	18 733 338,00	18 866 505,92	100,71%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				500,00	6 500,00	53 448,30	822,28%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	0,00	105,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	1 260,00	1 432,09	113,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				105 500,00	642 821,60	710 699,77	110,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				23 700,00	28 364,00	45 008,19	158,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	11 858,00	18 712,09	157,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów				1 100 450,00	1 139 293,00	1 379 969,97	121,13%
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				236 387,46	138 108,68	572 001,90	414,17%
2007	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				0,00	1 506 408,24	1 195 478,02	79,36%
2009	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				0,00	214 340,58	206 506,80	96,35%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	44 298,47	423 238,13	955,42%
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	1 828 770,62	1 597 231,06	87,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	301 654,74	273 588,92	90,70%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 629 495,00	1 628 257,50	99,92%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 446 153,71	16 884 944,92	16 822 387,67	99,63%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	287 280,00	338 280,00	324 609,06	95,96%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 683 230,00	9 134 094,15	8 978 402,13	98,30%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	748 440,00	748 440,00	784 244,40	104,78%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 707,00	292 620,00	248 803,03	85,03%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 000,00	1 008 000,00	1 103 837,52	109,51%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 890,00	1 370 964,02	1 254 884,32	91,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 540,00	662 740,00	768 411,17	115,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	62 572,61	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	373 035,40	372 839,40	99,95%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	225 680,00	225 680,32	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	1 228 560,00	1 528 560,00	1 779 161,10	116,39%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	172 430,00	173 572,00	100,66%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 699 911,00	89 050 690,00	89 152 047,00	100,11%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,18	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	540 930,00	540 930,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 491,00	530 088,00	171 252,89	32,31%
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	37 606,00	30 221,10	80,36%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 985 891,90	3 005 845,40	5 849 502,80	194,60%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 745 000,00	1 692 360,00	96,98%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	3 099 915,00	3 099 914,70	100,00%
	Razem	190 809 217,07	208 714 342,62	212 507 977,64	101,82%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				35 826 631,00	39 893 091,00	39 893 091,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				2 272 208,00	2 272 208,00	2 272 208,00	100,00%
0420	Wpłaty z opłaty komunikacyjnej				2 100 000,00	2 100 000,00	2 128 992,45	101,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				0,00	2 210,00	2 207,89	99,90%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				550,00	1 440,00	1 426,43	99,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 400 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				27 000,00	25 000,00	17 210,00	68,84%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 000,00	56 000,00	56 019,00	100,03%
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				554,00	554,00	572,00	103,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				600,00	1 714 600,00	1 814 529,26	105,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				316,00	20 316,00	2 820,17	13,88%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				262 500,00	262 500,00	335 502,77	127,81%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				4 000,00	4 000,00	6 161,26	154,03%
0690	Wpływy z różnych opłat				1 022 849,00	1 389 149,00	1 512 917,56	108,91%
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				469 332,00	448 582,00	508 183,99	113,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				4 000 000,00	606 000,00	606 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług				17 894 045,00	18 733 338,00	18 866 505,92	100,71%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				500,00	6 500,00	53 448,30	822,28%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	0,00	105,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	1 260,00	1 432,09	113,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				105 500,00	642 821,60	710 699,77	110,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				23 700,00	28 364,00	45 008,19	158,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	11 858,00	18 712,09	157,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów				1 100 450,00	1 139 293,00	1 379 969,97	121,13%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				251 707,00	292 620,00	248 803,03	85,03%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				508 000,00	1 008 000,00	1 103 837,52	109,51%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 600 890,00	1 370 964,02	1 254 884,32	91,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				400 540,00	662 740,00	768 411,17	115,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	62 572,61	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	225 680,00	225 680,32	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	172 430,00	173 572,00	100,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,18	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 745 000,00	1 692 360,00	96,98%
	Razem	69 976 872,00	74 852 418,62	75 779 744,26	101,24%



3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu 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		01095		Rolnictwo i łowiectwo		61 904,00	68 903,00	68 903,00	100,00%
				Pozostała działalność		61 904,00	68 903,00	68 903,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 781,00	57 639,20	57 639,20	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 855,00	9 852,27	9 852,27	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 268,00	1 411,53	1 411,53	100,00%
020		02001		Leśnictwo		110 000,00	110 000,00	72 012,00	65,47%
				Gospodarka leśna		55 000,00	55 000,00	36 612,00	66,57%
			4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	36 612,00	66,57%
				Nadzór nad gospodarką leśną		55 000,00	55 000,00	35 400,00	64,36%
			4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	35 400,00	64,36%
600		60001		Transport i łączność		31 211 568,71	28 822 073,46	25 829 866,98	89,62%
				Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		118 454,00	118 454,00	79 623,70	67,22%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		118 454,00	118 454,00	79 623,70	67,22%
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		25 000,00	295 000,00	200 000,00	67,80%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	295 000,00	200 000,00	67,80%
		60004		Lokalny transport zbiorowy		1 370 000,00	1 370 000,00	1 361 841,54	99,40%
			4300	Zakup usług pozostałych		1 370 000,00	1 370 000,00	1 361 841,54	99,40%
		60013		Dropi publiczne wojewódzkie		1 312 073,00	684 609,02	684 607,72	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	87 724,76	87 724,76	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	12 121,66	12 121,66	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	16 964,63	16 964,63	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 700,00	2 031,12	2 031,12	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00	189 720,42	189 720,42	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych		387 021,00	18 556,08	18 556,08	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	309 340,52	309 340,52	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	257,83	257,83	100,00%
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		46 952,00	47 892,00	47 890,70	100,00%
				Dropi publiczne powiatowe		28 324 856,00	26 241 149,44	23 437 203,25	89,31%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		236 035,00	262 943,00	262 942,49	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 069 466,00	2 509 466,00	2 156 684,95	85,94%
			4270	Zakup usług remontowych		477 780,00	1 419 780,00	1 335 542,73	94,07%
			4300	Zakup usług pozostałych		1 232 435,00	2 269 413,00	1 930 246,05	85,05%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	76 200,00	76 112,40	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 728 140,00	15 541 928,64	14 420 112,13	92,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	1 050 000,00	144 143,70	13,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				815 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	100,00%
	60016	6300	Drogi publiczne gminne				0,00	33 000,00	32 926,77	99,78%
	60020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	33 000,00	32 926,77	99,78%
		6300	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Pozostała działalność				61 185,71	61 411,00	15 214,00	24,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 185,71	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		4260	Zakup energii				10 000,00	10 000,00	3 840,00	38,40%
700		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa				541 100,00	609 026,00	448 630,83	73,66%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				541 100,00	609 026,00	448 630,83	73,66%
	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 416,00	149 854,48	149 854,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 934,00	25 061,65	25 061,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 150,00	3 617,91	3 617,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	88 000,00	86 730,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych				172 800,00	126 465,00	69 686,90	55,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				46 500,00	57 950,00	57 191,30	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki				100,00	7 100,00	7 035,50	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości				1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00	5 000,00	1 605,00	32,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 000,00	2 000,00	140,00	7,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 700,00	6 800,00	6 282,12	92,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				140 000,00	130 038,00	40 255,00	30,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 500,00	5 500,00	202,01	3,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00	638,96	638,96	100,00%
710			Działalność usługowa				3 400 996,00	3 611 191,00	3 154 201,34	87,35%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii				2 531 433,00	2 687 758,00	2 244 958,84	83,53%
	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 470 678,00	1 552 922,00	1 539 661,69	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				128 725,00	104 862,00	104 860,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				281 948,00	273 847,00	270 753,45	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				40 257,00	35 604,00	34 531,17	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00	35 000,00	21 560,21	61,60%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	71015	4260	Zakup energii		25 000,00	21 000,00	19 298,52	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	15 500,00	15 309,77	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych		153 895,00	163 895,00	157 498,14	96,10%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	37 727,00	37 725,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	11 445,15	76,30%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	13 000,00	12 249,34	94,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 000,00	3 103,61	62,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 491,00	316 989,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 439,00	77 762,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	12 312,30	82,08%
			Nadzór budowlany		869 563,00	923 433,00	909 242,50	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	994,44	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 940,00	179 940,00	179 514,64	99,76%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		482 668,00	475 205,00	470 882,06	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 090,00	32 360,00	32 352,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 267,00	123 743,00	119 820,93	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00	19 000,00	17 279,15	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	3 372,00	3 372,00	100,00%
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	21 915,00	21 894,54	99,91%
		4260	Zakup energii		8 000,00	9 000,00	8 785,58	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	2 000,00	1 736,04	86,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	26 600,00	23 555,13	88,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 200,00	1 089,17	90,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 556,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 842,00	12 303,00	12 303,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 800,00	1 668,81	92,71%
			Administracja publiczna		20 107 245,00	21 955 974,54	20 603 326,03	93,84%
			Rady powiatów		800 480,00	787 480,00	711 734,33	90,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		668 000,00	607 200,00	600 441,20	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00	15 500,00	5 070,24	32,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	36 000,00	29 898,36	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	12 500,00	5 880,99	47,05%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	2 660,88	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	1 599,00	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 480,00	62 480,00	61 632,66	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 800,00	4 551,00	94,81%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	43 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe				17 432 965,00	18 892 694,54	17 862 900,46	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				78 880,00	96 200,00	81 841,79	85,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 597 902,00	11 375 574,30	11 098 045,42	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				858 760,00	744 826,70	732 531,39	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 962 627,00	2 037 883,00	1 935 873,52	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				253 508,00	258 551,00	228 925,31	88,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				64 800,00	88 300,00	85 707,00	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				176 150,00	155 250,00	143 360,62	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				486 000,00	495 553,00	424 135,18	85,59%
		4220	Zakup środków żywności				13 100,00	14 100,00	14 089,05	99,92%
		4260	Zakup energii				561 500,00	598 767,79	540 124,44	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych				337 000,00	197 766,00	181 392,66	91,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				14 100,00	14 100,00	9 283,00	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych				971 750,00	1 048 860,00	983 128,44	93,73%
		4307	Zakup usług pozostałych				17 220,00	9 854,39	5 414,50	54,95%
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	4 145,61	955,50	23,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				56 350,00	79 600,00	65 621,83	82,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				68 980,00	11 980,00	10 608,00	88,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe				47 100,00	44 500,00	43 529,60	97,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				169 600,00	202 600,00	189 943,44	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				280 808,00	374 247,00	372 282,27	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości				30 000,00	27 646,00	27 645,43	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	25 150,00	25 018,02	99,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				5 000,00	41 000,00	40 314,52	98,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 000,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				28 500,00	56 500,00	44 632,34	79,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				60 800,00	60 480,00	52 465,19	86,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				43 030,00	43 550,00	36 180,58	83,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				246 000,00	313 391,00	67 391,70	21,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	210 134,00	173 829,71	82,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	218 012,00	211 335,51	96,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	38 472,75	37 294,50	96,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				120 000,00	170 000,00	163 211,45	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	3 000,00	2 309,97	77,00%
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	1 000,00	998,38	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych				118 000,00	166 000,00	159 903,10	96,33%
	75095		Pozostała działalność				1 753 800,00	2 105 800,00	1 865 479,79	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 500,00	40 500,00	21 353,36	52,72%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 508 000,00	1 860 000,00	1 709 021,02	91,88%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 800,00	5 800,00	4 257,03	73,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	28 000,00	12 307,38	43,95%
		4430	Różne opłaty i składki		5 300,00	5 300,00	1 450,00	27,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		164 200,00	164 200,00	116 831,00	71,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	260,00	13,00%
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 070,00	1 693,00	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	325,00	171,50	52,77%
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 688,00	141,73	3,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	103 841,00	92 247,70	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	62,10	6,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	55,00	37,50	68,18%
			Obrona narodowa		122 500,00	98 448,14	96 448,14	97,97%
		75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		75224	Kwalifikacja wojskowa		120 500,00	96 448,14	96 448,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	4 241,44	4 241,44	100,00%
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	455,76	455,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 000,00	76 274,52	76 274,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 167,92	2 167,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	3 808,50	3 808,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 419 442,00	17 064 195,84	16 948 627,46	99,32%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 800,00	25 800,00	23 300,80	90,31%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		8 800,00	11 499,00	9 000,00	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	3 501,00	3 500,80	99,99%
75411		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	800,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 218 642,00	16 600 823,84	16 598 586,57	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		302 668,00	389 507,00	389 506,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 258,00	71 118,00	71 118,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		71 182,00	82 010,00	82 010,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 570,00	8 925,00	8 924,19	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 090 617,00	8 330 345,00	8 328 118,00	99,97%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		179 105,00	453 133,00	453 133,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		600 460,00	572 280,00	572 279,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4080	11 274,00	11 274,00	11 274,00	100,00%	
		4110	22 088,00	33 002,00	33 001,01	100,00%	
		4120	3 332,00	3 300,00	3 299,91	100,00%	
		4170	0,00	24 018,00	24 017,80	100,00%	
		4180	616 603,00	2 140 344,00	2 140 343,12	100,00%	
		4210	132 344,00	314 812,84	314 812,84	100,00%	
		4220	14 000,00	11 053,00	11 052,65	100,00%	
		4230	14 000,00	16 400,00	16 400,00	100,00%	
		4260	180 000,00	183 899,00	183 898,33	100,00%	
		4270	35 000,00	219 767,00	219 766,79	100,00%	
		4280	35 000,00	54 646,00	54 646,00	100,00%	
		4300	160 000,00	170 162,00	170 161,56	100,00%	
		4360	15 000,00	14 582,00	14 581,59	100,00%	
		4410	32 000,00	22 689,00	22 688,30	100,00%	
		4430	2 000,00	1 757,00	1 756,34	99,96%	
		4440	4 856,00	5 238,00	5 237,14	99,98%	
		4480	30 000,00	23 878,00	23 878,00	100,00%	
		4510	1 083,00	642,00	641,11	99,86%	
		4550	310,00	0,00	0,00	-	
		4710	892,00	1 127,00	1 126,37	99,94%	
		6050	1 600 000,00	3 148 000,00	3 148 000,00	100,00%	
		6060	0,00	291 915,00	291 914,70	100,00%	
75412		Ochronne straże pożarne	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		6230	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	17 000,00	11 348,42	66,76%	
		4210	20 000,00	9 200,00	8 212,59	89,27%	
		4300	10 000,00	7 800,00	3 135,83	40,20%	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	249 072,00	149 072,00	59,85%	
		2310	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	
		4180	0,00	149 072,00	149 072,00	100,00%	
75495		Pozostała działalność	110 000,00	111 500,00	106 319,67	95,35%	
		4210	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	
		4300	81 000,00	107 500,00	104 319,67	97,04%	
		4350	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4370	15 000,00	0,00	0,00	-	
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 422,84	100,00%	
		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 422,84	100,00%	
		2560	136 491,00	136 491,00	136 490,64	100,00%	
		4010	7 885,00	7 576,00	7 576,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 285,20	1 285,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	169,69	169,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	54,11	54,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		128 048,00	128 048,00	128 047,20	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
75702		Obsługa długu publicznego		3 460 000,00	1 900 000,00	1 861 868,99	97,99%	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 460 000,00	1 900 000,00	1 861 868,99	97,99%	
758		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		160 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 300 000,00	1 900 000,00	1 861 868,99	97,99%
		Różne rozliczenia		2 330 532,00	1 239 066,24	13 475,00	1,09%	
		Różne rozliczenia finansowe		0,00	13 500,00	13 475,00	99,81%	
		2970	Różne przelewy		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
75818		4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 500,00	1 475,00	98,33%
		Rezerwy ogólne i celowe		2 330 532,00	1 225 566,24	0,00	0,00%	
801		4810	Rezerwy		2 330 532,00	1 225 566,24	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie		70 039 859,86	87 450 563,41	85 372 362,04	97,62%	
		Szkoły podstawowe specjalne		8 925 533,00	10 272 571,52	10 240 833,82	99,69%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 060,00	109 863,52	109 863,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 702 000,00	3 034 800,00	3 011 730,56	99,24%
80102		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 604,00	15 580,00	15 251,03	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 035 120,00	1 058 620,00	1 058 577,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 053,00	76 673,00	76 668,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		875 523,00	907 716,00	907 683,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85 573,00	90 465,00	90 441,89	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 370,00	17 370,00	17 264,04	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 770,00	6 130,00	6 052,95	98,74%
		4260	Zakup energii		133 100,00	171 600,00	166 450,74	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2 540,00	1 040,00	848,70	81,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 100,00	7 800,00	7 271,00	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 750,00	29 750,00	28 233,53	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 660,00	1 660,00	1 656,00	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 160,00	8 560,00	8 382,35	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki		1 840,00	1 480,00	1 470,75	99,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 314,00	244 573,00	244 573,00	100,00%		
8010202		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 480,00	2 300,00	2 294,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 420,00	1 480,00	1 477,50	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 420,00	14 220,00	13 956,52	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 463 994,00	4 199 509,00	4 199 407,86	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		279 582,00	267 282,00	267 279,08	100,00%
	80105		Przedzskola specjalne		824 283,00	1 070 462,00	1 068 013,13	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 507,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 620,00	194 320,00	194 282,34	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 646,00	11 346,00	11 338,26	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 547,00	161 839,00	161 712,70	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 276,00	17 424,00	17 402,46	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 980,00	16 980,00	16 529,69	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 390,00	3 794,00	3 786,33	99,80%
		4260	Zakup energii		14 950,00	6 300,00	6 296,33	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 160,00	2 160,00	720,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 670,00	9 670,00	9 527,07	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 831,00	32 080,00	32 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	4 500,00	4 418,29	98,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		413 868,00	572 801,00	572 679,44	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		35 338,00	35 298,00	35 290,22	99,98%
	80115		Technika		22 972 456,32	28 902 893,15	28 780 282,58	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		189 010,00	199 529,00	195 954,86	98,21%
		3050	Zasądzone renty		240,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 562 805,00	2 738 048,00	2 737 306,27	99,97%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 290,00	179 296,00	178 555,54	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 681 166,00	2 940 207,00	2 938 557,57	99,94%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 212,00	3 417,20	3 048,62	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		311 648,00	316 022,00	313 239,68	99,12%
		4121	Składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		430,00	459,40	393,18	85,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 888,00	66 299,00	65 967,60	99,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		17 280,00	18 480,00	16 328,15	88,36%
		4191	Nagrody konkursowe		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243 215,00	358 456,90	358 395,64	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 770,74	18 770,74	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 976,18	3 976,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 528,00	152 073,27	152 041,45	99,98%
		4260	Zakup energii		1 794 263,00	1 791 431,00	1 790 393,19	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych		648 456,00	814 208,00	806 227,29	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 575,00	9 245,00	9 075,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		505 326,00	550 353,00	549 499,46	99,84%
		4301	Zakup usług pozostałych		175 185,32	496 905,42	429 290,33	86,39%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	356 671,90	356 671,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	74 213,02	74 213,02	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 953,95	231 953,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 503,00	9 663,00	9 438,08	97,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 570,34	283 570,34	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 252,00	26 422,00	26 008,38	98,43%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 482,40	16 482,40	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 491,44	3 491,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 452,00	23 883,00	23 678,52	99,14%
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	6 012,68	85,90%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 304,00	846 610,00	846 609,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	247,00	82,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	986,00	985,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	5 877,00	5 442,20	92,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 510,00	46 455,00	45 333,81	97,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 236,63	24 236,63	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 012,00	284 854,96	284 854,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 206 064,00	13 911 269,00	13 887 995,34	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 407,00	841 877,00	839 124,88	99,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 615,00	21 267,50	21 267,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 999,00	15 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 020,00	1 200 292,90	1 198 304,23	99,83%
80116			Szkoły policealne	1 429 400,00	1 531 000,00	1 521 469,77	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 000,00	1 523 600,00	1 521 469,77	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00%
80117			Brązowe szkoły I i II stopnia	7 515 238,00	8 456 985,00	8 441 435,24	99,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 700,00	61,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 990,00	39 526,00	38 302,68	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 765,00	1 275 425,00	1 273 964,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 080,00	87 062,00	86 539,10	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 556,00	952 649,00	951 271,06	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 780,00	91 819,00	91 224,71	99,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 120,00	17 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 400,00	37 395,75	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 107,00	9 252,00	9 252,00	100,00%
		4260	Zakup energii	468 458,00	477 171,00	477 161,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	106 878,00	293 530,00	291 631,24	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00	2 725,00	2 685,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	664 731,00	656 149,00	655 612,22	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	4 820,00	4 797,47	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 824,00	3 174,00	3 130,06	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		4 585,00	4 585,00	4 574,89	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202 017,00	279 328,00	279 327,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 110,00	770,00	680,00	88,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 604,00	14 312,00	13 868,62	96,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 384 297,00	3 921 297,00	3 916 427,63	99,88%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		250 706,00	251 506,00	251 405,36	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 365,00	31 365,00	100,00%
	80120		Licencje ogólnokształcące		17 934 594,54	22 069 036,00	21 865 072,13	99,08%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		154 000,00	97 920,47	97 102,87	99,17%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115 192,00	105 670,00	105 669,10	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 876 186,00	1 970 524,00	1 967 209,31	99,83%
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 780,00	2 652,00	2 652,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 485,36	1 485,36	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	314,64	314,64	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		128 041,00	126 237,00	126 236,37	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 267 552,00	2 511 443,00	2 508 468,78	99,88%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 079,53	799,68	799,68	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	383,40	383,40	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	81,21	81,21	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		259 510,00	278 470,00	277 484,74	99,65%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		153,85	113,97	113,97	100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	36,39	36,39	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	7,71	7,71	100,00%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		25 450,00	34 750,00	34 248,00	98,56%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		101 112,00	137 213,00	137 174,04	99,97%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia		3 854,76	3 925,45	3 925,45	100,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,18	300,18	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	63,59	63,59	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	62 276,11	62 178,08	99,84%
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 959,41	0,00	0,00%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 799,71	1 114,02	61,90%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	381,23	235,98	61,90%
	4260		Zakup energii		1 054 470,00	1 315 323,00	1 284 874,46	97,69%
	4270		Zakup usług remontowych		51 727,00	201 214,00	201 212,98	100,00%
	4280		Zakup usług remontowych		10 800,00	14 782,00	14 782,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		246 077,00	256 672,00	255 703,19	99,62%
	4301		Zakup usług pozostałych		170 534,44	165 304,42	159 443,24	96,45%
	4307		Zakup usług pozostałych		0,00	90 761,40	90 510,82	99,72%
	4309		Zakup usług pozostałych		0,00	19 225,75	19 172,67	99,72%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 500,00	120 664,23	120 664,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 821,00	14 491,00	14 489,29	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	91 310,00	91 310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 097,00	15 710,00	15 434,48	98,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	5 222,00	5 221,32	99,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	3 208,50	2 237,80	69,75%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	16 852,89	16 852,89	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	3 569,91	3 569,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		5 698,00	12 265,00	12 262,46	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		573 994,00	744 984,00	744 957,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 525,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 425,00	3 041,00	3 040,50	99,98%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 007,63	5 954,28	5 954,28	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	9 050,63	9 050,63	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 917,17	1 917,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		35 759,00	41 873,00	41 699,85	99,59%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37,50	30,00	30,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 150,00	4 514,12	4 514,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 263,04	81 423,62	81 423,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 756 148,00	12 081 890,00	12 079 697,23	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	756,71	756,71	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	160,29	160,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		718 867,00	710 288,00	710 285,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 699,79	16 582,57	16 582,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 083,00	677 815,00	526 602,97	77,69%
			Szkoly zawodowe specjalne		5 030 269,00	5 476 475,52	5 462 270,03	99,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	44 765,52	44 765,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 043 000,00	1 980 600,00	1 972 384,43	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 223,00	7 420,00	7 001,35	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		634 539,00	648 739,00	648 679,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 872,00	44 172,00	44 164,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		414 483,00	450 098,00	450 062,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 511,00	28 176,00	27 778,45	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 460,00	8 460,00	8 243,81	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	80,00	75,56	94,45%
		4260	Zakup energii		57 560,00	68 560,00	64 782,60	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 400,00	5 400,00	5 287,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 300,00	10 500,00	10 402,94	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 540,00	4 940,00	4 406,65	89,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 416,00	105 875,00	105 875,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 150,00	950,00	950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 500,00	15 100,00	14 893,01	98,63%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 130,00	1 310,00	1 194,53	91,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 552 648,00	1 923 013,00	1 923 006,63	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		132 537,00	128 317,00	128 316,94	100,00%
80135			Szkolnictwo polskie za granicą		0,00	2 040,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 030,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	10,00	0,00	0,00%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 739 636,00	3 196 981,51	3 117 785,67	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 105,00	6 855,00	6 567,78	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667 888,00	746 185,00	727 004,84	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 151,00	47 932,00	47 931,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 655,00	351 429,00	333 345,24	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 039,00	22 835,00	22 320,31	97,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 093,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 488,00	18 488,00	16 650,34	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 531,00	58 270,00	58 163,78	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	26 400,00	25 398,57	96,21%
		4260	Zakup energii		360 867,00	367 339,51	367 293,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	36 000,00	35 721,66	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	4 718,00	3 805,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		107 355,00	105 455,00	104 493,89	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 480,00	2 480,00	2 433,07	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 400,00	3 088,40	90,84%
		4430	Różne opłaty i składki		4 300,00	7 000,00	6 538,73	93,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 524,00	99 715,00	99 715,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 400,00	3 228,05	94,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		970 663,00	1 220 403,00	1 185 415,26	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		66 497,00	68 277,00	68 270,43	99,99%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 023 098,00	1 119 204,42	1 044 054,43	93,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,18	0,18	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 028,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 882,00	240 882,00	239 881,46	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 298,00	14 838,44	14 838,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 386,00	89 922,44	89 919,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 266,00	10 956,64	10 942,02	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 000,00	93 305,00	45 365,00	48,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 402,00	28 775,66	28 775,66	100,00%
		4260	Zakup energii		23 910,00	32 425,02	32 419,34	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	15 053,20	14 108,10	93,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	95,00	95,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		367 872,00	224 118,60	209 549,77	93,50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80147		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	2 961,30	2 956,60	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 100,00	5 740,56	5 740,10	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 146,00	17 692,21	17 692,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	60 812,00	50 852,51	83,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		174 065,00	267 791,79	267 083,78	99,74%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 243,00	13 834,38	13 834,38	100,00%
			Biblioteki pedagogiczne		311 269,00	442 997,00	421 916,11	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		853,00	593,82	593,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	48 804,00	30 448,80	62,39%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 360,00	3 078,47	3 078,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	40 300,00	39 920,34	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	3 131,53	3 075,95	98,23%
80151		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	55 092,14	55 082,10	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 200,00	22 862,55	21 600,94	94,48%
		4260	Zakup energii		18 663,00	38 663,00	38 612,44	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	113,16	113,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	773,00	773,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 995,00	15 945,00	15 067,88	94,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		858,00	1 286,65	1 286,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 030,00	13 143,70	13 143,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		132 800,00	186 634,34	186 543,20	99,95%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 810,00	12 545,66	12 545,66	100,00%
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe		24 567,00	12 496,00	12 444,63	99,59%
80152		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40,00	40,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 528,00	1 528,00	1 527,22	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		362,00	219,00	218,82	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		585,00	960,00	953,47	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 553,00	626,00	626,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 298,00	7 613,00	7 612,44	99,99%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 485,00	1 510,00	1 506,68	99,78%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ginnazjach, klasach dotychczasowego ginnazjum 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		524 282,00	456 784,00	452 998,84	99,17%
80152		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 229,00	12 377,00	12 377,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 301,00	61 514,00	60 947,58	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 290,00	6 823,00	6 663,58	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 325,00	15 962,00	15 962,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		387,00	291,00	200,83	69,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		400 596,00	345 660,00	344 187,11	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 154,00	14 157,00	12 660,74	89,43%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	53 261,40	49 281,59	92,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	18 151,22	18 151,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	441,68	441,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	74,79	74,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	10,82	10,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	34 582,89	30 603,08	88,49%
80195			Pozostała działalność		835 234,00	4 387 375,89	2 894 504,07	65,97%
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	1 506 408,24	1 046 728,02	69,49%
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	242 340,58	148 671,98	61,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	20 344,97	2 252,04	11,07%
		3247	Stypendia dla uczniów		0,00	70 437,50	50 312,50	71,43%
		3249	Stypendia dla uczniów		0,00	10 062,50	7 187,50	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00	9 500,00	7 915,50	83,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	65 500,48	8 827,47	13,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19 281,96	9 032,49	46,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 600,00	29 600,00	25 109,48	84,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	59 775,17	22 159,18	37,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 626,12	4 291,81	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 390,00	4 390,00	3 427,40	78,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9 069,13	2 189,63	24,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 433,43	416,69	29,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173 380,00	110 880,00	107 923,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	2 955,00	2 577,39	87,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	68 367,01	48 377,12	70,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 363,68	6 723,76	71,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	713 924,93	378 887,16	53,07%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	349 321,87	124 153,93	35,54%
		4260	Zakup energii		800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 750,00	56 757,03	56 627,91	99,77%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	40 934,11	25 004,03	61,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	5 209,02	3 299,27	63,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		517 514,00	586 833,35	586 832,18	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	165,52	55,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	3 077,55	198,09	6,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	398,64	27,38	6,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 500,00	69 500,00	63 778,21	91,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	270 657,66	132 865,35	49,09%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	35 325,96	17 742,08	50,22%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	0,00	0,00	-
851		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	0,00	0,00	-
			Ochrona zdrowia		69 900,00	1 068 900,00	1 049 329,26	98,17%
			Szpitalne ogólne		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		42 900,00	41 900,00	41 835,08	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		42 900,00	41 900,00	41 835,08	99,85%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 000,00	20 000,00	926,36	4,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 000,00	20 000,00	926,36	4,63%
			Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	6 567,82	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	4 869,20	97,38%
852		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 698,62	84,93%
			Pomoc społeczna		28 330 300,00	31 435 536,53	31 169 194,89	99,15%
			Domy pomocy społecznej		26 200 764,00	29 169 867,00	28 960 094,96	99,28%
		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		195 131,00	325 848,02	314 771,64	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 651,00	31 593,00	31 592,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 454 925,00	16 452 744,00	16 360 583,12	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		970 715,00	1 065 863,00	1 065 862,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 652 751,00	3 004 049,00	2 984 686,80	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		256 522,00	259 769,00	256 239,28	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 702,00	40 701,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 609 548,00	1 624 223,00	1 623 303,14	99,94%
		4220	Zakup środków żywności		2 009 340,00	1 931 657,00	1 930 319,63	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		134 524,00	119 524,00	119 392,53	99,89%
		4260	Zakup energii		954 332,00	761 332,00	758 264,65	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych		153 882,00	165 857,00	164 532,80	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		26 445,00	36 445,00	32 928,00	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		522 702,00	490 702,00	488 607,20	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 896,00	6 896,00	6 624,10	96,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 369,00	13 346,00	13 345,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 136,00	3 595,00	3 594,12	99,98%

