

UCHWAŁA 106/2025
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Zbigniew Szumski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 r.



Marzec 2025

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA 2024 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	11
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6.	Dział 720 – Informatyka	13
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	17
2.4.12.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
2.4.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.19.	Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5.	Dochody majątkowe.....	27
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.2.	Dział 720 – Informatyka	29
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.5.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.5.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.5.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.6.	Wydatki ogółem.....	33
2.7.	Wydatki bieżące	34
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36

2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	36
2.7.3.	Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	37
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	39
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	43
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	46
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	61
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.8.	Wydatki majątkowe	66
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	70
2.8.2.	Dział 710 – Działalność usługowa	71
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	72
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	72
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	73
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	74
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	74
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75
2.8.10.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	75
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
2.9.	Przychody	77
2.10.	Rozchody	77
3.	DANE TABELARYCZNE	78
3.1.	Wykonanie dochodów	78
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	87
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	95
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	97
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	99
3.6.	Wykonanie wydatków	101
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	123
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	144
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	146
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	172
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177

3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	179
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	181
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	184
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	185
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	188
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	189
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	192
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	195
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	197
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	198
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków wg jednostek organizacyjnych	199

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego nr LIII/398/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego nr LIII/398/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 145 374 667,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 162 505 286,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 830 619,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 130 619,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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 32 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu Świebodzińskiego i 24 uchwałami Zarządu Powiatu Świebodzińskiego, 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	728/2024	16 530,00	0,00	193 513,00	176 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	731/2024	36,00	0,00	277 072,00	277 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIV/410/2024	430 297,00	3 246 389,00	16 114 737,00	15 628 818,00	3 302 011,00	0,00	0,00	0,00
4	742/2024	577 129,00	485 940,00	1 354 213,00	1 263 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	745/2024	34 380,00	0,00	533 131,00	498 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVI/429/2024	6 615 869,00	906 269,00	7 234 367,00	945 695,00	2 279 072,00	1 700 000,00	0,00	0,00
7	751/2024	61 219,00	0,00	707 664,00	646 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754/2024	15 900,00	0,00	30 400,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5/2024	9 933,00	131 623,00	814 393,00	936 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6/2024	55 114,00	78 377,00	175 569,00	198 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/18/2024	542 248,00	365 520,00	176 739,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10/2024	0,00	89 869,00	131 862,00	221 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	12/2024 (a)	171 644,00	0,00	466 305,00	294 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/31/2024	396 850,00	0,00	655 217,00	258 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16/2024	31 249,00	0,00	676 743,00	645 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	21/2024	301 337,00	0,00	584 240,00	282 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	23/2024	258 622,79	223 119,00	728 909,79	693 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	24/2024	0,00	0,00	7 439,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	28/2024	1 384 154,00	14 114,00	1 933 490,00	563 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31/2024	390 841,00	314 072,37	891 514,00	814 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/44/2024	17 614 083,00	16 318 998,00	1 615 269,00	245 592,00	74 592,00	0,00	0,00	0,00
22	35/2024	57 380,00	0,00	865 383,00	808 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	37/2024	383 861,00	353 862,00	780 084,00	750 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	40/2024	848 504,11	128 160,00	2 456 018,11	1 735 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/49/2024	3 275 905,00	104 560,00	3 226 160,00	54 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	46/2024	616 564,00	0,00	915 604,00	299 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	48/2024	173 775,00	13 000,00	440 485,87	279 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00
28	58/2024	576 468,00	0,00	1 085 447,13	508 979,13	0,00	0,00	0,00	0,00
29	61/2024	60 000,00	14 727,00	2 518 053,00	2 472 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	63/2024	43 356,08	7 756,00	585 717,08	550 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VII/67/2024	62 981,00	416 755,00	232 027,00	585 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	68./2024	4 271,00	0,00	1 229 504,03	1 225 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 010 500,98	23 213 110,37	49 637 270,01	33 884 204,40	5 655 675,00	1 700 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 797 390,61 zł do kwoty 157 172 057,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 753 065,61 zł do kwoty 178 258 351,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 955 675,00 zł do kwoty 22 786 294,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Świebodzińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 086 294,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