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				29 851,00	44 851,00	43 405,71	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				529 953,00	653 290,00	653 289,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				34 528,00	32 323,00	32 323,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				442,00	502,00	502,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				106 003,00	110 924,00	110 923,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 688,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 997,00	12 434,00	12 433,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				60 358,00	66 986,00	66 985,46	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				181 075,00	197 098,00	195 252,25	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				1 200 000,00	1 657 313,98	1 589 631,18	95,92%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie				9 820,00	21 820,00	15 353,37	70,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 450,00	2 350,00	1 193,37	50,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 370,00	19 470,00	14 160,00	72,73%
			Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 914 627,00	2 032 622,03	2 002 480,73	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 940,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 312 649,00	1 395 303,00	1 392 869,81	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				88 594,00	85 984,00	85 983,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				238 040,00	250 577,92	246 779,55	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				26 394,00	27 807,11	26 897,93	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				45 600,00	30 600,00	28 519,30	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 424,00	63 680,00	50 623,10	79,50%
		4220	Zakup środków żywności				431,00	159,00	158,72	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych				2 302,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 849,00	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				87 857,00	101 388,00	94 131,51	92,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 702,00	5 962,00	5 941,70	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 507,00	15 507,00	15 056,83	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki				1 725,00	2 257,00	2 256,71	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				35 664,00	44 742,00	44 741,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 320,00	4 288,00	4 225,40	98,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				19 629,00	266,00	194,50	73,12%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				164 393,00	141 393,00	121 431,33	85,88%
		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				25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 824,00	32 824,00	32 800,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 060,00	6 060,00	6 052,14	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				862,00	862,00	861,08	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 000,00	24 000,00	23 520,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 390,00	5 390,00	3 195,78	59,29%
		4260	Zakup energii				32 406,00	22 406,00	17 635,47	78,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85231	4270	Zakup usług remontowych		14 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	10 000,00	4 560,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 455,00	5 455,00	3 735,80	68,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 156,00	2 156,00	1 725,06	80,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		494,00	494,00	0,00	0,00%
			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
			Pozostała działalność		40 696,00	59 133,50	59 133,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 300,00	55 537,50	55 537,50	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	0,00	0,00	-	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00	0,00	0,00	-	
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 216 810,00	6 886 216,43	6 856 221,36	99,56%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		281 670,00	385 987,00	385 984,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 820,00	48 674,00	48 672,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		253 850,00	337 313,00	337 312,00	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		906 120,00	1 069 764,50	1 048 054,88	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 800,00	339 557,00	339 556,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 523,00	15 799,00	15 798,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 864,00	71 505,00	71 461,54	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 700,00	7 608,00	7 607,40	99,99%
	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		198 760,00	238 760,00	237 612,10	99,52%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	46 022,00	30 788,91	66,90%	
4270		Zakup usług remontowych		3 000,00	615,00	615,00	100,00%	
4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00	175,00	175,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych		271 736,00	333 553,00	329 523,84	98,79%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	1 629,00	1 618,64	99,36%	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 044,00	2 524,10	82,92%	
4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 237,00	7 252,00	7 251,42	99,99%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	465,00	465,00	100,00%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	324,00	318,00	98,15%	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 239,00	954,55	77,04%	
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 185,00	970,00	81,86%	
85333	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	235,00	188,00	80,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	297,50	126,35	42,47%	
		Powiatowe urzędy pracy		5 029 020,00	5 381 336,00	5 373 053,55	99,85%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 290,00	8 910,00	8 908,47	99,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 577 873,00	3 862 345,00	3 861 720,36	99,98%	