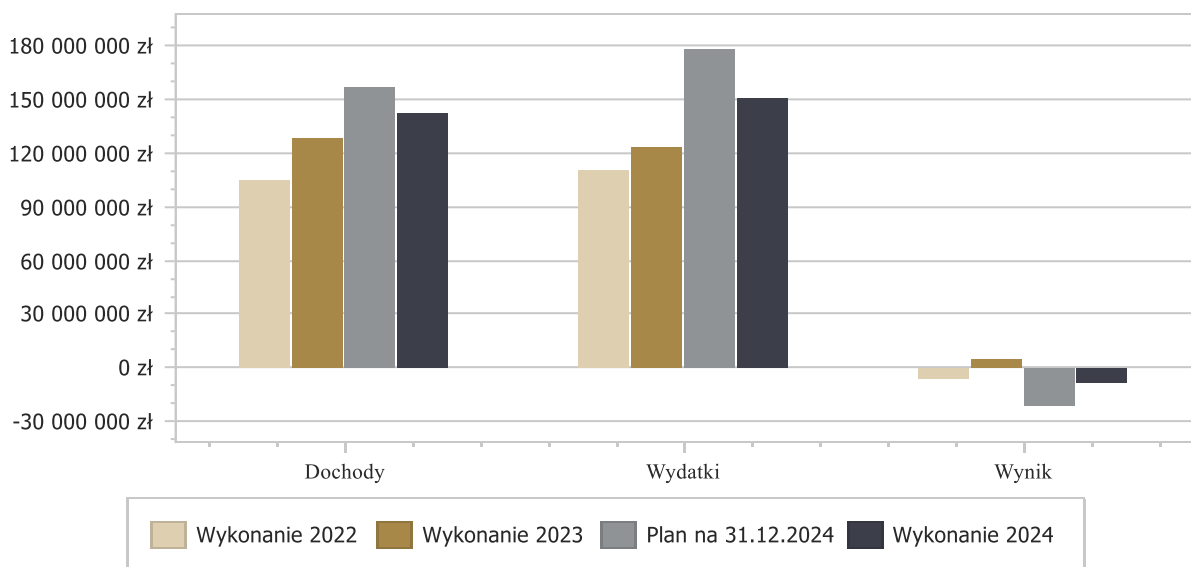
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	145 374 667,00	157 172 057,61	142 500 654,93	90,67%
Wydatki	162 505 286,00	178 258 351,61	150 664 289,71	84,52%
Wynik	-17 130 619,00	-21 086 294,00	-8 163 634,78	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 48 424,72 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 115 210,06 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 142 500 654,93 zł, a ich realizacja stanowiła 90,67% planu wynoszącego 157 172 057,61 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

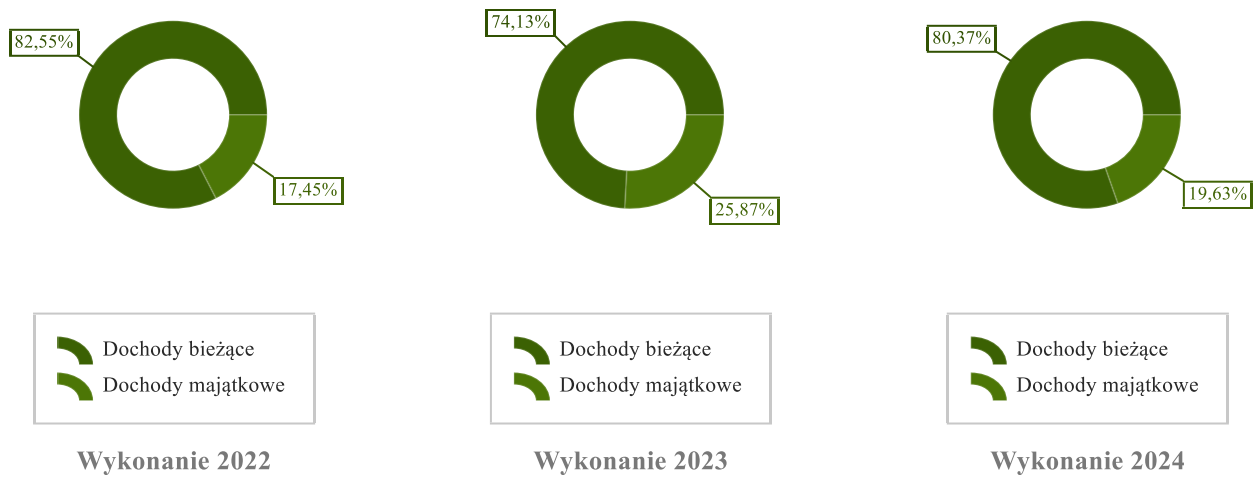
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Świebodzińskim.