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				260 269,00	239 415,00	239 414,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				647 129,00	693 906,72	693 906,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				60 465,00	71 709,00	71 709,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 333,00	65 283,00	64 239,26	98,40%
		4220	Zakup środków żywności				2 277,00	2 277,00	2 255,71	99,06%
		4260	Zakup energii				114 760,00	78 260,00	73 874,32	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	32 180,00	32 121,06	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				7 000,00	5 048,00	5 048,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				97 273,00	103 273,00	101 485,60	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 353,00	3 853,00	3 807,72	98,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				67 037,00	67 337,00	67 295,28	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 510,00	6 710,00	6 572,27	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki				3 656,00	2 176,00	2 166,61	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				106 565,00	127 649,28	127 649,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				2 324,00	2 574,00	2 574,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6,00	6,00	5,80	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 900,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 000,00	5 404,00	5 279,95	97,70%
	85395		Pozostała działalność				0,00	49 128,93	49 128,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	48 279,00	48 279,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	849,93	849,93	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				10 439 944,00	12 132 011,85	11 999 922,57	98,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 990 655,00	6 036 298,04	6 007 701,36	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				10 100,00	236 951,04	236 951,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 719 000,00	4 354 000,00	4 329 292,96	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 513,00	2 913,00	2 842,08	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				335 902,00	347 902,00	347 779,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 170,00	24 210,00	24 202,33	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				99 058,00	107 455,00	107 274,76	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 866,00	4 576,00	4 570,43	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 150,00	320,00	315,00	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 910,00	28 910,00	28 815,78	99,67%
		4260	Zakup energii				420,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych				433 000,00	413 000,00	410 124,74	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				20 560,00	54 130,00	54 139,54	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 080,00	1 080,00	1 072,00	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50 900,00	101 900,00	101 612,49	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 200,00	3 900,00	3 820,73	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki				900,00	110,00	103,50	94,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				29 190,00	23 470,00	23 464,44	99,98%
							18 631,00	25 084,00	25 084,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	580,00	574,00	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	750,00	700,58	93,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		187 414,00	289 446,00	289 373,26	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 891,00	15 591,00	15 588,42	99,98%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		212 557,00	274 451,00	269 384,39	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		647,00	647,00	137,84	21,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 924,00	35 899,00	35 820,18	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 987,00	5 374,00	5 066,72	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420,00	1 240,00	1 219,80	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		220,00	220,00	220,00	100,00%
		4260	Zakup energii		430,00	430,00	430,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		220,00	220,00	220,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		325,00	325,00	290,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		485,00	485,00	485,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		220,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		220,00	220,00	220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 546,00	14 633,00	14 633,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 890,00	1 890,00	1 515,64	80,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		152 788,00	202 173,00	198 437,23	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 935,00	10 175,00	10 168,98	99,94%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 150 765,00	3 361 795,00	3 318 819,02	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 999,00	9 579,00	3 789,69	39,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		352 664,00	352 664,00	350 239,64	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 300,00	24 500,00	24 488,98	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		412 930,00	400 440,36	398 842,57	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 400,00	41 293,44	39 452,57	95,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 000,00	25 000,00	24 311,00	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 670,00	36 970,00	33 196,89	89,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 200,00	109 198,05	108 944,62	99,77%
		4260	Zakup energii		44 000,00	51 500,00	51 499,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	14 885,00	14 884,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	2 700,00	1 987,00	73,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	77 148,60	59 266,30	76,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 010,00	7 010,00	6 021,33	85,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00	10 000,00	9 616,00	96,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 738,00	9 238,00	8 219,90	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki		590,00	1 210,00	1 200,85	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 941,00	128 271,00	125 799,00	98,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	9 800,00	9 739,25	99,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 157,00	6 880,15	5 464,03	79,42%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 885 966,00	1 918 656,00	1 917 004,18	99,91%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		124 000,00	121 351,40	121 351,40	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		833 750,00	904 199,02	886 075,81	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 524,00	924,00	325,00	35,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 700,00	308 960,00	307 030,12	99,38%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		19 556,00	19 167,26	19 167,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 091,00	98 801,17	98 801,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 424,00	8 080,89	8 075,60	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 800,00	48 035,37	34 220,00	71,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 600,00	52 243,65	52 138,94	99,80%
		4260	Zakup energii		31 735,00	31 535,00	31 503,17	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	233,70	233,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		540,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 900,00	21 784,90	21 777,90	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 412,72	2 411,84	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 684,00	3 043,30	3 035,28	99,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		3 357,00	5 311,30	5 311,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 439,00	30 534,14	30 534,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	95,00	94,95	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 640,00	87,78	87,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		189 685,00	257 185,00	255 563,82	99,37%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 775,00	13 903,84	13 903,84	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne		283 649,00	408 161,00	393 803,72	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		239,00	239,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 430,00	70 730,00	68 486,84	96,83%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 638,00	4 708,00	4 705,97	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 684,00	35 566,00	29 500,69	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 815,00	2 084,00	1 801,14	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		543,00	1 389,00	1 351,47	97,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		213,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		88 000,00	184 219,00	181 761,00	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 648,00	7 427,00	7 427,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		79 503,00	96 152,00	93 123,45	96,85%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 536,00	5 647,00	5 646,16	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		171 000,00	158 282,00	157 342,00	99,41%
		3240	Stypendia dla uczniów		120 000,00	110 400,00	110 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	47 882,00	46 942,00	98,04%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		707 644,00	897 858,00	896 930,78	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 370,00	1 370,00	1 300,00	94,89%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85446	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 436,00	101 136,00	101 109,87		99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 450,00	3 320,00	3 319,95		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 736,00	117 035,00	116 799,54		99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 360,00	11 598,00	11 537,03		99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			720,00	620,00	291,00		46,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 200,00	670,00	556,60		83,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 527,00	29 228,00	29 228,00		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	620,00	576,90		93,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			433 725,00	592 551,00	592 510,99		99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			40 620,00	39 710,00	39 700,90		99,98%
	85495		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			25 315,00	25 124,00	5 067,00		20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych			25 315,00	25 124,00	5 067,00		20,17%
	85508		Pozostała działalność			64 609,00	65 843,79	64 798,49		98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	2 800,00	1 754,70		62,67%
	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			61 809,00	63 043,79	63 043,79		100,00%
			Rodzina			6 476 720,00	8 111 154,11	7 897 206,60		97,36%
	85508		Rodziny zastępcze			2 906 840,00	4 022 438,71	3 875 371,35		96,34%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			237 530,00	368 430,00	304 816,57		82,73%
	85510	3110	Świadczenia społeczne			1 900 000,00	2 788 875,61	2 754 783,72		98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			141 365,00	167 365,00	159 900,42		95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 627,00	9 627,00	8 499,07		88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 690,00	121 704,60	111 709,95		91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 081,00	15 359,50	9 104,47		59,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			453 166,00	516 696,00	510 898,60		98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 390,00	5 390,00	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych			12 000,00	7 000,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 617,00	2 645,00	2 644,50		99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe			7 762,00	7 762,00	4 640,84		59,79%
	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 158,00	4 158,00	3 214,80		77,32%
		4480	Podatek od nieruchomości			600,00	600,00	454,00		75,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			140,00	140,00	81,00		57,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			500,00	500,00	0,00		0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			14,00	14,00	13,98		99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	1 972,00	850,00		43,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 200,00	4 200,00	3 759,43		89,51%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 569 880,00	4 088 715,40	4 021 835,25		98,36%
		3110	Świadczenia społeczne			139 407,00	147 175,00	141 958,66		96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 175 545,00	2 406 320,00	2 402 508,99		99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			133 201,00	132 312,00	131 810,19		99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400 382,00	440 366,40	425 309,56		96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			45 938,00	51 960,00	47 979,81		92,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 260,00	145 606,00	141 172,32	96,96%
		4220	Zakup środków żywności		128 800,00	83 800,00	79 819,74	95,25%
		4260	Zakup energii		114 220,00	156 220,00	139 802,46	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	21 600,00	15 633,46	72,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00	2 900,00	1 545,00	53,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 374,00	165 374,00	161 631,76	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	5 310,00	4 876,88	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 850,00	5 850,00	5 152,88	88,08%
		4430	Różne opłaty i składki		9 337,00	9 337,00	8 560,54	91,68%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 500,00	76 500,00	76 158,00	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości		15 420,00	17 620,00	17 620,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 250,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	4 035,00	4 035,00	100,00%
901		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34 196,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	211 000,00	210 930,00	99,97%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212 000,00	212 244,04	43 150,50	20,33%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
			Pozostała działalność		202 000,00	202 244,04	35 150,50	17,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	1 500,00	2,14%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	9 500,00	7 500,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	42 744,04	7 946,50	18,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70 000,00	70 000,00	18 204,00	26,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 500,00	140 500,00	115 800,00	82,42%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 500,00	24 500,00	9 800,00	40,00%
921		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Biblioteki		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		36 000,00	36 000,00	26 000,00	72,22%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	36 000,00	26 000,00	72,22%
			Kultura fizyczna		84 000,00	84 000,00	67 080,00	79,86%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		84 000,00	84 000,00	67 080,00	79,86%
926								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				75 000,00	75 000,00	67 080,00	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Razem					196 056 745,57	223 421 907,59	214 071 903,36	95,82%



3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu 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	01095	4010	Rolnictwo i łowiectwo	61 904,00	68 903,00	68 903,00	100,00%
			Pozostała działalność	61 904,00	68 903,00	68 903,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 781,00	57 639,20	57 639,20	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00	9 852,27	9 852,27	100,00%
020	02001	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00	1 411,53	1 411,53	100,00%
			Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	72 012,00	65,47%
			Gospodarka leśna	55 000,00	55 000,00	36 612,00	66,57%
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	36 612,00	66,57%
600	60002	4300	Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	55 000,00	35 400,00	64,36%
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	35 400,00	64,36%
			Transport i łączność	5 855 476,71	9 019 384,02	8 054 924,88	89,31%
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	118 454,00	118 454,00	79 623,70	67,22%
60003	60003	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 454,00	118 454,00	79 623,70	67,22%
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	295 000,00	200 000,00	67,80%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	295 000,00	200 000,00	67,80%
			Lokalny transport zbiorowy	1 370 000,00	1 370 000,00	1 361 841,54	99,40%
60004	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 370 000,00	1 361 841,54	99,40%
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 265 121,00	636 717,02	636 717,02	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	87 724,76	87 724,76	100,00%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 121,66	12 121,66	100,00%
60013	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 964,63	16 964,63	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	2 031,12	2 031,12	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	189 720,42	189 720,42	100,00%
			Zakup usług remontowych	387 021,00	18 556,08	18 556,08	100,00%
60014	60014	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	309 340,52	309 340,52	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	257,83	257,83	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	3 015 716,00	6 537 802,00	5 761 528,62	88,13%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 035,00	262 943,00	262 942,49	100,00%
60095	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069 466,00	2 509 466,00	2 156 684,95	85,94%
			Zakup usług remontowych	477 780,00	1 419 780,00	1 335 542,73	94,07%
			Zakup usług pozostałych	1 232 435,00	2 269 413,00	1 930 246,05	85,05%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	76 200,00	76 112,40	99,89%
60095	60095	4390	Pozostała działalność	61 185,71	61 411,00	15 214,00	24,77%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,71	1 411,00	1 411,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	3 840,00	38,40%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 416,00	149 854,48	149 854,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 934,00	25 061,65	25 061,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		3 150,00	3 617,91	3 617,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	88 000,00	86 730,00	98,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		172 800,00	126 465,00	69 686,90	55,10%
		4430	Różne opłaty i składki		46 500,00	57 950,00	57 191,30	98,69%
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00	7 100,00	7 035,50	99,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000,00	5 000,00	1 605,00	32,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	140,00	7,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 700,00	6 800,00	6 282,12	92,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		140 000,00	130 038,00	40 255,00	30,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 500,00	5 500,00	202,01	3,67%
		Działalność usługowa						
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 066 066,00	3 201 440,00	3 141 889,04	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 196 503,00	2 278 007,00	2 232 646,54	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 470 678,00	1 552 922,00	1 539 661,69	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		128 725,00	104 862,00	104 860,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281 948,00	273 847,00	270 753,45	98,87%
		4260	Zakup energii		40 257,00	35 604,00	34 531,17	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	35 000,00	21 560,21	61,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	21 000,00	19 298,52	91,90%
		4309	Zakup usług pozostałych		10 000,00	15 500,00	15 309,77	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		153 895,00	163 895,00	157 498,14	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	37 727,00	37 725,41	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	15 000,00	11 445,15	76,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	13 000,00	12 249,34	94,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00	-
		Nadźór budowlany						
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	5 000,00	3 103,61	62,07%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		869 563,00	923 433,00	909 242,50	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	1 000,00	994,44	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 940,00	179 940,00	179 514,64	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		482 668,00	475 205,00	470 882,06	99,09%
					31 090,00	32 360,00	32 352,01	99,98%
					116 267,00	123 743,00	119 820,93	96,83%
					20 000,00	19 000,00	17 279,15	90,94%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	21 915,00	21 894,54	99,91%
		4260	Zakup energii		8 000,00	9 000,00	8 785,58	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	2 000,00	1 736,04	86,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	26 600,00	23 555,13	88,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 200,00	1 089,17	90,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 556,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 842,00	12 303,00	12 303,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 800,00	1 668,81	92,71%
			Administracja publiczna		19 861 245,00	21 132 964,79	20 113 474,61	95,18%
			Rady powiatów		800 480,00	744 480,00	711 734,33	95,60%
	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		668 000,00	607 200,00	600 441,20	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00	15 500,00	5 070,24	32,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	36 000,00	29 898,36	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	12 500,00	5 880,99	47,05%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	2 660,88	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	1 599,00	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 480,00	62 480,00	61 632,66	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 800,00	4 551,00	94,81%
			Starostwa powiatowe		17 186 965,00	18 112 684,79	17 373 049,04	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 880,00	96 200,00	81 841,79	85,07%
100	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 597 902,00	11 375 574,30	11 098 045,42	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		858 760,00	744 826,70	732 531,39	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 962 627,00	2 037 883,00	1 935 873,52	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		253 508,00	258 551,00	228 925,31	88,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		64 800,00	88 300,00	85 707,00	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		176 150,00	155 250,00	143 360,62	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		486 000,00	495 553,00	424 135,18	85,59%
		4220	Zakup środków żywności		13 100,00	14 100,00	14 089,05	99,92%
		4260	Zakup energii		561 500,00	598 767,79	540 124,44	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych		337 000,00	197 766,00	181 392,66	91,72%
	100	4280	Zakup usług zdrowotnych		14 100,00	14 100,00	9 283,00	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		971 750,00	1 048 860,00	983 128,44	93,73%
		4307	Zakup usług pozostałych		17 220,00	9 854,39	5 414,50	54,95%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	4 145,61	955,50	23,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		56 350,00	79 600,00	65 621,83	82,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		68 980,00	11 980,00	10 608,00	88,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe		47 100,00	44 500,00	43 529,60	97,82%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		169 600,00	202 600,00	189 943,44	93,75%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280 808,00	374 247,00	372 282,27	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000,00	27 646,00	27 645,43	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	25 150,00	25 018,02	99,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	41 000,00	40 314,52	98,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		28 500,00	56 500,00	44 632,34	79,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 800,00	60 480,00	52 465,19	86,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43 030,00	43 550,00	36 180,58	83,08%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	170 000,00	163 211,45	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	3 000,00	2 309,97	77,00%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	998,38	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		118 000,00	166 000,00	159 903,10	96,33%
		75095	Pozostała działalność		1 753 800,00	2 105 800,00	1 865 479,79	88,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 500,00	40 500,00	21 353,36	52,72%		
4300	Zakup usług pozostałych		1 508 000,00	1 860 000,00	1 709 021,02	91,88%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 800,00	5 800,00	4 257,03	73,40%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	28 000,00	12 307,38	43,95%		
4430	Różne opłaty i składki		5 300,00	5 300,00	1 450,00	27,36%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		164 200,00	164 200,00	116 831,00	71,15%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	260,00	13,00%		
75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%		
752		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	140 479,00	122 853,53	87,45%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 070,00	1 693,00	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	325,00	171,50	52,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 688,00	141,73	3,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	103 841,00	92 247,70	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	62,10	6,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	55,00	37,50	68,18%
		Obrona narodowa		122 500,00	98 448,14	96 448,14	97,97%	
		75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		75224	Kwalifikacja wojskowa		120 500,00	96 448,14	96 448,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	4 241,44	4 241,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	455,76	455,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 000,00	76 274,52	76 274,52	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 167,92	2 167,92	100,00%		



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75404	4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	3 808,50	3 808,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 769 442,00	13 554 280,84	13 438 712,76	99,15%
			Komendy wojewódzkie Policji		10 800,00	15 800,00	13 300,80	84,18%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		8 800,00	11 499,00	9 000,00	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	3 501,00	3 500,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	800,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 618 642,00	13 160 908,84	13 158 671,87	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		302 668,00	389 507,00	389 506,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 258,00	71 118,00	71 118,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		71 182,00	82 010,00	82 010,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		9 570,00	8 925,00	8 924,19	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 090 617,00	8 330 345,00	8 328 118,00	99,97%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		179 105,00	453 133,00	453 133,00	100,00%
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		600 460,00	572 280,00	572 279,76	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		11 274,00	11 274,00	11 274,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 088,00	33 002,00	33 001,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 332,00	3 300,00	3 299,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	24 018,00	24 017,80	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		616 603,00	2 140 344,00	2 140 343,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 344,00	314 812,84	314 812,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00	11 053,00	11 052,65	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14 000,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii		180 000,00	183 899,00	183 898,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	219 767,00	219 766,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	54 646,00	54 646,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	170 162,00	170 161,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	14 582,00	14 581,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		32 000,00	22 689,00	22 688,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 757,00	1 756,34	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 856,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000,00	23 878,00	23 878,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 083,00	642,00	641,11	99,86%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		310,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		892,00	1 127,00	1 126,37	99,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		30 000,00	17 000,00	11 348,42	66,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	9 200,00	8 212,59	89,27%
	75478	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	7 800,00	3 135,83	40,20%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	249 072,00	149 072,00	59,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755	75495	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	149 072,00	149 072,00	100,00%
			Pozostała działalność	110 000,00	111 500,00	106 319,67	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	107 500,00	104 319,67	97,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00	-
	75515		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 422,84	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 422,84	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 lub	136 491,00	136 491,00	136 490,64	100,00%
757		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 885,00	7 576,00	7 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 285,20	1 285,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,69	169,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,11	54,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 048,00	128 048,00	128 047,20	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego	3 460 000,00	1 900 000,00	1 861 868,99	97,99%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	3 460 000,00	1 900 000,00	1 861 868,99	97,99%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 300 000,00	1 900 000,00	1 861 868,99	97,99%
758	75814		Różne rozliczenia	2 330 532,00	1 239 066,24	13 475,00	1,09%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 500,00	13 475,00	99,81%
		2970	Różne przelewy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 475,00	98,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 330 532,00	1 225 566,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 330 532,00	1 225 566,24	0,00	0,00%
	80102		Oświata i wychowanie	69 038 756,86	85 541 090,51	83 616 089,84	97,75%
			Szkoły podstawowe specjalne	8 925 533,00	10 272 571,52	10 240 833,82	99,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 060,00	109 863,52	109 863,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 702 000,00	3 034 800,00	3 011 730,56	99,24%
801		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 604,00	15 580,00	15 251,03	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 120,00	1 058 620,00	1 058 577,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 053,00	76 673,00	76 668,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 523,00	907 716,00	907 683,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 573,00	90 465,00	90 441,89	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	17 370,00	17 264,04	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 770,00	6 130,00	6 052,95	98,74%
		4260	Zakup energii		133 100,00	171 600,00	166 450,74	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2 540,00	1 040,00	848,70	81,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 100,00	7 800,00	7 271,00	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 750,00	29 750,00	28 233,33	94,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 660,00	1 660,00	1 656,00	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 160,00	8 560,00	8 382,35	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki		1 840,00	1 480,00	1 470,75	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 314,00	244 573,00	244 573,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 480,00	2 300,00	2 294,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 420,00	1 480,00	1 477,50	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 420,00	14 220,00	13 956,52	98,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 463 994,00	4 199 509,00	4 199 407,86	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		279 582,00	267 282,00	267 279,08	100,00%
80105			Przedszkola specjalne		824 283,00	1 070 462,00	1 068 013,13	99,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 507,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 620,00	194 320,00	194 282,34	99,98%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 646,00	11 346,00	11 338,26	99,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		112 547,00	161 839,00	161 712,70	99,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 276,00	17 424,00	17 402,46	99,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 980,00	16 980,00	16 529,69	97,35%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		2 390,00	3 794,00	3 786,33	99,80%
	4260		Zakup energii		14 950,00	6 300,00	6 296,33	99,94%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		2 160,00	2 160,00	720,00	33,33%
	4300		Zakup usług pozostałych		8 670,00	9 670,00	9 527,07	98,52%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 831,00	32 080,00	32 080,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	4 500,00	4 418,29	98,18%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		413 868,00	572 801,00	572 679,44	99,98%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		35 338,00	35 298,00	35 290,22	99,98%
80115			Technika		22 192 436,32	27 702 600,25	27 581 978,35	99,56%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		189 010,00	199 529,00	195 954,86	98,21%
	3050		Zasądzone renty		240,00	240,00	240,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 562 805,00	2 738 048,00	2 737 306,27	99,97%
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 290,00	179 296,00	178 555,54	99,59%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 681 166,00	2 940 207,00	2 938 557,57	99,94%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 212,00	3 417,20	3 048,62	89,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		311 648,00	316 022,00	313 239,68	99,12%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		430,00	459,40	393,18	85,59%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 100,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		53 888,00	66 299,00	65 967,60	99,50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na			Wykonanie na		Wykonanie planu w %
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	18 480,00	16 328,15			88,36%
		4191	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 215,00	358 456,90	358 395,64			99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 770,74	18 770,74			100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 976,18	3 976,18			100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 528,00	152 073,27	152 041,45			99,98%
		4260	Zakup energii	1 794 263,00	1 791 431,00	1 790 393,19			99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	648 456,00	814 208,00	806 227,29			99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 575,00	9 245,00	9 075,00			98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 326,00	550 353,00	549 499,46			99,84%
		4301	Zakup usług pozostałych	175 185,32	496 905,42	429 290,33			86,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	356 671,90	356 671,90			100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74 213,02	74 213,02			100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 953,95	231 953,95			100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 503,00	9 663,00	9 438,08			97,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 570,34	283 570,34			100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 000,00			90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 252,00	26 422,00	26 008,38			98,43%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 482,40	16 482,40			100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 491,44	3 491,44			100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 452,00	23 883,00	23 678,52			99,14%
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	6 012,68			85,90%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 304,00	846 610,00	846 609,77			100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	247,00			82,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	986,00	985,80			99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	5 877,00	5 442,20			92,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 510,00	46 455,00	45 333,81			97,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 236,63	24 236,63			100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 012,00	284 854,96	284 854,96			100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 206 064,00	13 911 269,00	13 887 995,34			99,83%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 407,00	841 877,00	839 124,88			99,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 615,00	21 267,50	21 267,50			100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 999,00	15 999,00			100,00%
80116			Szkoły policealne	1 429 400,00	1 531 000,00	1 521 469,77			99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 000,00	1 523 600,00	1 521 469,77			99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	7 400,00	0,00			0,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	7 515 238,00	8 425 620,00	8 410 070,24			99,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 700,00			61,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 990,00	39 526,00	38 302,68			96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 765,00	1 275 425,00	1 273 964,00			99,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 080,00	87 062,00	86 539,10			99,40%

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				888 556,00	952 649,00	951 271,06	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				95 780,00	91 819,00	91 224,71	99,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 600,00	17 120,00	17 120,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				37 400,00	37 400,00	37 395,75	99,99%
		4260	Zakup energii				9 107,00	9 252,00	9 252,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				468 458,00	477 171,00	477 161,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				106 878,00	293 530,00	291 631,24	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 380,00	2 725,00	2 685,00	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				664 731,00	656 149,00	655 612,22	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 120,00	4 820,00	4 797,47	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki				4 824,00	3 174,00	3 130,06	98,62%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 585,00	4 585,00	4 574,89	99,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				202 017,00	279 328,00	279 327,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 110,00	770,00	680,00	88,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				14 604,00	14 312,00	13 868,62	96,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				3 384 297,00	3 921 297,00	3 916 427,63	99,88%
			Lica ogólnokształcące				250 706,00	251 506,00	251 405,36	99,96%
80120		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				17 663 511,54	21 391 221,00	21 338 469,16	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				154 000,00	97 920,47	97 102,87	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 192,00	105 670,00	105 669,10	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 876 186,00	1 970 524,00	1 967 209,31	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 780,00	2 652,00	2 652,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	1 485,36	1 485,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	314,64	314,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				128 041,00	126 237,00	126 236,37	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 267 532,00	2 511 443,00	2 508 468,78	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 079,53	799,68	799,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	383,40	383,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	81,21	81,21	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				259 510,00	278 470,00	277 484,74	99,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				153,85	113,97	113,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	36,39	36,39	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				0,00	7,71	7,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				25 450,00	34 750,00	34 248,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				101 112,00	137 213,00	137 174,04	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 854,76	3 925,45	3 925,45	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	300,18	300,18	100,00%
							0,00	63,59	63,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	62 276,11	62 178,08	99,84%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 959,41	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 799,71	1 114,02	61,90%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	381,23	235,98	61,90%
		4260	Zakup energii		1 054 470,00	1 315 323,00	1 284 874,46	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych		51 727,00	201 214,00	201 212,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 800,00	14 782,00	14 782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		246 077,00	256 672,00	255 703,19	99,62%
		4301	Zakup usług pozostałych		170 534,44	165 304,42	159 443,24	96,45%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	90 761,40	90 510,82	99,72%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	19 225,75	19 172,67	99,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 500,00	120 664,23	120 664,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 821,00	14 491,00	14 489,29	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	91 310,00	91 310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 097,00	15 710,00	15 434,48	98,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	5 222,00	5 221,32	99,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	3 208,50	2 237,80	69,75%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	16 852,89	16 852,89	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	3 569,91	3 569,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		5 698,00	12 265,00	12 262,46	99,98%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		573 994,00	744 984,00	744 957,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 525,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 425,00	3 041,00	3 040,50	99,98%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 007,63	5 954,28	5 954,28	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	9 050,63	9 050,63	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 917,17	1 917,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		35 759,00	41 873,00	41 699,85	99,59%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37,50	30,00	30,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 150,00	4 514,12	4 514,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 263,04	81 423,62	81 423,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 756 148,00	12 081 890,00	12 079 697,23	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	756,71	756,71	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	160,29	160,29	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		718 867,00	710 288,00	710 285,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 699,79	16 582,57	16 582,57	100,00%
80134		Szkoly zawodowe specjalne			5 030 269,00	5 476 475,52	5 462 270,03	99,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	44 765,52	44 765,52	100,00%
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 043 000,00	1 980 600,00	1 972 384,43	99,59%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 223,00	7 420,00	7 001,35	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		634 539,00	648 739,00	648 679,20	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		44 872,00	44 172,00	44 164,31	99,98%

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		414 483,00	450 098,00	450 062,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 511,00	28 176,00	27 778,45	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 460,00	8 460,00	8 243,81	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	80,00	75,56	94,45%
		4260	Zakup energii		57 560,00	68 560,00	64 782,60	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 400,00	5 400,00	5 287,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 300,00	10 500,00	10 402,94	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 540,00	4 940,00	4 406,65	89,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 416,00	105 875,00	105 875,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 150,00	950,00	950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 500,00	15 100,00	14 893,01	98,63%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 130,00	1 310,00	1 194,53	91,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 552 648,00	1 923 013,00	1 923 006,63	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		132 537,00	128 317,00	128 316,94	100,00%
80135			Szkolnictwo polskie za granicą		0,00	2 040,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 030,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	10,00	0,00	0,00%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 739 636,00	3 196 981,51	3 117 785,67	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 105,00	6 855,00	6 567,78	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667 888,00	746 185,00	727 004,84	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 151,00	47 932,00	47 931,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 655,00	351 429,00	333 345,24	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 039,00	22 835,00	22 320,31	97,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 093,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 488,00	18 488,00	16 650,34	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 531,00	58 270,00	58 163,78	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	26 400,00	25 398,57	96,21%
		4260	Zakup energii		360 867,00	367 339,51	367 293,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	36 000,00	35 721,66	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	4 718,00	3 805,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		107 355,00	105 455,00	104 493,89	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 480,00	2 480,00	2 433,07	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 400,00	3 088,40	90,84%
		4430	Różne opłaty i składki		4 300,00	7 000,00	6 538,73	93,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 524,00	99 715,00	99 715,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 400,00	3 228,05	94,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		970 663,00	1 220 403,00	1 185 415,26	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		66 497,00	68 277,00	68 270,43	99,99%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 023 098,00	1 119 204,42	1 044 054,43	93,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,18	0,18	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 028,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 882,00	240 882,00	239 881,46	99,58%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		16 298,00	14 838,44	14 838,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 386,00	89 922,44	89 919,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 266,00	10 956,64	10 942,02	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 000,00	93 305,00	45 365,00	48,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 402,00	28 775,66	28 775,66	100,00%
		4260	Zakup energii		23 910,00	32 425,02	32 419,34	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	15 053,20	14 108,10	93,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	95,00	95,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		367 872,00	224 118,60	209 549,77	93,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	2 961,30	2 956,60	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 100,00	5 740,36	5 740,10	99,99%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 146,00	17 692,21	17 692,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	60 812,00	50 852,51	83,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		174 065,00	267 791,79	267 083,78	99,74%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 243,00	13 834,38	13 834,38	100,00%
80147			Biblioteki pedagogiczne		311 269,00	442 997,00	421 916,11	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		853,00	593,82	593,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	48 804,00	30 448,80	62,39%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 360,00	3 078,47	3 078,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	40 300,00	39 920,34	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	3 131,53	3 075,95	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	55 092,14	55 082,10	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 200,00	22 862,53	21 600,94	94,48%
		4260	Zakup energii		18 663,00	38 663,00	38 612,44	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	113,16	113,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	773,00	773,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 995,00	15 945,00	15 067,88	94,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		858,00	1 286,65	1 286,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	30,00	30,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 030,00	13 143,70	13 143,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		132 800,00	186 634,34	186 543,20	99,95%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 810,00	12 545,66	12 545,66	100,00%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe		24 567,00	12 496,00	12 444,63	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40,00	40,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 528,00	1 528,00	1 527,22	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		362,00	219,00	218,82	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		585,00	960,00	953,47	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 553,00	626,00	626,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80152		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16,00	0,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 298,00	7 613,00	7 612,44	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 485,00	1 510,00	1 506,68	99,78%
			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		524 282,00	456 784,00	452 998,84	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 229,00	12 377,00	12 377,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 301,00	61 514,00	60 947,58	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 290,00	6 823,00	6 663,58	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 325,00	15 962,00	15 962,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		387,00	291,00	200,83	69,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		400 596,00	345 660,00	344 187,11	99,57%
80153		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 154,00	14 157,00	12 660,74	89,43%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	53 261,40	49 281,59	92,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	18 151,22	18 151,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	441,68	441,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	74,79	74,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	10,82	10,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	34 582,89	30 603,08	88,49%
			Pozostała działalność		835 234,00	4 387 375,89	2 894 504,07	65,97%
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	1 506 408,24	1 046 728,02	69,49%
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	242 340,58	148 671,98	61,35%
80195		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	20 344,97	2 252,04	11,07%
		3247	Stypendia dla uczniów		0,00	70 437,50	50 312,50	71,43%
		3249	Stypendia dla uczniów		0,00	10 062,50	7 187,50	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00	9 500,00	7 915,50	83,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	65 500,48	8 827,47	13,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19 281,96	9 032,49	46,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 600,00	29 600,00	25 109,48	84,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	59 775,17	22 159,18	37,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 626,12	4 291,81	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 390,00	4 390,00	3 427,40	78,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9 069,13	2 189,63	24,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 433,43	416,69	29,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173 380,00	110 880,00	107 923,00	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	2 955,00	2 577,39	87,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	68 367,01	48 377,12	70,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 363,68	6 723,76	71,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	713 924,93	378 887,16	53,07%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	349 321,87	124 153,93	35,54%
		4260	Zakup energii		800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 750,00	56 757,03	56 627,91	99,77%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	40 934,11	25 004,03	61,08%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	5 209,02	3 299,27	63,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		517 514,00	586 833,35	586 832,18	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	165,52	55,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	3 077,55	198,09	6,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	398,64	27,38	6,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 500,00	69 500,00	63 778,21	91,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	270 657,66	132 865,35	49,09%
852		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	35 325,96	17 742,08	50,22%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	0,00	0,00	-
	85117		Ochrona zdrowia		69 900,00	68 900,00	49 329,26	71,60%
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		42 900,00	41 900,00	41 835,08	99,85%
	85156	4300	Zakup usług pozostałych		42 900,00	41 900,00	41 835,08	99,85%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 000,00	20 000,00	926,36	4,63%
	85195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 000,00	20 000,00	926,36	4,63%
			Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	6 567,82	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	4 869,20	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 698,62	84,93%	
		Pomoc społeczna		27 130 300,00	29 718 222,55	29 519 563,71	99,33%	
85202			Domowy pomocy społecznej		25 000 764,00	27 452 553,02	27 310 463,78	99,48%
	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		195 131,00	325 848,02	314 771,64	96,60%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 651,00	31 593,00	31 592,35	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 454 925,00	16 452 744,00	16 360 583,12	99,44%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		970 715,00	1 065 863,00	1 065 862,55	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 652 751,00	3 004 049,00	2 984 686,80	99,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		256 522,00	259 769,00	256 239,28	98,64%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 702,00	40 701,09	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 609 548,00	1 624 223,00	1 623 303,14	99,94%
	4220		Zakup środków żywności		2 009 340,00	1 931 657,00	1 930 319,63	99,93%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		134 524,00	119 524,00	119 392,53	99,89%
	4260		Zakup energii		954 332,00	761 332,00	758 264,65	99,60%



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	153 882,00	165 857,00	164 532,80	99,20%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	26 445,00	36 445,00	32 928,00	90,35%
				4300	Zakup usług pozostałych	522 702,00	490 702,00	488 607,20	99,57%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 896,00	6 896,00	6 624,10	96,06%
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 369,00	13 346,00	13 345,50	100,00%
				4410	Podróże służbowe krajowe	5 136,00	3 595,00	3 594,12	99,98%
				4430	Różne opłaty i składki	29 851,00	44 851,00	43 405,71	96,78%
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 953,00	653 290,00	653 289,98	100,00%
				4480	Podatek od nieruchomości	34 528,00	32 323,00	32 323,00	100,00%
				4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	502,00	502,00	100,00%
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 003,00	110 924,00	110 923,13	100,00%
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 688,00	0,00	0,00	-
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 997,00	12 434,00	12 433,75	100,00%
85205			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 358,00	66 986,00	66 985,46	100,00%	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	181 075,00	197 098,00	195 252,25	99,06%	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			9 820,00	21 820,00	15 353,37	70,36%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	2 350,00	1 193,37	50,78%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	19 470,00	14 160,00	72,73%	
			Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 914 627,00	2 032 622,03	2 002 480,73	98,52%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	500,00	500,00	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 649,00	1 395 303,00	1 392 869,81	99,83%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 594,00	85 984,00	85 983,41	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 040,00	250 577,92	246 779,55	98,48%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 394,00	27 807,11	26 897,93	96,73%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	30 600,00	28 519,30	93,20%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 424,00	63 680,00	50 623,10	79,50%	
			4220	Zakup środków żywności	431,00	159,00	158,72	99,82%	
			4270	Zakup usług remontowych	2 302,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 849,00	2 501,00	2 501,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	87 857,00	101 388,00	94 131,51	92,84%	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 702,00	5 962,00	5 941,70	99,66%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 507,00	15 507,00	15 056,83	97,10%	
			4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	2 257,00	2 256,71	99,99%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 664,00	44 742,00	44 741,26	100,00%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 288,00	4 225,40	98,54%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 629,00	266,00	194,50	73,12%	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			164 393,00	141 393,00	121 431,33	85,88%
			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 pozysku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 824,00	32 824,00	32 800,00	99,93%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	6 060,00	6 052,14	99,87%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85231	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		862,00	862,00	861,08	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	24 000,00	23 520,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 390,00	5 390,00	3 195,78	59,29%
		4260	Zakup energii		32 406,00	22 406,00	17 635,47	78,71%
		4270	Zakup usług remontowych		14 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	10 000,00	4 560,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 455,00	5 455,00	3 735,80	68,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 156,00	2 156,00	1 725,06	80,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		494,00	494,00	0,00	0,00%
			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
	85295	3110	Świadczenia społeczne		0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
			Pozostała działalność		40 696,00	59 133,50	59 133,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 300,00	55 537,50	55 537,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	0,00	0,00	-
	85311	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00	0,00	0,00	-
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 216 810,00	6 886 216,43	6 856 221,36	99,56%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		281 670,00	385 987,00	385 984,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 820,00	48 674,00	48 672,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		253 850,00	337 313,00	337 312,00	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		906 120,00	1 069 764,50	1 048 054,88	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 800,00	339 557,00	339 556,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 523,00	15 799,00	15 798,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 864,00	71 505,00	71 461,54	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 700,00	7 608,00	7 607,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		198 760,00	238 760,00	237 612,10	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	46 022,00	30 788,91	66,90%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		271 736,00	333 553,00	329 523,84	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	1 629,00	1 618,64	99,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 044,00	2 524,10	82,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 237,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	465,00	465,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	324,00	318,00	98,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 239,00	954,55	77,04%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 185,00	970,00	81,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	235,00	188,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85333	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,50	126,35	42,47%
			Powiatowe urzędy pracy	5 029 020,00	5 381 336,00	5 373 053,55	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00	8 910,00	8 908,47	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 873,00	3 862 345,00	3 861 720,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 269,00	239 415,00	239 414,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 129,00	693 906,72	693 906,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 465,00	71 709,00	71 709,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 333,00	65 283,00	64 239,26	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 277,00	2 277,00	2 255,71	99,06%
		4260	Zakup energii	114 760,00	78 260,00	73 874,32	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 180,00	32 121,06	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 048,00	5 048,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 273,00	103 273,00	101 485,60	98,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 353,00	3 853,00	3 807,72	98,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 037,00	67 337,00	67 295,28	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	6 710,00	6 572,27	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 656,00	2 176,00	2 166,61	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 565,00	127 649,28	127 649,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 324,00	2 574,00	2 574,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	5,80	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 404,00	5 279,95	97,70%
854	85395		Pozostała działalność	0,00	49 128,93	49 128,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 279,00	48 279,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,93	849,93	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 439 944,00	12 132 011,85	11 999 922,57	98,91%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 990 655,00	6 036 298,04	6 007 701,36	99,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	236 951,04	236 951,04	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 719 000,00	4 354 000,00	4 329 292,96	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 513,00	2 913,00	2 842,08	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 902,00	347 902,00	347 779,28	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 170,00	24 210,00	24 202,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 038,00	107 455,00	107 274,76	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	4 576,00	4 570,43	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	320,00	315,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,00	28 910,00	28 815,78	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	433 000,00	413 000,00	410 124,74	99,30%
Uchwalony	172	4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	54 150,00	54 139,54	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 072,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	101 900,00	101 612,49	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 900,00	3 820,73	97,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	110,00	103,50	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	23 470,00	23 464,44	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,00	25 084,00	25 084,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	580,00	574,00	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	750,00	700,58	93,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 414,00	289 446,00	289 373,26	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 891,00	15 591,00	15 588,42	99,98%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 557,00	274 451,00	269 384,39	98,15%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	647,00	137,84	21,30%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 924,00	35 899,00	35 820,18	99,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	5 374,00	5 066,72	94,28%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	1 240,00	1 219,80	98,37%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	220,00	100,00%
	4260		Zakup energii	430,00	430,00	430,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	220,00	220,00	220,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	290,00	89,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	485,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	14 633,00	14 633,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 890,00	1 515,64	80,19%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 788,00	202 175,00	198 437,23	98,15%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 935,00	10 173,00	10 168,98	99,94%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 150 765,00	3 361 795,00	3 318 819,02	98,72%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 999,00	9 579,00	3 789,69	39,56%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 664,00	352 664,00	350 239,64	99,31%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	24 500,00	24 488,98	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	412 930,00	400 440,36	398 842,57	99,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 400,00	41 293,44	39 452,57	95,54%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	25 000,00	24 311,00	97,24%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	36 970,00	33 196,89	89,79%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	109 198,05	108 944,62	99,77%
	4260		Zakup energii	44 000,00	51 500,00	51 499,42	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	14 885,00	14 884,40	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 987,00	73,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	77 148,60	59 266,30	76,82%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010,00	7 010,00	6 021,33	85,90%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 616,00	96,16%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 738,00	9 238,00	8 219,90	88,98%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85407		4430	Różne opłaty i składki				590,00	1 210,00	1 200,85	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				92 941,00	128 271,00	125 799,00	98,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	9 800,00	9 739,25	99,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				14 157,00	6 880,15	5 464,03	79,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 885 966,00	1 918 656,00	1 917 004,18	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				124 000,00	121 351,40	121 351,40	100,00%
			Placówki wychowania pozaszkolnego				833 750,00	904 199,02	886 075,81	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 524,00	924,00	325,00	35,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				314 700,00	308 960,00	307 030,12	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 556,00	19 167,26	19 167,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				95 091,00	98 801,17	98 801,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 424,00	8 080,89	8 075,60	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				57 800,00	48 035,37	34 220,00	71,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 600,00	52 243,65	52 138,94	99,80%
		4260	Zakup energii				31 735,00	31 535,00	31 503,17	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych				300,00	233,70	233,70	100,00%
85410		4280	Zakup usług zdrowotnych				540,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				19 900,00	21 784,90	21 777,90	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	2 412,72	2 411,84	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 684,00	3 043,30	3 035,28	99,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki				3 357,00	5 311,30	5 311,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				34 439,00	30 534,14	30 534,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	95,00	94,95	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 640,00	87,78	87,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				189 685,00	257 185,00	255 563,82	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				14 775,00	13 903,84	13 903,84	100,00%
			Internaty i bursy szkolne				283 649,00	408 161,00	393 803,72	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				239,00	239,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 430,00	70 730,00	68 486,84	96,83%
	85416		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 638,00	4 708,00	4 705,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 684,00	35 566,00	29 500,69	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 815,00	2 084,00	1 801,14	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				543,00	1 389,00	1 351,47	97,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				213,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				88 000,00	184 219,00	181 761,00	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 648,00	7 427,00	7 427,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				79 503,00	96 152,00	93 123,45	96,85%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				5 536,00	5 647,00	5 646,16	99,99%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				171 000,00	158 282,00	157 342,00	99,41%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85419	3240	Stypendia dla uczniów		120 000,00	110 400,00	110 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	47 882,00	46 942,00	98,04%
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		707 644,00	897 858,00	896 930,78	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 370,00	1 370,00	1 300,00	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 436,00	101 136,00	101 109,87	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 450,00	3 320,00	3 319,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 736,00	117 035,00	116 799,54	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 360,00	11 598,00	11 537,03	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		720,00	620,00	291,00	46,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	670,00	556,60	83,07%
	85446	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 527,00	29 228,00	29 228,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	620,00	576,90	93,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		433 725,00	592 551,00	592 510,99	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		40 620,00	39 710,00	39 700,90	99,98%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 315,00	25 124,00	5 067,00	20,17%
	85495	4300	Zakup usług pozostałych		25 315,00	25 124,00	5 067,00	20,17%
			Pozostała działalność		64 609,00	65 843,79	64 798,49	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00	1 754,70	62,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 809,00	63 043,79	63 043,79	100,00%
	85508		Rodzina		6 476 720,00	7 900 154,11	7 686 276,60	97,29%
			Rodziny zastępcze		2 906 840,00	4 022 438,71	3 875 371,35	96,34%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		237 530,00	368 430,00	304 816,57	82,73%
		3110	Świadczenia społeczne		1 900 000,00	2 788 875,61	2 754 783,72	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 365,00	167 365,00	159 900,42	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 627,00	9 627,00	8 499,07	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 690,00	121 704,60	111 709,95	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 081,00	15 359,50	9 104,47	59,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		453 166,00	516 696,00	510 898,60	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 390,00	5 390,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 617,00	2 645,00	2 644,50	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 762,00	7 762,00	4 640,84	59,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 158,00	4 158,00	3 214,80	77,32%
		4480	Podatek od nieruchomości		600,00	600,00	454,00	75,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		140,00	140,00	81,00	57,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14,00	14,00	13,98	99,86%
	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	1 972,00	850,00	43,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 200,00	4 200,00	3 759,43	89,51%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 569 880,00	3 877 715,40	3 810 905,25	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne		139 407,00	147 175,00	141 958,66	96,46%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 175 545,00	2 406 320,00	2 402 508,99	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 201,00	132 312,00	131 810,19	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 382,00	440 366,40	425 309,56	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 938,00	51 960,00	47 979,81	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 260,00	145 606,00	141 172,32	96,96%
		4220	Zakup środków żywności		128 800,00	83 800,00	79 819,74	95,25%
		4260	Zakup energii		114 220,00	156 220,00	139 802,46	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	21 600,00	15 633,46	72,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00	2 900,00	1 545,00	53,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 374,00	165 374,00	161 631,76	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	5 310,00	4 876,88	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 850,00	5 850,00	5 152,88	88,08%
		4430	Różne opłaty i składki		9 337,00	9 337,00	8 560,54	91,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 500,00	76 500,00	76 158,00	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości		15 420,00	17 620,00	17 620,00	100,00%
921		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 250,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	4 035,00	4 035,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34 196,00	0,00	0,00	-
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212 000,00	212 244,04	43 150,50	20,33%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		90095	Pozostała działalność		202 000,00	202 244,04	35 150,50	17,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	1 500,00	2,14%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	9 500,00	7 500,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	42 744,04	7 946,50	18,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70 000,00	70 000,00	18 204,00	26,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 500,00	140 500,00	115 800,00	82,42%
921		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 500,00	24 500,00	9 800,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		36 000,00	36 000,00	26 000,00	72,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	92605	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	36 000,00	26 000,00	72,22%
			Kultura fizyczna					
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		84 000,00	84 000,00	67 080,00	79,86%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		84 000,00	84 000,00	67 080,00	79,86%
		2310			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75 000,00	75 000,00	67 080,00	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem		166 268 620,57	194 038 755,52	187 668 049,46	96,72%