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	99 718 140,00	114 839 889,61	114 530 013,19	99,73%	80,37%
Dochody majątkowe	45 656 527,00	42 332 168,00	27 970 641,74	66,07%	19,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	145 374 667,00	157 172 057,61	142 500 654,93	90,67%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Świebodzińskim 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	52 760 489,00	59 029 971,00	51 039 295,22	86,46%	35,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 008 340,00	22 614 829,00	22 785 448,33	100,75%	15,99%
852	Pomoc społeczna	19 582 363,00	22 680 604,00	22 605 946,76	99,67%	15,86%
600	Transport i łączność	31 878 869,00	28 161 918,00	22 482 892,28	79,83%	15,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 508 790,00	9 243 499,08	9 220 920,47	99,76%	6,47%
855	Rodzina	2 759 334,00	3 497 751,00	3 484 344,67	99,62%	2,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 346 194,00	3 782 531,00	3 268 592,38	86,41%	2,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 347 882,00	2 507 021,00	2 156 611,50	86,02%	1,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 132,00	1 273 150,00	1 273 155,41	100,00%	0,89%
710	Działalność usługowa	1 083 100,00	1 138 900,00	1 141 504,38	100,23%	0,80%
720	Informatyka	0,00	849 999,00	849 998,86	100,00%	0,60%
801	Oświata i wychowanie	461 477,00	703 681,90	706 392,40	100,39%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 445,00	726 865,00	651 797,64	89,67%	0,46%
750	Administracja publiczna	335 771,00	496 000,00	420 529,29	84,78%	0,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	75 000,00	56 405,12	75,21%	0,04%
752	Obrona narodowa	87 900,00	60 223,63	55 223,63	91,70%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	25 169,00	41 848,00	41 848,75	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	37 771,08	62,95%	0,03%
050	Rybolówstwo i rybactwo	700,00	700,00	840,00	120,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	145 374 667,00	157 172 057,61	142 500 654,93	90,67%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

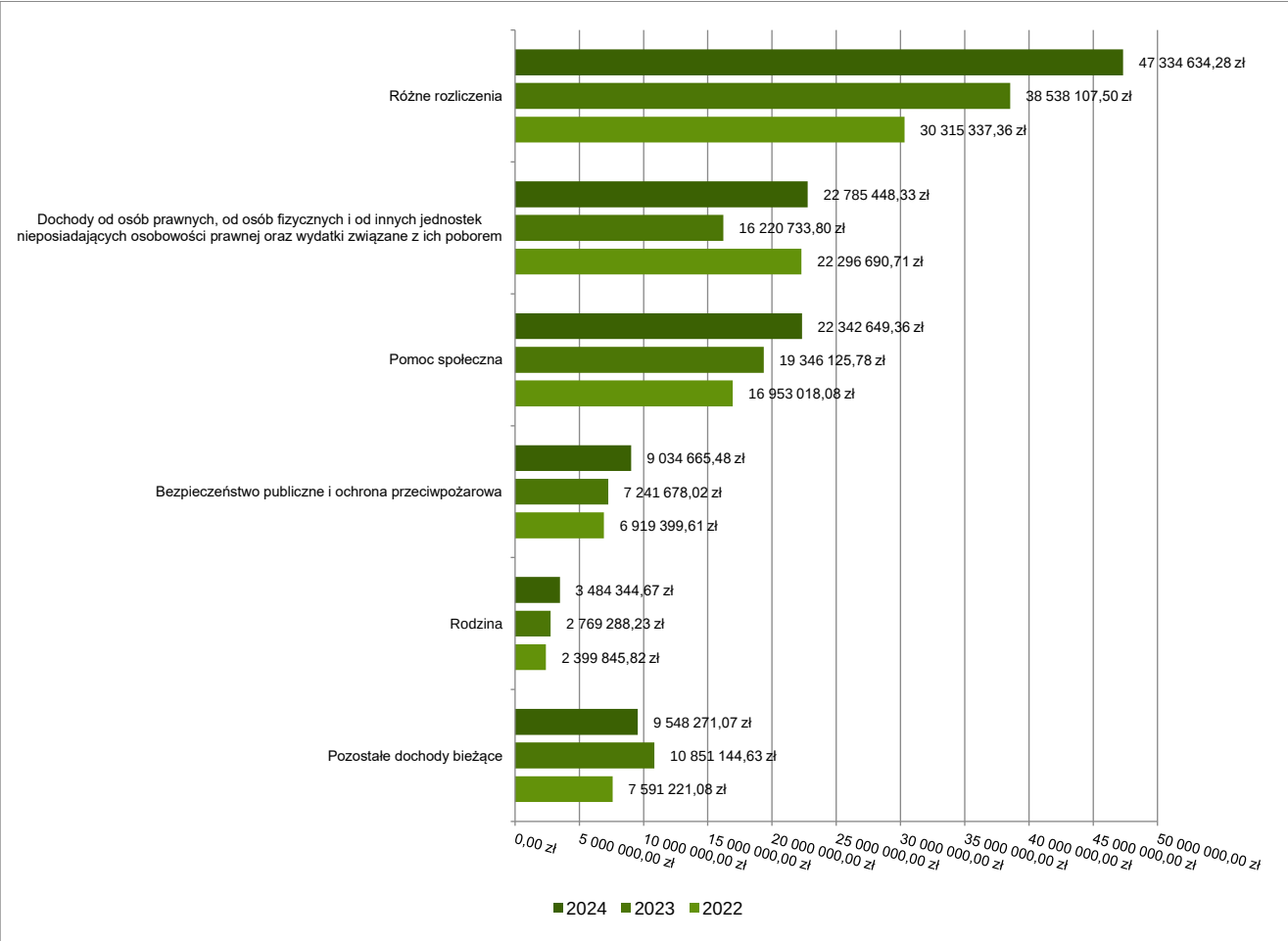
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 114 530 013,19 zł, tj. w 99,73% w stosunku do planu wynoszącego 114 839 889,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

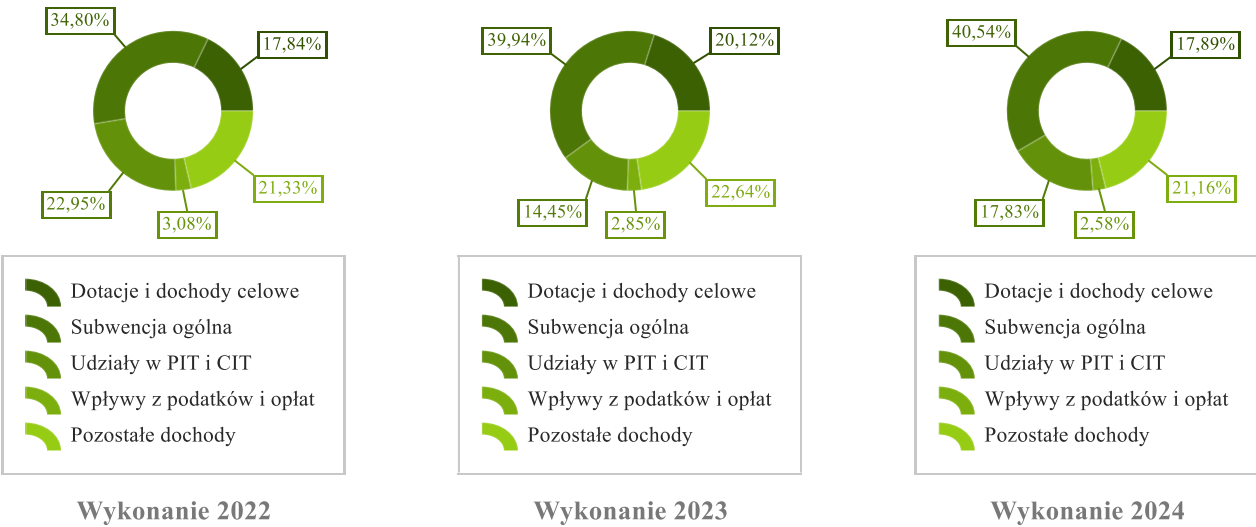
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	40 763 989,00	47 326 309,00	47 334 634,28	100,02%	41,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 008 340,00	22 614 829,00	22 785 448,33	100,75%	19,89%
852	Pomoc społeczna	19 447 363,00	22 417 307,00	22 342 649,36	99,67%	19,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 508 790,00	9 052 399,08	9 034 665,48	99,80%	7,89%
855	Rodzina	2 759 334,00	3 497 751,00	3 484 344,67	99,62%	3,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 513 194,00	3 053 259,00	3 029 320,48	99,22%	2,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 347 882,00	2 363 021,00	2 012 611,50	85,17%	1,76%
710	Działalność usługowa	1 083 100,00	1 138 900,00	1 141 504,38	100,23%	1,00%
600	Transport i łączność	618 963,00	1 004 930,00	1 037 429,89	103,23%	0,91%
801	Oświata i wychowanie	461 477,00	703 681,90	704 816,40	100,16%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 445,00	726 865,00	651 797,64	89,67%	0,57%
750	Administracja publiczna	185 782,00	323 022,00	405 280,76	125,47%	0,35%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%	0,08%
720	Informatyka	0,00	86 102,00	86 102,42	100,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	66 176,00	66 182,26	100,01%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	75 000,00	56 405,12	75,21%	0,05%
752	Obrona narodowa	87 900,00	60 223,63	55 223,63	91,70%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	25 169,00	41 848,00	41 848,75	100,00%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	37 771,08	62,95%	0,03%