3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60013	Transport i łączność		25 356 092,00	19 802 689,44	17 774 942,10	89,76%
		Drogi publiczne wojewódzkie		46 952,00	47 892,00	47 890,70	100,00%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 952,00	47 892,00	47 890,70	100,00%
		6050	Drogi publiczne powiatowe	25 309 140,00	19 703 347,44	17 675 674,63	89,71%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 728 140,00	15 541 928,64	14 420 112,13	92,78%
710	60016	6300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	144 143,70	13,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%
	60020	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	100,00%
		6300	Drogi publiczne gminne	0,00	33 000,00	32 926,77	99,78%
750	71012	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	32 926,77	99,78%
		6300	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	75019	Działalność usługowa		334 930,00	409 751,00	12 312,30	3,00%
		6057	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 930,00	409 751,00	12 312,30	3,00%
754	75020	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 491,00	316 989,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 439,00	77 762,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 312,30	82,08%
	75404	Administracja publiczna		246 000,00	823 009,75	489 851,42	59,52%
		Rady powiatów		0,00	43 000,00	0,00	0,00%
75411	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	0,00	0,00%
		6060	Starostwa powiatowe	246 000,00	780 009,75	489 851,42	62,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	313 391,00	67 391,70	21,50%
	75411	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 134,00	173 829,71	82,72%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 012,00	211 335,51	96,94%
75411	75411	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 472,75	37 294,50	96,94%
		6069	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 000,00	3 509 915,00	3 509 914,70	100,00%
		6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 600 000,00	3 439 915,00	3 439 914,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	3 148 000,00	3 148 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	291 915,00	291 914,70	100,00%
		Ochotnicze straże pożarne			50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Oświata i wychowanie			1 001 103,00	1 909 472,90	1 756 272,20	91,98%
851	80115	Technika			730 020,00	1 200 292,90	1 198 304,23	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 020,00	1 200 292,90	1 198 304,23	99,83%
		Branżowe szkoły I i II stopnia			0,00	31 365,00	31 365,00	100,00%
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 365,00	31 365,00	100,00%
		Licea ogólnokształcące			271 083,00	677 815,00	526 602,97	77,69%
852	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 083,00	677 815,00	526 602,97	77,69%
		Ochrona zdrowia			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Szpitala ogólne			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Pomoc społeczna			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
855	85202	Domy pomocy społecznej			1 200 000,00	1 717 313,98	1 649 631,18	96,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	1 717 313,98	1 649 631,18	96,06%
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 200 000,00	1 657 313,98	1 589 631,18	95,92%
		Rodzina			0,00	211 000,00	210 930,00	99,97%
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	211 000,00	210 930,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	211 000,00	210 930,00	99,97%
		Razem			29 788 125,00	29 383 152,07	26 403 853,90	89,86%



Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu za 2024 rok zadaniami

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji - wykonanie	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ					15 708 188,42	5 774 862,36	211 335,51	709 225,02
1	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	47 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelec-Sadków-Łuczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki ona odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 865 720,19	538 406,16	1 327 314,03	0,00	0,00
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domaślawice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 899 549,02	1 069 408,12	2 530 140,90	0,00	300 000,00

6	Zarzuwanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukovina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	15 848,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi 1455D (Kolonia Strzelce-Barków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszko-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 265 817,06	810 065,16	455 751,90	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 755 544,82	99 126,02	1 656 418,80	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wąbienice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowo Wielkie (gm. Iwardogóra, dotacja)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap I	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	392,80	392,80	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 417 038,42	1 968,00	3 005 845,40	0,00	409 225,02
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzyń Jaksonowice; gm. Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	346 676,73	98 046,72	37 294,50	211 335,51	0,00
20	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	555 515,21	555 515,21	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZ w Oleśnicy	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	92 078,00	92 078,00	0,00	0,00	0,00
22	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	464 331,55	464 331,55	0,00	0,00	0,00
23	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOZ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	16 829,92	16 829,92	0,00	0,00	0,00
24	Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi od strony boiska na spełniające odpowiednie parametry	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	7 988,00	7 988,00	0,00	0,00	0,00
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	XXX	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTALE ZADANIA MAJĄTKOWE	X	X	X	9 101 511,79	3 770 481,65	4 568 930,00	0,00	762 100,14
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 562 107,83	977 877,83	184 230,00	0,00	400 000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem; gm. Syców	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	737 139,00	380 439,00	356 700,00	0,00	0,00
5	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Pomiatowic, nr 1465 w kierunku Szczodrowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	324 720,00	162 360,00	0,00	0,00	162 360,00
6	Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	399 740,14	200 000,00	0,00	0,00	199 740,14

7	Wykonanie odwodnienia terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na odcinku Syców – Komorów drogi powiatowej nr 1495D	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	93 645,65	93 645,65	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy	600	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	32 926,77	32 926,77	0,00	0,00	0,00
9	Utworzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1462D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Strzałkowa	600	60020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakupy inwestycyjne (zakup systemu do obsługi sesji Rady Powiatu Oleśnickiego)	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	43 037,70	43 037,70	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja centralnego ogrzewania w hali garażowej	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	3 148 000,00	3 148 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00
14	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	27 368,00	27 368,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja kotłowni gazowej w ZSP w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	281 770,00	281 770,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja toalet z uwzględnieniem toalety dla osób niepełnosprawnych	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	241 573,02	241 573,02	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie, ul. Daszyńskiego 42, 56-500 Syców w ramach poprawy stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	37 453,50	37 453,50	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 432 191,18	452 191,18	980 000,00	0,00	0,00
20	Modernizacja podłóg w budynku Pałacu	852	85202	PDPS w Ostrowinie	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
21	Zakup sprzętu wspomagającego	852	85202	PDPS w Ostrowinie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów bezpieczeństwa dzieci oraz przepisów p. poz	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Bierutowie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Modernizacja stolówki głównej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci młodszych oraz przepisów sanitarnych	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Bierutowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Przebudowa instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do bezpiecznego korzystania przez dzieci młodsze oraz wychowanków z deficytem intelektualnym w pokojach mieszkalnych i części wspólnych użytkowanych przez dzieci	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Bierutowie	114 930,00	114 930,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa pomieszczeń łazienki dostosowanie ich do potrzeb przebywających w Placówce wychowanków w wieku od lat 5 do lat 18 oraz przebywających również wychowanków z deficytem intelektualnym w stopniu lekkim i umiarkowanym	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Bierutowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
IV	POZOSTALE INWESTYCJE ZAKUPOWE				1 594 153,69	1 594 153,69	0,00	0,00	0,00
1	Zakup sprzętu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	144 143,70	144 143,70	0,00	0,00	0,00
2	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	12 312,30	12 312,30	0,00	0,00	0,00
3	Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup systemu do archiwizacji danych w oparciu o bibliotekę taśmową	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	45 154,76	45 154,76	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy inwestycyjne (zakup i montaż klimatyzacji dla referatów KD i AB w Sycowie)	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania)	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	22 633,23	22 633,23	0,00	0,00	0,00
6	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakupy inwestycyjne- zakup dysku sieciowego oraz 2 saun na podczerwień typu Infrared	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	51 914,70	51 914,70	0,00	0,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla PZS Oleśnica (zakup sterylizatora parowego i stacji uzdatniania wody do sterylizatorów w Sycowie, aparatu USG na oddział chorób wewnętrznych oraz zestawu laparoskopowego na blok operacyjny)	851	8511	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					26 403 853,90	11 139 497,70	13 581 695,53	211 335,51	1 471 325,16



3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 903,00	68 903,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 903,00	68 903,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 903,00	68 903,00	100,00%
600			Transport i łączność	296 411,00	201 411,00	67,95%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	295 000,00	200 000,00	67,80%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00	200 000,00	67,80%
	60095		Pozostała działalność	1 411,00	1 411,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411,00	1 411,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 173,00	296 121,78	99,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 173,00	296 121,78	99,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 173,00	296 121,78	99,65%
710			Działalność usługowa	1 332 160,00	1 317 969,50	98,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 727,00	408 727,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 727,00	408 727,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	923 433,00	909 242,50	98,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 433,00	909 242,50	98,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 479,00	122 853,53	87,45%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 479,00	122 853,53	87,45%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 479,00	122 853,53	87,45%
752			Obrona narodowa	96 448,14	96 448,14	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	96 448,14	96 448,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 448,14	96 448,14	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 406 895,84	16 404 658,57	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 257 823,84	16 255 586,57	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 157 908,84	13 155 671,87	99,98%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 099 915,00	3 099 914,70	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149 072,00	149 072,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 072,00	149 072,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 422,84	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 422,84	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 422,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 261,40	49 281,59	92,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 261,40	49 281,59	92,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 261,40	49 281,59	92,53%
	85205		Pomoc społeczna	26 297,00	23 297,00	88,59%
		2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	9 000,00	75,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 701,00	10 701,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 701,00	10 701,00	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	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112 892,93	1 092 420,81	98,16%
		2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 063 764,00	1 043 291,88	98,08%
	85395		Pozostała działalność	49 128,93	49 128,93	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 128,93	49 128,93	100,00%
855	85508		Rodzina	167 514,61	167 514,61	100,00%
		2110	Rodziny zastępcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 875,61	18 875,61	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 639,00	148 639,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 639,00	148 639,00	100,00%
			Razem	20 279 859,92	20 122 302,37	99,22%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 903,00	68 903,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 903,00	68 903,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 639,20	57 639,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852,27	9 852,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,53	1 411,53	100,00%
600			Transport i łączność	296 411,00	201 411,00	67,95%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	295 000,00	200 000,00	67,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00	200 000,00	67,80%
	60095		Pozostała działalność	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,00	1 411,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 173,00	296 121,78	99,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 173,00	296 121,78	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 854,48	149 854,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 061,65	25 061,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,91	3 617,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 712,00	60 976,65	98,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 450,00	49 450,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 282,12	99,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38,00	38,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	202,01	40,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,96	638,96	100,00%
710			Działalność usługowa	1 332 160,00	1 317 969,50	98,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 727,00	408 727,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 850,00	271 850,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 167,00	19 167,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 306,00	49 306,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 404,00	6 404,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	923 433,00	909 242,50	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	994,44	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 940,00	179 514,64	99,76%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	475 205,00	470 882,06	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 360,00	32 352,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 743,00	119 820,93	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	17 279,15	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 915,00	21 894,54	99,91%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 785,58	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 736,04	86,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	23 555,13	88,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 089,17	90,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 303,00	12 303,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 668,81	92,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 479,00	122 853,53	87,45%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 479,00	122 853,53	87,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 693,00	81,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	171,50	52,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,00	141,73	3,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 841,00	92 247,70	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	62,10	6,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	37,50	68,18%
			Obrona narodowa	96 448,14	96 448,14	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	96 448,14	96 448,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,44	4 241,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,76	455,76	100,00%
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 274,52	76 274,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,92	2 167,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 808,50	3 808,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 406 895,84	16 404 658,57	99,99%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 257 823,84	16 255 586,57	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	389 507,00	389 506,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 118,00	71 118,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 010,00	82 010,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	8 924,19	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 330 345,00	8 328 118,00	99,97%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	453 133,00	453 133,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	572 280,00	572 279,76	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 274,00	11 274,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 002,00	33 001,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 299,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 018,00	24 017,80	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 140 344,00	2 140 343,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 812,84	314 812,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 053,00	11 052,65	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	183 899,00	183 898,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	219 767,00	219 766,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 646,00	54 646,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 162,00	167 161,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 582,00	14 581,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 689,00	22 688,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 757,00	1 756,34	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 878,00	23 878,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	642,00	641,11	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	1 126,37	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 000,00	3 048 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 915,00	51 914,70	100,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149 072,00	149 072,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	149 072,00	149 072,00	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 422,84	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 422,84	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	136 491,00	136 490,64	100,00%
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576,00	7 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,20	1 285,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,69	169,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,11	54,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 048,00	128 047,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	53 261,40	49 281,59	92,53%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 261,40	49 281,59	92,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 151,22	18 151,22	100,00%
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441,68	441,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,79	74,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,82	10,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 582,89	30 603,08	88,49%
			Pomoc społeczna	26 297,00	23 297,00	88,59%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	604,45	67,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	8 395,55	75,64%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 701,00	10 701,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 701,00	10 701,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112 892,93	1 092 420,81	98,16%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 063 764,00	1 043 291,88	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 557,00	339 556,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 799,00	15 798,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 505,00	71 461,54	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 608,00	7 607,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 760,00	237 612,10	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 022,00	30 788,91	66,90%
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 553,00	329 523,84	98,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 629,00	1 618,64	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	318,00	98,15%
		85395	Pozostała działalność	49 128,93	49 128,93	100,00%
855		3110	Świadczenia społeczne	48 279,00	48 279,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,93	849,93	100,00%
			Rodzina	167 514,61	167 514,61	100,00%
		85508	Rodziny zastępcze	18 875,61	18 875,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 875,61	18 875,61	100,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 639,00	148 639,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,00	17 029,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	20 279 859,92	20 122 302,37	99,22%

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

Tabela 23: 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	1 682 000,00	3 099 540,14	184,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 682 000,00	3 099 540,14	184,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	65 837,59	143,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 000,00	2 316 169,47	162,54%
		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	17 000,00	31 477,80	185,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162 000,00	225 703,69	139,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	356 190,00	17 809,50%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	36 490,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	63 569,74	211,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 101,61	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	195,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	195,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	195,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	14 997,15	187,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	14 997,15	187,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	7 000,00	350,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	336,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	5 661,15	141,53%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,00	17 698,00	147,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	17 698,00	147,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 562,00	146,35%
			Razem	0,00	136,00	-
				1 702 000,00	3 132 430,29	184,04%

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
916	92605	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	26 000,00
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	67 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	67 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	67 000,00
			Razem	10 293 850,00	11 328 233,47	11 269 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	576 782,00	1 378 070,32	1 252 073,58
													72,22%
													89,44%
													89,44%
													89,44%
													99,48%



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

Tabela 26: 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	80115	80120	Oświata i wychowanie	324 447,00	317 171,61	97,76%
			Technika	208 860,00	203 772,44	97,56%
854	85403	85407	Licea ogólnokształcące	115 587,00	113 399,17	98,11%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	563 400,00	557 127,52	98,89%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	453 600,00	458 491,07	101,08%
			Placówki wychowania pozaszkolnego	109 800,00	98 636,45	89,83%
			Razem	887 847,00	874 299,13	98,47%

Tabela 27: 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	80115	80120	Oświata i wychowanie	324 447,00	317 171,61	97,76%
			Technika	208 860,00	203 772,44	97,56%
854	85403	85407	Licea ogólnokształcące	115 587,00	113 399,17	98,11%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	563 400,00	557 127,52	98,89%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	453 600,00	458 491,07	101,08%
			Placówki wychowania pozaszkolnego	109 800,00	98 636,45	89,83%
			Razem	887 847,00	874 299,13	98,47%

Jednostki posiadające wydzielony rachunek dochodów własnych:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
3. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie
4. Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
5. Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie
7. Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Curie - Skłodowskiej w Oleśnicy

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	51 398,87	102,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	51 398,87	102,80%
Przychody					162 244,04	
			Razem	212 244,04	213 642,91	102,80%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90095		Pozostała działalność	202 244,04	34 236,50	17,00%
			Razem	212 244,04	42 236,50	20,00%