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 %)
050	Rybołówstwo i rybactwo	700,00	700,00	840,00	120,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	99 718 140,00	114 839 889,61	114 530 013,19	99,73%	100,00%

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



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

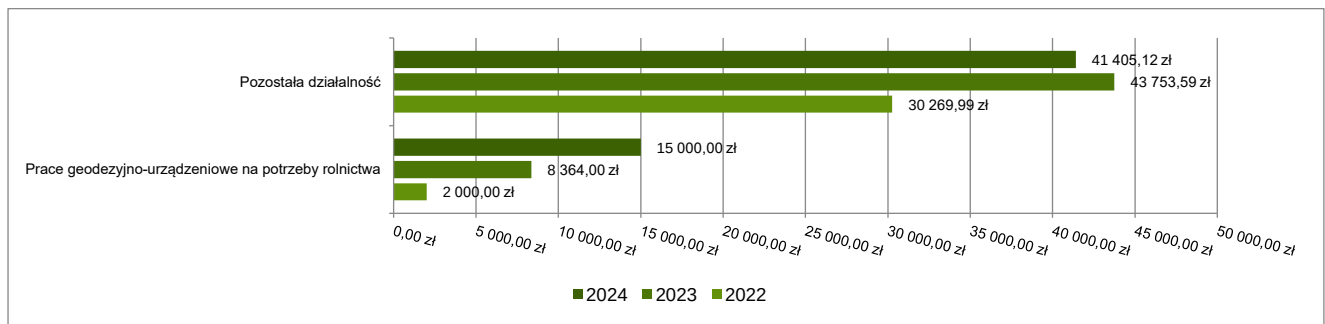


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 405,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,21%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 405,12 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 405,12 zł;

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

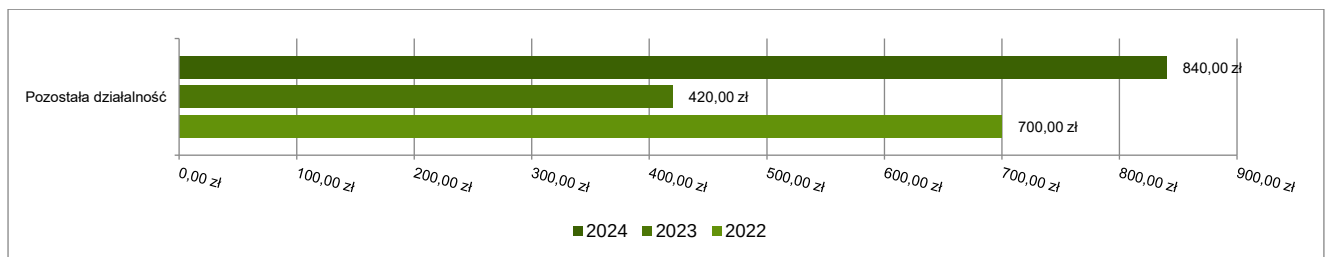


2.4.2. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,00%. Środki te:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 840,00 zł, co stanowi 120,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 840,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



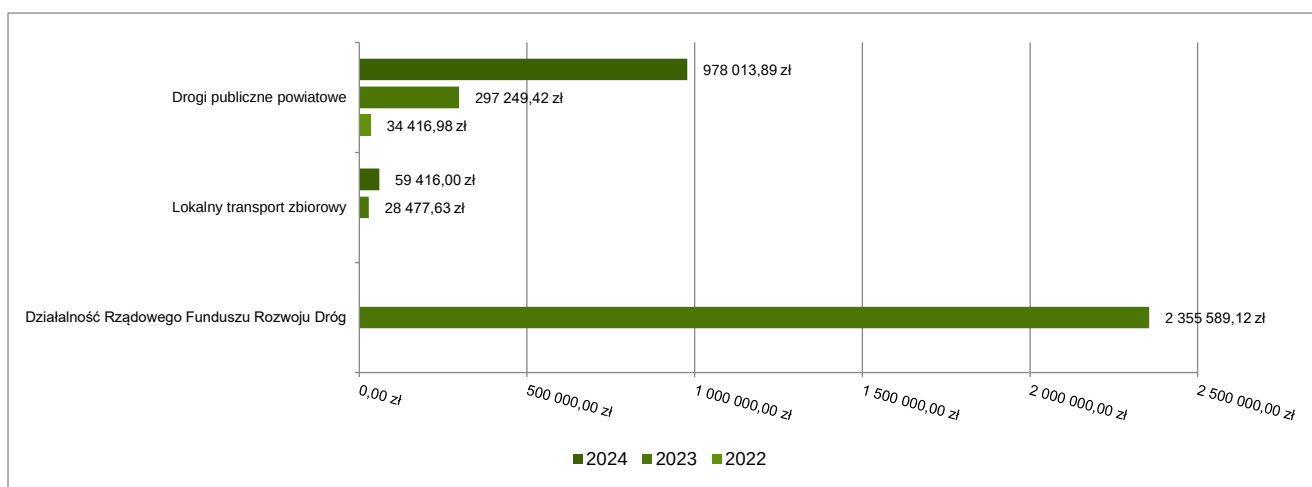
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 037 429,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,23%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 59 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 52 416,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 978 013,89 zł, co stanowi 103,44% planu rocznego wynoszącego 945 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 540 762,84 zł;
[- Dofinansowanie Gminy Świebodzin w kwocie 397.258,93 zł na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin,
- Dofinansowanie Gminy Zbąszynek w kwocie 143.503,91 zł na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec]
- o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 406 189,01 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 272,79 zł;
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 836,80 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 882,14 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 070,31 zł;

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

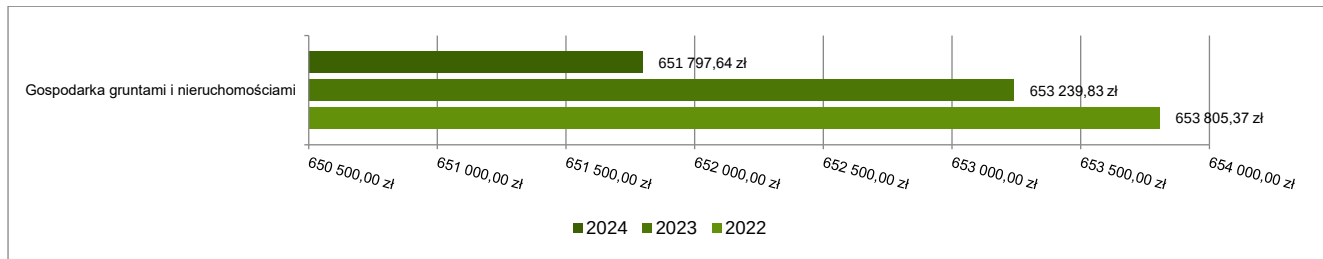


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 797,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 651 797,64 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 726 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 356 460,56 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 263 611,75 zł;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 173,80 zł;
 - o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 187,97 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 242,16 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 121,40 zł;