3.15. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				62 721 037,49	21 191 738,03	18 363 987,02	86,66%	24 807 124,85	39,55%
1.a	- wydatki bieżące				8 631 497,49	4 532 685,03	2 655 798,10	58,59%	3 807 104,93	44,11%
1.b	- wydatki majątkowe				54 089 540,00	16 659 053,00	15 708 188,92	94,29%	21 000 019,92	38,82%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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.):				9 259 113,68	4 169 155,03	2 659 795,81	63,80%	2 698 425,83	29,14%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 360 330,68	3 810 085,03	2 313 119,08	60,71%	2 351 749,10	36,98%
1.1.1.1	Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024) - Podniesienie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE	2023	2024	252 207,32	222 187,30	217 369,04	97,83%	247 389,06	98,09%
1.1.1.2	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	241 162,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	25 830,00	10,71%
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie - Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 322 750,62	952 767,73	591 851,59	62,12%	591 851,59	44,74%
1.1.1.4	Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim - poprawa kompetencji zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 514 017,16	1 186 002,55	819 214,15	69,07%	819 214,15	54,11%
1.1.1.5	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów doświadczeń szkół - Podniesienie wyników maturalnych uczniów w szkołach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2026	1 121 347,00	440 518,20	204 044,59	46,32%	204 044,59	18,20%
1.1.1.6	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy stawia na rozwój - Poprawa kompetencji zawodowych uczniów ZSZ w Oleśnicy	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	1 375 237,38	808 848,65	355 250,48	43,92%	355 250,48	25,83%
1.1.1.7	Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025 - VET-000198790) - Podniesienie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE	2024	2025	266 511,20	42 434,60	41 434,60	97,64%	41 434,60	15,55%
1.1.1.8	"Sprawny Uczeń" Doświadczenia program pomocy uczniom niepełnosprawnym - wyrównywanie szans uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności poprzez pomoc finansową	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	229 371,00	102 379,00	66 734,63	65,18%	66 734,63	29,09%
1.1.1.9	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 - czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	18 858,00	18 858,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.10	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemów	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	18 869,00	18 869,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych								
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	2024	2025	2 898 783,00	359 070,00	346 676,73	96,55%	346 676,73	11,96%
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych	2024	2025	411 893,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2023	2025	927 945,00	359 070,00	346 676,73	96,55%	346 676,73	37,36%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):								
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich -	2021	2024	1 238 000,00	500 000,00	133 743,85	26,75%	871 743,85	70,42%
1.3.1.2	Za życiem -	2022	2026	1 016 296,81	217 280,00	203 615,17	93,71%	568 071,98	55,90%
1.3.1.3	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy -	2022	2025	16 870,00	5 320,00	5 320,00	100,00%	15 540,00	92,12%
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie -	2021	2025	643 903,00	47 892,00	47 890,70	100,00%	85 570,70	13,29%
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowiec -	2022	2024	735 900,00	695 000,00	695 000,00	100,00%	735 900,00	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego - Poprawa jakości drogi	2023	2024	3 238 757,00	1 866 340,00	1 865 720,19	99,97%	3 238 137,19	99,98%
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	2 804 000,00	4 000,00	392,80	9,82%	392,80	0,01%
1.3.2.5	Modernizacja drogi 1455D (Kolonia Strzelce-Barków-Białe Błoto-Malerzów) - Poprawa jakości dróg powiatowych	2023	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa części istniejących pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - pozyskanie pomieszczeń archiwum	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	10,00%
1.3.2.7	Zarządzanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska - zahamowanie erozji wysokich skarp - zagrożenie bezpieczeństwa pieszych	2023	2024	16 000,00	16 000,00	15 848,00	99,05%	15 848,00	99,05%
1.3.2.8	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej - zapewnienie pomieszczeń szkolnych	2023	2024	1 156 961,00	556 871,00	555 515,71	99,76%	1 155 605,71	99,88%

1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach - poprawa jakości dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2023	2024	3 994 487,00	3 900 000,00	3 899 549,02	99,99%	3 994 036,02	99,99%
1.3.2.10	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców - modernizacja szkolnej sali gimnastycznej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE	2023	2025	1 100 783,00	615 083,00	464 331,55	75,49%	468 031,55	42,52%
1.3.2.11	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	1 061 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	61 000,00	5,75%
1.3.2.12	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY	2023	2025	70 800,00	16 830,00	16 829,92	100,00%	26 799,92	37,85%
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodród - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2024	1 755 545,00	1 755 545,00	1 755 544,82	100,00%	1 755 544,82	100,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wąbienice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2023	2025	13 700 000,00	865 000,00	500 000,00	57,80%	510 000,00	3,72%
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2020	2024	4 357 405,00	1 265 818,00	1 265 817,06	100,00%	4 357 404,06	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	4 020 846,00	3 610 846,00	3 417 038,42	94,63%	3 417 038,42	84,98%
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń - Jaksonowice; gm. Dobroszyce - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	5 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna" - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowo Wielkie (gm. Twardogóra) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2024	2025	900 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	700 000,00	77,78%
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	5 319 624,00	2 000,00	1 968,00	98,40%	1 968,00	0,04%
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D - na odcinku Łuczyna do granicy powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w miejscowości Oleśnica - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	2024	2025	157 440,00	47 232,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi od strony boiska na spełniające odpowiednie parametry izolacyjne - poprawa parametrów cieplnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY	2024	2025	170 228,00	8 448,00	7 988,00	94,55%	7 988,00	4,69%
1.3.2.24	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZ w Oleśnicy - poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZ w Oleśnicy	ZESP. SZK. ZA WODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OLEŚNICY	2024	2025	372 078,00	92 078,00	92 078,00	100,00%	92 078,00	24,75%

3.16. 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 29: 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	75814	2100	Różne rozliczenia	0,00	1 567 957,00	1 566 719,50	99,92%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 567 957,00	1 566 719,50	99,92%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 567 957,00	1 566 719,50	99,92%
			Pomoc społeczna	0,00	55 537,50	55 537,50	100,00%
853	85321	2100	Pozostała działalność	0,00	55 537,50	55 537,50	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 537,50	55 537,50	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,50	6 000,50	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	6 000,50	6 000,50	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,50	6 000,50	100,00%
			Razem	0,00	1 629 495,00	1 628 257,50	99,92%

Tabela 30: 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 %
754	75495	4350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	-
801	80102	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	68 299,83	1 331 005,96	1 331 005,96	100,00%
			Szkoły podstawowe specjalne	9 060,00	109 863,52	109 863,52	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z pomocą obywatelom Ukrainy	9 060,00	109 863,52	109 863,52	100,00%
			Technika	18 627,00	861 882,38	861 882,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 953,95	231 953,95	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 570,34	283 570,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 236,63	24 236,63	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 012,00	284 854,96	284 854,96	100,00%
80120	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 615,00	21 267,50	21 267,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 999,00	15 999,00	100,00%
			Licea ogólnokształcące	40 612,83	314 494,54	314 494,54	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	120 664,23	120 664,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 310,00	91 310,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	80134	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	4 514,12	4 514,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 263,04	81 423,62	81 423,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 699,79	16 582,57	16 582,57	100,00%
			Szkoły zawodowe specjalne	0,00	44 765,52	44 765,52	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 765,52	44 765,52	100,00%
			Pomoc społeczna	37 100,00	55 537,50	55 537,50	100,00%
			Pozostała działalność	37 100,00	55 537,50	55 537,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 300,00	55 537,50	55 537,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	-
853	85295		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,50	4 763,00	79,38%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	6 000,50	4 763,00	79,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 044,00	2 524,10	82,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 239,00	954,55	77,04%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 185,00	970,00	81,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,00	188,00	80,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,50	126,35	42,47%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 100,00	236 951,04	236 951,04	100,00%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 100,00	236 951,04	236 951,04	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	236 951,04	236 951,04	100,00%
854	85403		Razem	140 499,83	1 629 495,00	1 628 257,50	99,92%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZMAZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 31: 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	60014	Transport i łączność			14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%
		Drogi publiczne powiatowe			14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%
		Razem			14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014	Transport i łączność			14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%
		Drogi publiczne powiatowe			14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%
		Razem			14 706 000,00	1 656 418,80	1 656 418,80	100,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 133/2025
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27.03.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatowego Zespołu Szpitali za 2024 r.



Powiatowy Zespół Szpitali

Szpital w Oleśnicy i Szpital w Sycowie

**OLEŚNICA
MARZEC 2025**

Oleśnica, dnia 26.03.2025 r.

PZS O-ca /IX/ 00240 /2025



Sz.P.

Wioletta Efinowicz

Starosta Powiatu Oleśnickiego

ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy przedkłada w załączeniu korektę do wykonania planu finansowego za 2024 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Agneska Cholewińska

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a



Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za 2024 r.
według stanu na dzień 28.02.2024 r.



I. Realizacja przychodów w 2024 r.

Za okres styczeń – grudzień 2024 r. wykonanie planu finansowego zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 3.682.909,07 zł.

Wynik finansowy	Planowany w 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.
Wynik z działalności podstawowej	strata (-) 326.000,00 zł	zysk 2.186.809,33 zł
z działalności operacyjnej	zysk 1.830.000,00 zł	zysk 4.759.616,48 zł
z działalności gospodarczej	zysk 768.100,00 zł	zysk 3.682.909,07 zł

Realizacja przychodów ze sprzedaży w 2024 r.

Przychody ze sprzedaży w 2024 r. zostały wykonane w wysokości 137.719.083,78 zł, co stanowi 102,01 % wartości planowanej na poziomie 135.000.000,00 zł.

Kwota przychodu w wysokości 137.719.083,78 zł zawiera przychody:

- z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 136.586.251,45 zł,
- pozostałą sprzedaż usług w kwocie 1.132.832,33 zł.

Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia, jak też pozostałych płatników.

Przychody w kwocie 136.586.251,45 zł z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawia się następująco:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 120.160.708,38 zł;
- Ratownictwo Medyczne – 11.249.216,48 zł;
- osoby fizyczne – 953.964,33 zł – głównym wpływem jest odpłatny pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sycowie;
- pracodawcy – 123.682,74 zł;
- inne ZOZ-y – 584.355,00 zł;
- staże lekarskie/rezydenci – 3.514.324,52 zł.

Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych w 2024 r.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 2.978.000,00 zł, a wykonano w wysokości 3.196.804,71 zł co stanowi 107,34 % wykonania planu.

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych w 2024 roku kształtowała się następująco:

- dobrowolne wpłaty 2.720,00 zł,

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w wysokości 93.930,03 zł przy planowanych 77.000,00 zł co stanowi 121,98% założonego poziomu. Na pozycję tą składają się głównie koszty ubezpieczeń OC zakładu, ubezpieczeń komunikacyjnych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty ubezpieczeń majątkowych.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych w 2024 r.

Zakładany w planie poziom pozostałych kosztów działalności operacyjnej to 822.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 623.997,56 zł co stanowi 75,91% założonego planu. Główną pozycję stanowią umorzenia należności, odpis aktualizujący należności oraz wypłacone renty.

Realizacja kosztów finansowych w 2024 r.

Koszty finansowe zrealizowano w wysokości 1.178.381,01 zł przy planowanych 1.158.000,00 zł co stanowi 101,76% założonego planu. Pozycja ta obejmuje odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i prowizji bankowych.

Realizacja strat nadzwyczajnych w 2024 r.

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

III. Należności i zobowiązania w 2024 r.

Należności:

Wysokość należności to kwota 14.318.222,56 zł. Kwota ta została pomniejszona o odpis aktualizujący w wysokości 189.109,74 zł utworzony w stosunku do tych należności, których spłata jest zagrożona, a wyegzekwowanie jest trudne do zrealizowania. W szczególności sytuacja ta dotyczy świadczeń medycznych wykonanych dla pacjentów nieubezpieczonych.

Struktura zobowiązań:

Wysokość zobowiązań długoterminowych to kwota 10.636.756,25 zł, w tym:

- 10.634.083,25 zł dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Szpital, których termin płatności jest powyżej 12 miesięcy. Na kwotę tą składają się kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 9.850.196,25 zł oraz pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 783.887,00 zł.
- 2.673 zł to kwota stanowiąca kwestię sporną co do realizacji usługi w zakresie odbioru odpadów medycznych przez firmę ECO ABC Sp. z o.o.

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 16.832.670,42 zł.

Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych składają się:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 3.285.164,67 zł,
- pozostałe zobowiązania: 312.658,13 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 6.661.479,98 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytu oraz pożyczki: 2.174.200,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatków: 940.046,50 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS): 3.459.121,14 zł,

Spłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług odbywa się terminowo.

- przychody z tytułu darowizn/dofinansowań: 823.404,25 zł,
- odszkodowania, kary, odpis aktualizujący należności 83.410,28 zł,
- umorzone i przedawnione zobowiązania 43.680,00 zł,
- odpisy z tytułu otrzymanych dopłat/darowizn do zakupu środków trwałych 2.107.370,64 zł,
- nakazy zapłaty należności /rozliczenia komornicze/ 1.133,31 zł,
- pozostałe przychody 135.086,23 zł.

Realizacja przychodów finansowych w 2024 r.

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 101.673,60 zł, przy wielkości planowanej 96.100,00 zł, co stanowi 105,80% wykonania planu. Kwotę przychodów stanowią w większości odsetki od lokat bankowych.

II. Wykonanie kosztów w 2024 r.

Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 135.326.000,00 zł, realizacja w 2024 r. wyniosła 135.288.310,96 zł co stanowi 99,97% założonego planu.

Koszty amortyzacji wykonane zostały na poziomie 3.263.248,73 zł przy planowanych 3.300.000,00 zł, co stanowi 98,88% założonego poziomu.

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii w omawianym okresie wynosiło 15.239.260,48 zł przy planowanym na poziomie 15.090.000,00 zł co stanowi 100,98% założonego planu.

Na wysokość omawianej pozycji miały przede wszystkim wpływ takie pozycje jak: leki i materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny: jednorazowy, drobny oraz pozostały, tlen medyczny, krew i osocze, materiały diagnostyczne i inne materiały medyczne również energia cieplna, gaz i opał.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wyniosło 54.361.739,85 zł przy planowanych 54.600.000,00 zł co stanowi 99,56% założonego poziomu.

Decydujący wpływ na wysokość tej pozycji stanowią kontrakty lekarskie, pielęgniarские i ratowników medycznych. Ponadto składową stanowią również badania medyczne, konserwacje i naprawy, catering, usługi informatyczne, transport medyczny i usługi pralnicze, odbiór odpadów i ich utylizacja oraz pozostałe usługi obce.

Wykonanie w pozycji podatki i opłaty kształtuje się na poziomie 334.563,13 zł przy planowanych 354.000,00 zł co stanowi 94,50% założonego poziomu.

Wykonanie pozycji wynagrodzenia wynosi 51.709.693,79 zł przy planowanych 51.650.000,00 zł co stanowi 100,11% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy. Pozostałe koszty to wynagrodzenia z umów zleceń oraz wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń wykonano na poziomie 10.285.874,95 zł przy planowanych 10.255.000,00 zł, co stanowi 100,30% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią koszty składek ZUS obciążających pracodawcę, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe.

Zadania i zakupy inwestycyjne oraz prace remontowe w 2024 r.

Realizacja tych zadań wynika bezpośrednio z możliwości finansowych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i została przedstawiona w załączonej tabeli, która przedstawia stopień realizacji zadań inwestycyjnych.

Sporządził:

GEOWNY KSIĘGOWY
Paweł Nakonieczny
Paweł Nakonieczny

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Agnieszka Cholewińska
Agnieszka Cholewińska

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2024 r.

Ip	wyszczególnienie	Pierwotny plan na 2024 r.	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie planu w 2024	Odstąpienia wartościowe od planu	Odstąpienia procentowe realizacja plan po zmianach
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	121 008 000,00	135 000 000,00	137 475 120,29	2 475 120,29	1,83%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 008 000,00	135 000 000,00	137 719 083,78	2 719 083,78	2,01%
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	-243 963,49	-243 963,49	0,00%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	122 345 000,00	135 326 000,00	135 288 310,96	-37 689,04	-0,03%
I	Amortyzacja	2 230 000,00	3 300 000,00	3 263 248,73	-36 751,27	-1,11%
II	Zużycie materiałów i energii	11 996 000,00	15 090 000,00	15 239 260,48	149 260,48	0,99%
III	Usługi obce	50 100 000,00	54 800 000,00	54 361 739,85	-238 260,15	-0,44%
IV	Podatki i opłaty	168 000,00	354 000,00	334 563,13	-19 436,87	-5,49%
V	Wynagrodzenia	47 761 000,00	51 650 000,00	51 709 693,79	59 693,79	0,12%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 681 000,00	10 255 000,00	10 285 874,95	30 874,95	0,30%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	409 000,00	77 000,00	93 930,03	16 930,03	21,99%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 337 000,00	-326 000,00	2 186 809,33	2 512 809,33	-770,80%
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 800 000,00	2 978 000,00	3 196 804,71	218 804,71	7,35%
E	Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	822 000,00	623 997,56	-198 002,44	-24,09%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	283 000,00	1 830 000,00	4 759 616,48	2 929 616,48	160,09%
G	Przychody finansowe	50 000,00	96 100,00	101 673,60	5 573,60	5,80%
H	Koszty finansowe	1 560 000,00	1 158 000,00	1 178 381,01	20 381,01	1,76%
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 227 000,00	768 100,00	3 682 909,07	2 914 809,07	379,48%
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 227 000,00	768 100,00	3 682 909,07	2 914 809,07	379,48%
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 227 000,00	768 100,00	3 682 909,07	2 914 809,07	379,48%
O	Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)	1 003 000,00	4 068 100,00	6 946 157,80	2 878 057,80	70,75%

Tabela nr 2. Wykonanie przychodów w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2024
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 719 083,78
1	działalność podstawowa medyczna w tym:	136 586 251,45
	Narodowy Fundusz Zdrowia	120 160 708,38
	Ratownictwo Medyczne	11 249 216,48
	osoby fizyczne	953 964,33
	pracodawcy	123 682,74
	inne zoz-y	584 355,00
	pozostałe przychody (staże lekarskie)	3 514 324,52
2	działalność pozostała usługowa w tym:	1 132 832,33
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe	1 132 832,33
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) w tym:	0,00
	towary	0,00
	materiały	0,00
	Razem	137 719 083,78

Tabela nr 3. Wykonanie kosztów rodzajowych, finansowych i operacyjnych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2024
1	Amortyzacja	3 263 248,73
2	Zużycie materiałów i energii tj:	15 239 260,48
2a	Koszty materiałów	13 177 891,17
2b	Zużycie energii, w tym:	2 061 369,31
	Energia elektryczna	1 031 130,62
	Energia cieplna	420 127,44
	Gaz	337 629,25
	Woda i ścieki	239 481,50
	Opał	33 000,50
3	Usługi obce	54 361 739,85
	Usługi kontraktowe z lekarzami	28 949 311,05
	Usługi kontraktowe z pielęgniarkami i położnymi	5 077 909,00
	Usługi kontraktowe ratownicy medyczni	3 757 731,60
	Usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	3 707 904,00
	Usługi kontraktowe technicy medyczny	299 875,00
	Usługi kontraktowe psychologów	81 010,00
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	257 617,23
	Usługi bankowe	29 339,07
	Usługi pocztowe i kurierskie	44 221,66
	Usługi telekomunikacyjne	53 490,54