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

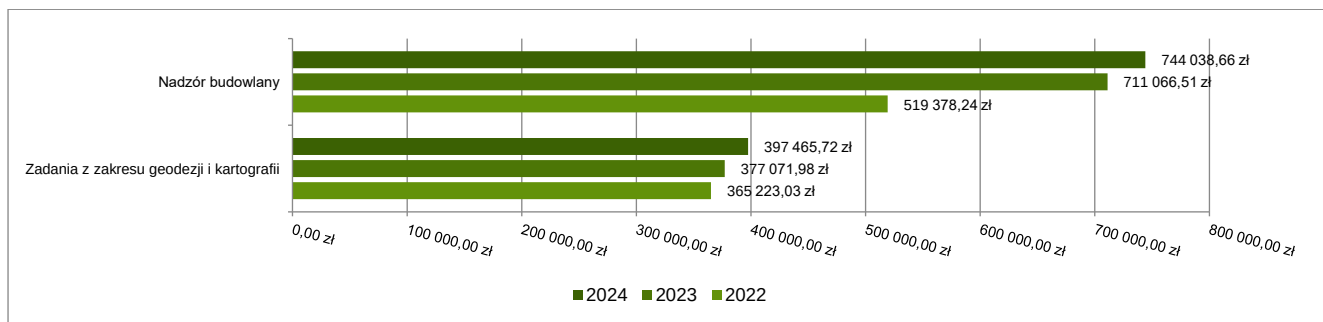


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 141 504,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 397 465,72 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 394 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 374 800,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 558,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 107,72 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 744 038,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 744 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 743 986,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,48 zł.

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

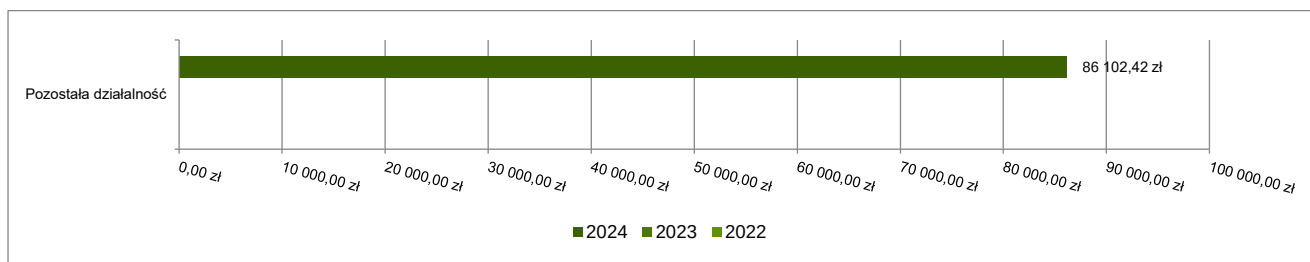


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 102,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 102,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 86 102,42 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