	Usługi najmu	226 957,54
	Usługi informatyczne	435 035,75
	Usługi prawne	151 921,86
	Usługi żywieniowe	2 215 036,89
	Usługi pralnicze	614 592,94
	Usługi diagnostyki laboratoryjnej	2 919 447,53
	Usługi tomografii komputerowej	1 812 170,00
	Usługi rezonansu magnetycznego	185 050,00
	Usługi w zakresie badań histopatologicznych	619 281,00
	Usługi transportowe	433 803,51
	Usługi utrzymania terenu i obiektów	177 998,01
	Pozostałe usługi diagnostyczne	837 853,00
	Naprawa i przegląd sprzętu medycznego	443 330,21
	Naprawa i przegląd samochodów	121 726,38
	Odbiór odpadów medycznych	478 247,48
	Pozostałe usługi	430 878,60
3	Podatki i opłaty	334 563,13
4	Wynagrodzenia	51 709 693,79
5	Świadczenia na rzecz pracowników	10 285 874,95
	Składki ZUS	9 073 909,53
	Odzież ochronna, szkolenia, badania	1 211 965,42
6	Pozostałe koszty	93 930,03
	Ubezpieczenia	78 238,00
	Podróże służbowe	7 928,70
	Składki na rzecz organizacji, związków	6 300,00
	Koszty reprezentacji	1 463,33
	Razem:	135 288 310,96

Tabela nr 4. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
I	Dobrowolne wpłaty	3 000,00	2 720,00
II	Darowizny / dofinansowania	650 000,00	823 404,25
IV	Odszkodowania i kary, odpis aktualizujący należności	50 000,00	83 410,28
V	Umorzenie i przedawnienie zobowiązań	45 000,00	43 680,00
VI	Odpisy z tytułu otrzymanych dopłat/darowizn do zakupu środków trwałych	2 098 400,00	2 107 370,64
VII	Nakazy zapłaty należności /rozliczenia komornicze/	1 600,00	1 133,31
III	Pozostałe przychody	130 000,00	135 086,23
Razem		2 978 000,00	3 196 804,71

Tabela nr 5. Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
I	Umorzenie należności	120 000,00	0,00
II	Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	2 000,00	1 613,40
III	Odszkodowania i kary	75 000,00	82 858,69
IV	Pozostałe koszty/kasacje i inne	510 000,00	503 122,21
V	Odpis aktualizujący należności	65 000,00	14 566,13
VI	Korekty świadczeń zdrowotnych NFZ	0,00	3 128,00
VII	Koszty likwidacji środków trwałych	50 000,00	0,00
VIII	Koszty procesowe (zobowiązania)	0,00	8 268,58
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 440,55
Razem		822 000,00	623 997,56

Tabela nr 6. Wykonanie przychodów finansowych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
I	Odsetki od lokat bankowych	94 000,00	98 320,40
II	Odsetki pozostałe	2 100,00	3 353,20
Razem		96 100,00	101 673,60

Tabela nr 7. Wykonanie kosztów finansowych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
I	NFOŚ / pożyczka 22.12.2016	70 000,00	68 028,66
II	BGK kredyt nr 17/4087 z 31.08.2017 r.	1 088 000,00	1 081 077,46
III	Inne /odsetki/	0,00	29 274,89
Razem		1 158 000,00	1 178 381,01

Tabela nr 8. Stan należności na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
I	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	14 507 332,30	189 109,74	14 318 222,56
1	z tytułu dostaw i usług, w tym w okresie spłaty:	13 735 971,91	189 109,74	13 546 862,17
	do 12 miesięcy	13 735 971,91	189 109,74	13 546 862,17
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	303 814,02	0,00	303 814,02
3	inne	282 176,59	0,00	282 176,59
4	dochodzone na drodze sądowej	185 369,78	0,00	185 369,78

Tabela nr 9. Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.	
		Zobowiązania	w tym wymagalne
I	Zobowiązania długoterminowe	10 636 756,25	2 673,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	16 832 670,42	
III	Rezerwy na zobowiązania	8 925 999,61	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 312 719,37	
	Razem	49 708 145,65	2 673,00

Na kwotę zobowiązań wymagalnych składa się kwota stanowiąca kwestię sporną co do realizacji usługi w zakresie odbioru odpadów medycznych przez firmę ECO ABC Sp. z o.o.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r. zostało sporządzone według danych księgowych na 28 lutego 2025 r. W przychodach szpitala nie zostały uwzględnione kwoty wynikające ze zrealizowanych nadwykonań w świadczeniach limitowanych. Spowodowane jest to oczekiwaniem na decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia co do wysokości i terminu wypłaty tych świadczeń. Ponadto w kosztach nie uwzględniono zmiany rezerwy na świadczenia pracownicze wynikającej z przygotowywanej wyceny aktuarialnej przez aktuarusza oraz wartości rezerwy sporządzonego na 31 grudnia 2024 r.

Tabela nr 10. Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2024 r.

Lp.	Obszar, którego dotyczy zadanie	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Planowany koszt zadania	Wykonany koszt zadania	Źródło finansowania	Status
1	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	wymiana okablowania sieciowego lan, wifi i budowa szkieletu sieci komputerowej szpitala	Wdrożenie tych zmian przyniesie znaczącą poprawę efektywności, bezpieczeństwa i niezawodności naszej infrastruktury IT, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania szpitala.	1 250 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego/ środki zewnętrzne	Nie zrealizowano
2	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	zakup macierzy i oprogramowania do serwerów	Zakup nowej macierzy i oprogramowania do serwerów jest niezbędny, aby zabezpieczyć naszą infrastrukturę przed zagrożeniami, zapewnić wydajność, skalowalność i zgodność z najnowszymi standardami technologicznymi.	400 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego/ środki zewnętrzne	Nie zrealizowano
3	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	ups	Zakup nowych UPS-ów jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, ciągłości pracy szpitala oraz ochrony wartościowego sprzętu medycznego. Jest to krok ku zminimalizowaniu ryzyka awarii i utraty danych, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania placówki medycznej.	25 000,00 zł	20 140,02 zł	środki własne	Zrealizowano
4	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	zakup komputerów	Zakup nowych komputerów z najnowszym systemem operacyjnym jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z przepisami prawa, optymalizacji wydajności oraz uniknięcia kosztów związanych z utrzymaniem przestarzałego sprzętu.	70 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego/ środki zewnętrzne	Nie zrealizowano
5	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu komputerowego	Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania zasobami IT w szpitalu przyczyni się do zwiększenia efektywności, poprawy bezpieczeństwa danych oraz optymalizacji kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną.	35 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano
6	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	modernizacja Serwerowni	Modernizacja tych elementów przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy oraz zabezpieczenia naszego środowiska IT.	30 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego/ środki zewnętrzne	Nie zrealizowano
7	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	oprogramowanie Księgowo-Kadrowe	Zakup nowego oprogramowania księgowo-kadrowego jest strategiczną inwestycją, która przyczyni się do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa danych oraz lepszego zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w naszym szpitalu.	500 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano

8	systemy Informatyczne/ bezpieczeństwo danych	oracle licencja pod bazy oracle do oprogramowania księgowego i przeniesienia Optimed nxt z chmury na serwer	Zakup licencji jest niezbędny do uruchomienia nowo zakupionego oprogramowania kadrowo-księgowego na posiadanym środowisku produkcyjnym (serwery, macierz) oraz do przeniesienia Optimed Nxt z chmury na serwer	180 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano
9	sprzęt medyczny	zakup aparatu USG na oddział chorób wewnętrznych umożliwiającego wykonywanie badań: naczyniowych, echokardiograficznych i tkankowych	Sprzęt służy do wykonywania badań dla pacjentów z wszystkich oddziałów. Celem zakupu jest poprawa jakości diagnostyki dla hospitalizowanych pacjentów. Obecnie używany aparat z 2018 r. będzie przesunięty na izbę przyjęć.	300 000,00 zł	300 000,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Zrealizowano
10	sprzęt medyczny	zakup zestawu laparoskopowego na blok operacyjny	zakup drugiego zestawu umożliwi jednoczesną realizację zabiegów techniką laparoskopową na 2 salach operacyjnych co może przyczynić się do zwiększenia ich liczby oraz różnorodności wykonywanych procedur, szczególnie w obszarze chirurgii ogólnej	400 000,00 zł	575 002,43 zł, w tym: 391 034,46 -- Dotacja 183 967,97 -- środki własne	dotacja organu założycielskiego/ środki własne	Zrealizowano
11	sprzęt medyczny	zakup centrali z kardiomonitorem na OIT - 6 szt.	obecnie używany sprzęt jest 9-letni jest awaryjny i nie spełnia obecnie obowiązujących wymogów	350 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano
12	sprzęt medyczny	zakup aparatu USG na oddział ginekologiczno-położniczy	Usprawnienie diagnostyki w zakresie badania USG	300 000,00 zł	170 000,00 zł	środki własne	Zrealizowano
13	sprzęt medyczny	zakup gastrokopu	wymiana wyeksploatowanego urządzenia (rok produkcji 2014) w celu utrzymania ciągłości świadczeń	80 000 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano
14	sprzęt medyczny	zakup kolonoskopu	wymiana wyeksploatowanego urządzenia (rok produkcji 2014) w celu utrzymania ciągłości świadczeń	100 000 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano
15	sprzęt medyczny	Zakup diatermii endoskopowej	wymiana wyeksploatowanego urządzenia (rok produkcji 2012) w celu utrzymania ciągłości świadczeń	60 000 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano
16	sterylizacja	zakup sterylizatora parowego o poj. 2 jednostek do sterylizatorów	wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu utrzymania ciągłości świadczeń (okres eksploatacji pow. 20 lat)	200 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano
17	sterylizacja	myłka przelotowa do sterylizatorów	wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu utrzymania ciągłości świadczeń (okres eksploatacji pow. 20 lat)	100 000,00 zł		dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano
18	sterylizacja	zakup sterylizatora parowego o poj. 6 jednostek do sterylizatorów	wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu utrzymania ciągłości świadczeń (okres eksploatacji pow. 20 lat) - podpisana umowa po postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2023 r., oczekujemy na dostawę sprzętu	292 600,50 zł	284 364,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Zrealizowano

19	sterylizacja	zakup stacji uzdatniania wody	wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu utrzymania ciągłości świadczeń - podpisana umowa po postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2023 r., oczekujemy na dostawę sprzętu	28 018,42 zł	24 601,54 zł	dotacja organu założycielskiego	Zrealizowano
20	urządzenia techniczne	wymiana 2 wind w Szpitalu w Sycowie	zakup i wymiana wyeksploatowanych urządzeń (okres eksploatacji ponad 40 lat) w celu utrzymania ciągłości świadczeń w Szpitalu Sycowie oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla personelu i pobytu dla pacjentów	700 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano
21	remonty/roboty budowlane	wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych 3 szt - Szpital w Oleśnicy	wymiana wyeksploatowanej instalacji, która ulega częstym awariom oraz jest sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju legionelli	90 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano
22	sprzęt medyczny	zakup ambulansu z wyposażeniem	wymiana najstarszego i posiadającego największy przebieg ambulansu realizującego świadczenia w ramach umowy z NFZ na świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego	650 000,00 zł	707 251,79 zł, w tym: 600 000,00 – dotacja 107 251,79 – środki własne	dotacja z Ministerstwa Zdrowia / środki własne	Zrealizowano
				6 140 618,92 zł	2 081 369,78 zł		

Inwestycje w trakcie wyceny

23	remonty/roboty budowlane	remont i przebudowa oddziału pediatrii	decyzja sanepidu	3 388 281,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano
24	remonty/roboty budowlane	remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szpitalu w Sycowie	wymiana wyeksploatowanej instalacji, która ulega częstym awariom oraz jest sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju legionelli	w trakcie wyceny - szacunkowy koszt ok. 2 000 000 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Nie zrealizowano

Inwestycje długoterminowe uzależnione od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania

25	roboty budowlane	rozbudowa z przebudową PZS w Oleśnicy	dostosowanie bloku operacyjnego, sterylizatorni i pracowni endoskopowej w Szpitalu w Oleśnicy do obowiązujących przepisów; poprawa warunków i bezpieczeństwa realizacji świadczeń medycznych	32 000 000,00 zł	162 559,00 zł - wykonano PFU	środki zewnętrzne/ dotacja organu założycielskiego	2025-2026	Nie pozyskano źródeł finansowania
26	sprzęt medyczny/ sterylizacja/ pozostałe wyposażenie	zakup sprzętu i pozostałego wyposażenia pomieszczeń powstałych w wyniku rozbudowy i przebudowy Szpitala w Oleśnicy	dostosowanie bloku operacyjnego, sterylizatorni i pracowni endoskopowej w Szpitalu w Oleśnicy do obowiązujących przepisów; poprawa warunków i bezpieczeństwa realizacji świadczeń medycznych	10 000 000,00 zł	0,00 zł	środki zewnętrzne/ dotacja organu założycielskiego	2025-2026	Nie pozyskano źródeł finansowania
27	roboty budowlane/ sprzęt medyczny/ pozostałe wyposażenie	adaptacja pomieszczeń Szpitala w Sycowie w celu uruchomienia łóżek opieki długoterminowej z wyposażeniem	poprawa dostępności do świadczeń w zakresie opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatów oleśnickiego i regionu poprzez zwiększenie liczby łóżek opieki długoterminowej	6 765 000 zł	67 345,00 zł	środki zewnętrzne/ dotacja organu założycielskiego	2025-2026	Nie pozyskano źródeł finansowania

Tabela nr 11. Wydatki inwestycyjne nie ujęte w planie finansowym, a zrealizowane w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Oddział	Źródło finansowania	Kwota
1	Zestaw mebli	Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna Oleśnica	darowizna Bodzio	10 607,75
2	Sondy do KTG: TacoEdan- 2 szt., FHR Edan - 2 szt.	Położniczy	własne środki	11 400,00
3	Kable do EKG, akumulatory do defibrylatora	Pogotowie	własne środki	6 571,80
4	Kasety IP-CASS CC do RTG - 4 szt.	Pracownia RTG	własne środki	12 515,04
5	Optyka Hopkins Rubina -do laparoskopu	Ginekologiczny	własne środki	18 194,54
6	Grasper laparoskopowy + 3 szt. preparator Maryland	Blok operacyjny	własne środki	11 859,90
7	Głowice do KTG: TacoEdan- 1 szt., US Edan - 2 szt.	Położniczy	własne środki	8 700,00
8	Materace grzewcze	Intensywna Terapią	własne środki	6 825,60
9	Wózki wielofunkcyjne 4 szt.	Wewnętrzny	własne środki	17 781,60
10	Łóżka rehabilitacyjne 6 szt.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	własne środki	7 728,00

11	Zestaw mebli do kuchni	Ginekologiczny	własne środki	8 314,36
12	Wózek na leki	Wewnętrzny	własne środki	9 450,00
13	Drzwi aluminiowe	Chirurgia	własne środki	7 798,20
14	Zestaw mebli	Rehabilitacja ogólnoustrojowa Syców	darowizna Gała Meble	5 477,74
15	Laktatory elektryczne – 8 szt.	Położniczy	dotacja MZ	68 625,00
16	Fotel ginekologiczno-polożniczy	Ginekologiczny	własne środki	10 002,00
17	Wózki transportowe – 3 szt.	Izba przyjęć, Ginekologiczny, Położniczy	własne środki	36 288,00
18	Myjnia dezynfektor	Pracownia endoskopowa	własne środki	105 284,02
19	Optyka histeroskopowa	Ginekologiczny	własne środki	8 500,00
20	Wózek wielofunkcyjny – anestezyjologiczny	Położniczy	własne środki	7 370,00
21	Łóżka rehabilitacyjne, materace, szafki	Medycyny Paliatywnej	własne środki	6 000,00
22	Zgrzewarka rotacyjna	Pracownia sterylizacji	własne środki	9 199,99
				394 493,54

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Olesnicy
Agnieszka Cholewicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Nakoneczny

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr 133/2025
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27.03.2025 r.**

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU OLEŚNICKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Obowiązek sporządzenia przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1530 ze zm.).

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

I. Ogólne informacje o nieruchomościach powiatowych

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu | (tabela nr 1) |
| 2. Zmiany zwiększające stan mienia powiatowego | (tabela nr 2) |
| 3. Zmiany zmniejszające stan mienia powiatowego | (tabela nr 3) |
| 4. Inne niż własność prawa majątkowe Powiatu | (tabela nr 4) |
| 5. Dochody Powiatu z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych | (tabela nr 5) |

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWYCH

Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania statutowe oparte jest na majątku Powiatu.

Rzeczywista wartość majątku Powiatu jest trudna do określenia ze względu na stosowanie różnych metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji księgowej w tabeli nr 1, 2 oraz 3 nie jest równoważna wartości rynkowej, ustalonej przede wszystkim dla zbywania nieruchomości.

Stan mienia Powiatu Oleśnickiego podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z obrotu cywilnoprawnego, decyzji administracyjnych oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości. Powiat nabywa nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości powiatowe zgodnie z postanowieniami Rady Powiatu Oleśnickiego oraz Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Innym sposobem nabywania jest tzw. komunalizacja, kiedy Wojewoda Dolnośląski stwierdza nabycie z mocy prawa przez Powiat nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa. Szczegółowe zasady gospodarowania nieruchomościami powiatowymi oraz zasady nabywania przez Powiat nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2024, poz. 1145 ze zm.) oraz Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXVII/222/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego.

str. 1

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawia **tabela nr 1**. Dane w niej zawarte wynikają wprost ze zdarzeń opisanych w **tabelach nr 2 i 3**, warunkujących zwiększenie lub zmniejszenie zasobu mienia komunalnego Powiatu Oleśnickiego.

II. DANE W UJĘCIU TABELARYCZNYM

1. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU (tabela nr 1)

L.p.	Sposób korzystania z gruntu	Stan na 31.12.2023r.		Stan na 31.12.2024r.	
		Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]	Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Zasób powiatowy	798,2158	296 601 874,43	840,2261	350 148 723,32
W tym:					
2	Służba zdrowia (PZS Oleśnica i Syców)	6,4541	11 845 429,28	6,2255	11 779 487,10
3	Jednostki oświatowo - wychowawcze (tym szkoły ponadpodstawowe, specjalne placówki wychowawcze, poradnie oraz centrum kształcenia zawodowego)	17,3061	14 274 248,47	17,3061	14 274 248,47
4	Opieka Społeczna (PDPS Ostrowina i Jemielna)	14,7382	14 284 851,26	14,7382	14 284 851,26
5	Administracja Samorządowa (siedziba Starostwa, Urząd Pracy w Sycowie)	0,4670	4 032 368,62	0,4670	4 032 368,62
6	Drogownictwo (siedziba urzędu ZDP wraz z drogami powiatowymi)	628,1945	247 881 794,69	680,8334	301 598 585,76
7	Pozostały zasób powiatowy	131,0559	4 283 182,11	120,6559	4 179 182,11
Różnica				42,0103	53 546 848,89

Komentarz do tabeli nr 1:

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zasób gruntów powiatowych uległ zwiększeniu, głównie w wyniku nabycia nieruchomości drogowych.

W okresie sprawozdawczym Powiat Oleśnicki nabył **80 działek o łącznej pow. 55,5115 ha (tabela nr 2)**. Jednocześnie w roku sprawozdawczym nastąpiło zbycie **13 działek, łączna powierzchnia uległa pomniejszeniu o 13,5012 ha (tabela nr 3)**.

Ogółem w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zasób powiatowy uległ zwiększeniu, o łączną powierzchnię gruntów wynoszącą 42,0103 ha.

Stan na dzień 31.12.2024r. zasobów gruntów powiatowych wynosił 840,2261 ha, natomiast wartość księgowa wyniosła 350 148 723,32 zł

Mienie komunalne Powiatu Oleśnickiego uległo zmianie w stosunku do roku 2023 wskazanego w informacji z dnia 31.03.2023r. jak niżej:

- zwiększenie powierzchni o 42,0103 ha

- zwiększenie wartość mienia o 53 546 848,89 zł

2. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA POWIATOWEGO (tabela nr 2)

L.p.	Treść	Liczba decyzji/ uchwał/ umów/ wyroków/ opracowań	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Komunalizacja dróg powiatowych	13	29	30,0211	4 363 469,90
2	Nabycie nieruchomości drogowych w ramach zmiany kategorii	2	38	22,9772	21 571 610,36
3	Regulacja stanów prawnych	3	4	0,3616	111 330,38
4	Nabycie nieruchomości	3	9	2,1516	4 619 446,17
5	Inwestycje oddane i otrzymane na drogach powiatowych				24 904 698,83
RAZEM		21	80	55,5115	55 570 555,64

Komentarz do tabeli nr 2:

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.373.2023.BC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.02.2024r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 313 o pow. 4,03 ha, obręb Szczodrów, gm. Syców, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1498 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.138.2022.MC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.02.2024r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 209/1 o pow. 0,11 ha oraz nr 209/3 o pow. 4,09 ha, obręb Drągów, gm. Twardogóra, stanowiące część drogi powiatowej nr 1436 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.188.2023.KSR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.09.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 294 o pow. 1,57 ha, obręb Gołębice, gm. Dziadowa Kłoda, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1504 D. Wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 05.02.2024r.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.214.2023.KSR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.09.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 160 o pow. 3,38 ha, obręb Królewska Wola, gm. Międzybórz, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1490 D. Wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 09.02.2024r.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.272.2022.KM Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.01.2024r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 372 o pow. 1,17 ha oraz nr 373 o pow. 3,45 ha, obręb Lipka, gm. Dziadowa Kłoda, stanowiące część drogi powiatowej nr 1504 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.182.2022.BC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.01.2024r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 113 o pow. 1,30 ha, nr 114/1 o pow. 0,19 ha, nr 115 o pow. 0,37 ha, nr 117 o pow. 0,99 ha, nr 144/1 o pow. 0,28 ha, nr 144/3 o pow. 0,04 ha, nr 145/2 o pow. 0,38 ha obręb Miodary, gm. Dobroszyce, stanowiące część drogi powiatowej (odcinek byłej drogi wojewódzkiej nr 47152).

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.180.2023.KSR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.09.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 359 o pow. 2,04 ha, obręb Osada Leśna, gm. Oleśnica, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1504 D. Wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 04.01.2024r.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.372.2023.BC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.01.2024r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 94 o pow. 0,63 ha, obręb Radzieszyn, gm. Bierutów, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1458 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.131.2021.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.05.2024r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 356/3 o pow. 0,0553 ha, nr 356/5 o pow. 0,1678 ha oraz nr 356/7 o pow. 0,9441 ha, obręb Spalice gm. Oleśnica, stanowiące część drogi powiatowej nr 1473 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.221.2023.KSR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.11.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 61/2 AM-24 o pow. 0,6436 ha, obręb Twardogóra, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1480 D. Wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 27.03.2024r.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.281.2021.TG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.08.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 152/2 o pow. 0,23 ha, nr 155/4 o pow. 0,98 ha, nr 164/1 o pow. 0,0118 ha, nr 164/3 o pow. 0,2547 ha, obręb Mękarzowice, gm. Dobroszyce, stanowiące część drogi powiatowej nr 1475 D. Wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 05.02.2024r.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.429.2022.MC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.04.2024r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 224/3 o pow. 1,4126 ha, nr 368/1 o pow. 0,0912 ha, nr 409/1 o pow. 0,2123 ha, nr 409/3 o pow. 0,2977 ha, obręb Międzybórz, stanowiące część drogi powiatowej nr 1488 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.210.2023.BC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.08.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 600 o pow. 0,70 ha, obręb Goszcz, gm. Twardogóra, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1490 D. Wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 19.01.2024r.

Powiat Oleśnicki nabył nieruchomości drogowe położone w obrębach Rataje (23 działki o łącznej pow. 13,1831 ha) oraz Oleśnica (7 działek o łącznej pow. 4,3629 ha) na podstawie zmiany kategorii dróg Wojewódzkich – odcinek dawnej drogi krajowej nr 8 – podstawa prawna: uchwała nr xvi/428/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich zmieniona uchwałą nr xxi/581/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.

wraz z protokołem przekazania w związku z uchwałą nr xii/78/2015 8 września 2015r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi gminnej. wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 23.09.2024r.

powiat oleśnicki nabył nieruchomości drogowe położone w obrębie Oleśnica (5 działek o łącznej pow. 5,4312 ha) na podstawie zmiany kategorii dróg wojewódzkich – odcinek dawnej drogi wojewódzkiej ul. krzywoustego – podstawa prawna: art.10 ust.5e ustawy o drogach publicznych, protokół przekazania z dnia 15.03.2023r. zmieniony aneksem z dnia 18.12.2023r. sporządzony przez dolnośląską służbę dróg i kolei we Wrocławiu. wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 12.07.2024r.

W ramach decyzji nr 6/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Starosty Oleśnickiego nr Sygn. AB.6740.343.2022.1.AKo zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D ul. Wądoły na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Oleśnicy”, nastąpił podział geodezyjny działki nr 2 AM-85 o pow. 0,5332 ha, obręb Wądoły, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego na działki nr 2/1, 2/2, 2/3 AM-85, bez zmiany powierzchni.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 12.04.2024r. (Dz. Kw. 4852/24) sprostowano usterkę wpisu własności działki nr 52/3 o pow. 0,3567 ha, obręb Kijowice ze Skarbu Państwa na Powiat Oleśnicki. Przedmiotowa nieruchomość stanowi poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1461 D.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 1525/2024 z dnia 06.03.2024r. Powiat Oleśnicki nabył nieruchomość drogową oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 112/5 o pow. 0,0049 ha, obręb Domasławice na realizację celu publicznego związanego z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Domasławice.

Dokonano aktualizacji wartości środków trwałych związanych z decyzją Starosty Oleśnickiego nr 3/2021 z dnia 22.02.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice”, w związku z zakończoną w roku 2024 procedura wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Oleśnickiego nieruchomości.

Dokonano aktualizacji wartości środków trwałych związanych z decyzją Starosty Oleśnickiego nr 2/2022 z dnia 18.08.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców-Komorów od km 1+000 do km 2+845”, sprostowanej następnie postanowieniem Starosty Oleśnickiego nr AB-S.6740.95.2022.1.A.M-P z dnia 27.10.2022r., w związku z zakończoną w roku 2024 procedura wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Oleśnickiego nieruchomości.

Akt notarialny Repertorium A numer 6219/2023 z dnia 15.11.2023r. - Powiat Oleśnicki nabył w drodze darowizny od Gminy Miasta Oleśnicy nieruchomości drogowe oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 36 AM-23 o pow. 0,0348 ha, nr 3/1 AM-23 o pow. 0,0704 ha, obręb Oleśnica oraz nr 41/8 AM-49 o pow. 0,1383 ha, nr 41/9 AM-49 o pow. 0,0054 ha, nr 41/12 AM-49 o pow. 0,0296 ha oraz nr 39/12 AM-45 o pow. 0,0565 ha, obręb Rataje na realizację celu publicznego polegającego na utrzymaniu drogi publicznej – ul. Wojska Polskiego. Wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 08.01.2024r.

Akt notarialny Repertorium A numer 6233/2023 z dnia 15.11.2023r. - Powiat Oleśnicki nabył w drodze darowizny od Gminy Miasta Oleśnicy nieruchomość drogową oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1/1 AM-61 o pow. 0,0344 ha, nr 1/2 AM-61 o pow. 0,9424 ha, obręb Oleśnica na realizację celu publicznego polegającego na utrzymaniu drogi publicznej – ul. Wały Jagiellońskie. Wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 08.01.2024r. Wpisu prawa własności w EGiB dokonano dnia 08.01.2024r.

Akt notarialny Repertorium A numer 7490/2024 z dnia 10.12.2024r. - Powiat Oleśnicki nabył w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomość zabudowaną oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 8/12 AM-10 o pow. 0,8398 ha, obręb Oleśnica na realizację celu publicznego polegającego na realizacji zadań własnych powiatu w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych oraz promocji i ochrony zdrowia.

Inwestycje oddane i otrzymane na drogach powiatowych zwiększyły wartość dróg powiatowych o łączną kwotę wynoszącą 24 904 698,83 zł.

3. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA POWIATOWEGO (tabela nr 3)

L.p.	Treść	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym	1	10,40	104 000,00
2	Darowizny nieruchomości	3	0,2286	65 942,18
3	Pozbawienie kategorii dróg powiatowych	9	1,9137	505 524,15
4	Regulacja stanów prawnych	-	0,9589	Bez zm. wartości
5	Zrealizowane inwestycje na drogach powiatowych przekazane gminie Miasto Oleśnica			1 348 240,42
RAZEM		13	13,5012	2 023 706,75

Komentarz do tabeli nr 3:

Na wyszczególnione w tabeli zmiany miały wpływ niżej opisane zdarzenia:

Powiat Oleśnicki w 2024r. zawarł umowę sprzedaży nieruchomości rolnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 292/1 o pow. 10,40 ha, obręb Karwiniec. Tryb sprzedaży: przetarg ustny ograniczony. Cena osiągnięta w przetargu: **606 000,00 zł** - Akt notarialny Repertorium A nr 5579/2024 z dnia 30.10.2024r.

Umową darowizny nieruchomości - akt notarialny Repertorium A numer 6226/2023 z dnia 15.11.2023r. Powiat Oleśnicki, przeniósł na rzecz Gminy Miasto Oleśnica własność działek

ewidencyjnych nr 18/6 AM-25 o pow. 0,0851 ha, 18/10 AM-25 o pow. 0,0915 ha, 18/11 AM-25 o pow. 0,0520 ha, obręb Oleśnica na potrzeby wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Oleśnicy w zakresie dróg publicznych kategorii gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, urządzeniami i budowlami.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLII/321/2022 z dnia 29 września 2022r., pozbawiono kategorii dróg powiatowych na rzecz Gminy Miasta Oleśnica.

Gmina Miasto Oleśnica ujawniła prawo własności dla 9 działek ewidencyjnych, położonych w obrębach Oleśnica i Rataje o łącznej pow. 1,9137 ha (droga powiatowa nr 1527 D ul. Spacerowa, droga powiatowa 1920 S -łącznik- ul. 3-go Maja, droga powiatowa nr 1515 SD ul. Ignacego Paderewskiego, droga powiatowa nr 1516 D ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, droga powiatowa nr 1531 D ul. Stefana Żeromskiego, droga powiatowa nr 1518 D -przy stacji paliw- ul. Wrocławska, droga powiatowa nr 1528 SD ul. Jerzego Bocka) co wpłynęło na zmniejszenie ogólnej powierzchni mienia Powiatu Oleśnickiego. Wpisu prawa własności Gminy Miasta Oleśnica w księdze wieczystej dokonano dnia 11.09.2024r.

W wyniku aktualizacji operatu pomiarowego dla obrębu Lipka, gmina Dziadowa Kłoda nastąpiło zaktualizowanie pomiarów powierzchni dla nieruchomości drogowej, oznaczonej ewidencyjnie jak działka nr 450, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego.

Zatwierdzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy dokumentacja wykazała prawidłową powierzchnię ewidencyjną działki wynoszącą 2,7511 ha zgodnie z jej dotychczasową powierzchnią geodezyjną i matematyczną.

Zrealizowane inwestycje na drogach powiatowych przekazane wraz z wskazanymi powyżej nieruchomościami drogowymi zmniejszyły wartość dróg powiatowych o łączną kwotę wynoszącą 1 348 240,42 zł.

4. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE POWIATU (tabela nr 4)

L.p.	Treść	Uwagi
1	Wierzytelności powstałe z tytułu niespłaconych należności czynszowych oraz odsetek na dzień 31.12.2024r.	92 898,50 zł wartość brutto w tym: 71 361,32zł - należności główne 21 537,18zł - odsetki
2	Najem pomieszczeń będących wł. Miasta Oleśnica zawarta z ZBK, przeznaczonych na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
3	Porozumienie zawarte z Gminą Twardogóra dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na twardogórską filię Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
4	Porozumienie zawarte z Gminą Bierutów dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na bierutowski punkt Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej

str. 7

5	Użyczenie pomieszczeń Gminy Syców na potrzeby funkcjonowania referatów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (Wydz. SN, GK, AB i KD) i stanowiska Wyd. SN	Bez wartości księgowej
6	Użyczenie pomieszczeń Miasta i Gminy Twardogóra na potrzeby funkcjonowania referatu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (Wyd. KD)	Bez wartości księgowej
7	17 działek objętych służebnościami	108 012,91 zł

Komentarz do tabeli nr 4:

Jednostka organizacyjna Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13, posiada na terenie powiatu także dwie filie w Sycowie i w Twardogórze oraz punkt w Bierutowie. Pomieszczenia wykorzystywane przez jednostkę (poza filią w Sycowie) stanowią własność samorządów gminnych i zostały udostępnione Powiatowemu Urzędowi Pracy na podstawie umowy najmu (siedziba Urzędu w Oleśnicy) oraz porozumień (filia w Twardogórze oraz punkt w Bierutowie).

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi 17 działek obciążonych służebnościami, polegającymi na:

- 1) działka nr 1/2 AM-54 o pow. 0,2741 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Bezpłatna służebność gruntowa zapewniająca dostęp do chodnika i parkingu znajdującego się na działce nr 11/12 AM-54 na rzecz każdorazowego właściciela działki dz. 1/2 AM-54,
- 2) działka nr 10/5 AM-54 o pow. 0,0069 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Bezpłatne prawo dojścia i dojazdu służb eksploatacyjnych i ich następców prawnych do sieci urządzeń energetycznych, sieci gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz linii wodociągowej znajdującej się na nieruchomości,
- 3) działka nr 28/2 AM-54 o pow. 0,4831 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogowa na działce nr 30/7 AM-50 na rzecz każdorazowego właściciela działki 28/2 AM-54
- 4) działka nr 83/4 AM-2 o pow. 0,2027 ha obręb Ostrowina. Treść służebności: służebność na rzecz Gminy Oleśnica, polegająca na prawie korzystania z ujęcia wodociągowego i stacji wodociągowej z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Ostrowina z ograniczeniem poboru wody do ilości 15,60 m³ na dobę i odpłatnością za pobraną wodę w wysokości 60% ustalonej przez Gminę stawki dla celów bytowych mieszkańców.
Dochód uzyskany z tytułu służebności w 2024r. wyniósł 108 012,91 brutto.

5) działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina.

Treść służebności: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność polegająca na:
- prawie utrzymywania na nieruchomości istniejących urządzeń przesyłowych linii napowietrznej Nn relacji r-1816 do zk dz. 67/4 oraz prowadzenia eksploatacji tej linii, w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii linii, w tym dokonywania wymiany słupów lub innych niezbędnych elementów linii elektroenergetycznej,

- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego linii elektroenergetycznej o powierzchni 425 m² (425 mb wraz ze słupami odporowymi i przelotowymi w pasie szerokości 1m, to jest 2 x 0,5m po każdej stronie linii), a w przypadku stacji transformatorowej powierzchnię 10 m², który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także nakazie korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego linii będą uzgadniane z właścicielem linii elektroenergetycznej.

6) działka nr 3 AM-24 o pow. 0,5066 ha, obręb Oleśnica.

- Treść służebności: nieograniczona w czasie i za jednorazową odpłatnością służebność przesyłu polegająca na prawie całodobowego swobodnego dostępu do przyłącza ciepłowniczego posadowionego na części nieruchomości w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii i dokonywania innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą wymienionych urządzeń wraz z prawem wjazdu każdym koniecznym sprzętem oraz wejściem na ten teren nieruchomości pracowników MGK Sp. z o. o. z siedzibą w Oleśnicy oraz przez wszelkie podmioty i osoby upoważnione przez MGK Sp. z o. o. w Oleśnicy.
- Treść służebności: służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazową odpłatnością polegająca na:
 - prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,
 - obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku studni 2 metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego- oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej.

7) działki nr 18/14, obręb Oleśnica. Treść służebności: nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 18/14, na rzecz każdego właściciela działki nr 18/8 AM-25

8) działki nr 4/32, 17/1, 18/14, 48, obręb Oleśnica.

Treść służebności: służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazową odpłatnością polegająca na:

- prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,
- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów

str. 9

wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku studni 2 metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego - oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej, za wyjątkiem budowy przez Powiat Oleśnicki drogi wewnętrznej w granicy działek nr 18/6 i nr 18/11, AM-25.

9) działka nr 43/2 AM-61 o pow. 1,0232 obręb Oleśnica stanowiącą współwłasność Powiatu Oleśnickiego w udziale co do 628/1000 części i Gminy Miasto Oleśnica w udziale co do 372/1000 części. Treść służebności: odpłatna, bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie całodobowego swobodnego dostępu do przyłącza ciepłowniczego - zaznaczonych na załączniku do aktu ustanowienia służebności - w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii i wykonywania innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą zainstalowanych urządzeń wraz z prawem wjazdu każdym koniecznym sprzętem oraz wejścia na teren nieruchomości pracowników MGK S.p. z o.o. w Oleśnicy oraz wszelkie podmioty i osoby upoważnione przez MGK S.p. z o.o. w Oleśnicy

10) działka nr 31/14 AM-1 o pow. 0,0030, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 31/15 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

11) działka nr 31/12 AM-1 o pow. 0,0030 ha, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 31/13 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

12) działka nr 31/10 AM-1 o pow. 0,0029, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 31/11 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

13) działka nr 102/1 AM-1 o pow. 0,0083 ha, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 102/2 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

14) działki nr 11/5 o pow. 2,6403 ha i nr 11/6 AM-31 o pow. 1,1778 ha, obręb Syców. Treść służebności: nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na:

- a) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej nn,
- b) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu,
- c) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i 2, jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętej dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne, zgodnie z zaznaczonym na załączniku graficznym do aktu notarialnego obszarem zajęтым przez służebność wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

5. DOCHODY POWIATU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (tabela nr 5)

L.p.	Źródło dochodu	Wartość brutto [zł]
WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI		
1	Sprzedaż nieruchomości	606 000,00
2	Najem, dzierżawa	439 875,79
3	Użyczenie	45 557,36
4	Trwały zarząd	540,83
INNE PRAWA MAJĄTKOWE		
5	Zapłacone w 2024r. wierzytelności z tytułu należności czynszowych powstałych na dzień 31.12.2023r.	776,28
6	Zapłacone w 2023r. wierzytelności z tytułu odsetek za należności czynszowe	48,48
7	Służebności, dochód uzyskany w 2024r.	108 012,91
RAZEM		1 201 697,25

Informację sporządził: Marcin Drab