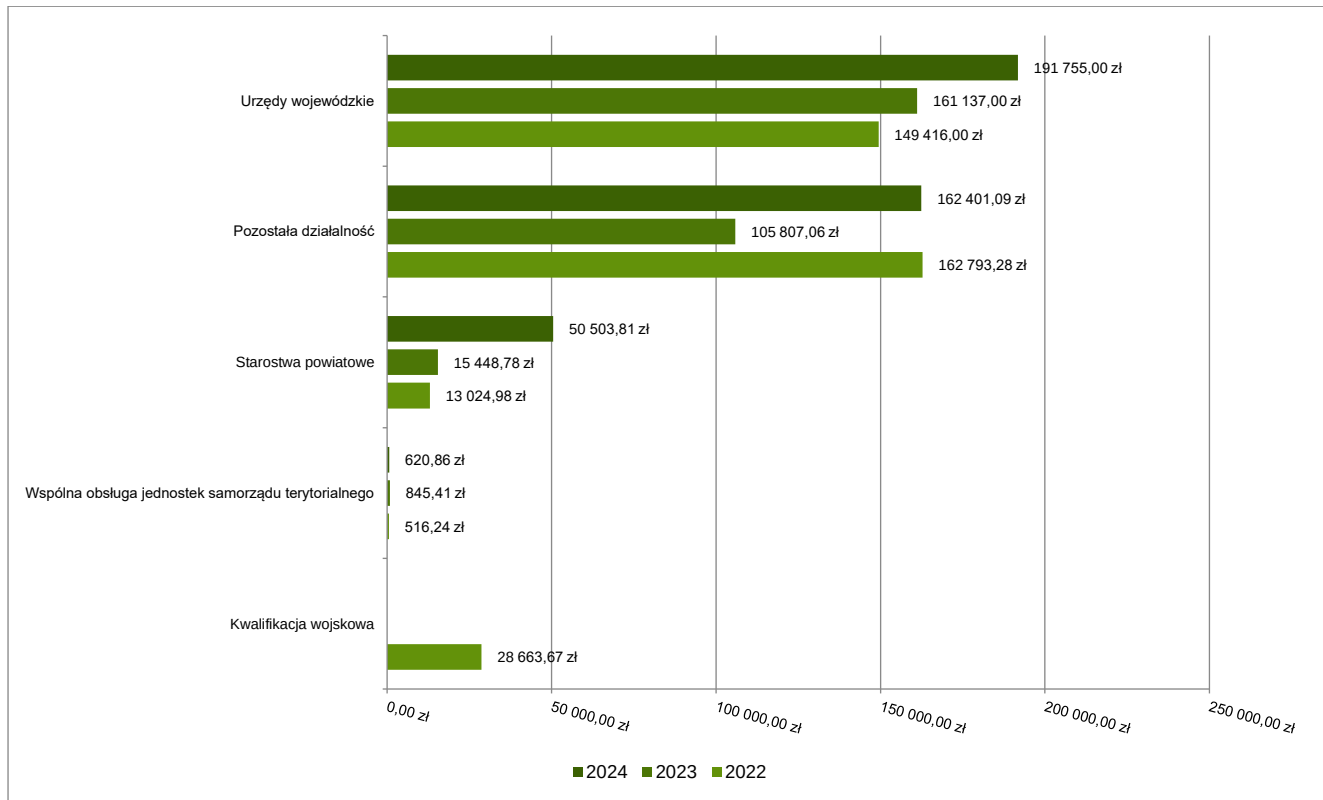


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 280,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,47%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 191 755,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 191 755,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 50 503,81 zł, co stanowi 114,52% planu rocznego wynoszącego 44 099,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 600,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 754,54 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 2 320,07 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 879,20 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 180,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 729,79 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 39,53 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 620,86 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 330,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 290,86 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 162 401,09 zł, co stanowi 187,82% planu rocznego wynoszącego 86 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 112 827,42 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 28 831,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 649,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 403,65 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 140,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 398,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

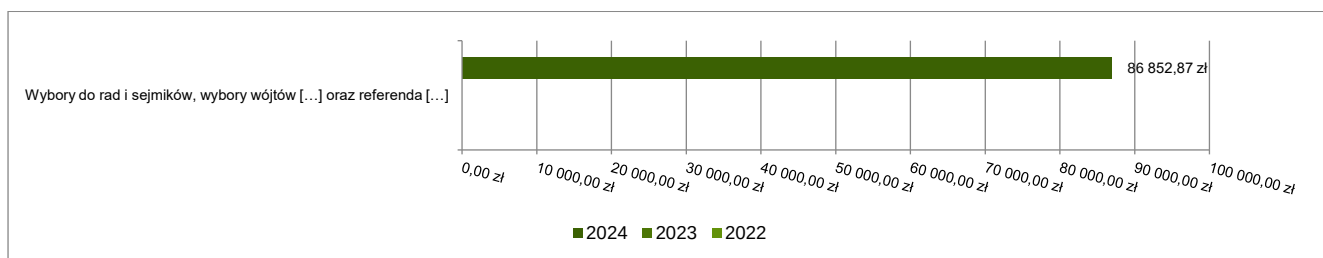


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 852,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 852,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 86 852,87 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



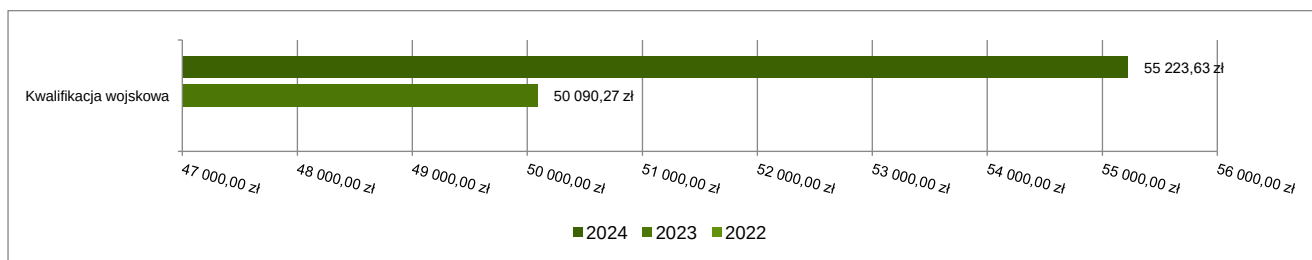
2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 223,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 223,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,70%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 5 000,00 zł;

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 55 223,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 223,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29 786,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 25 437,63 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

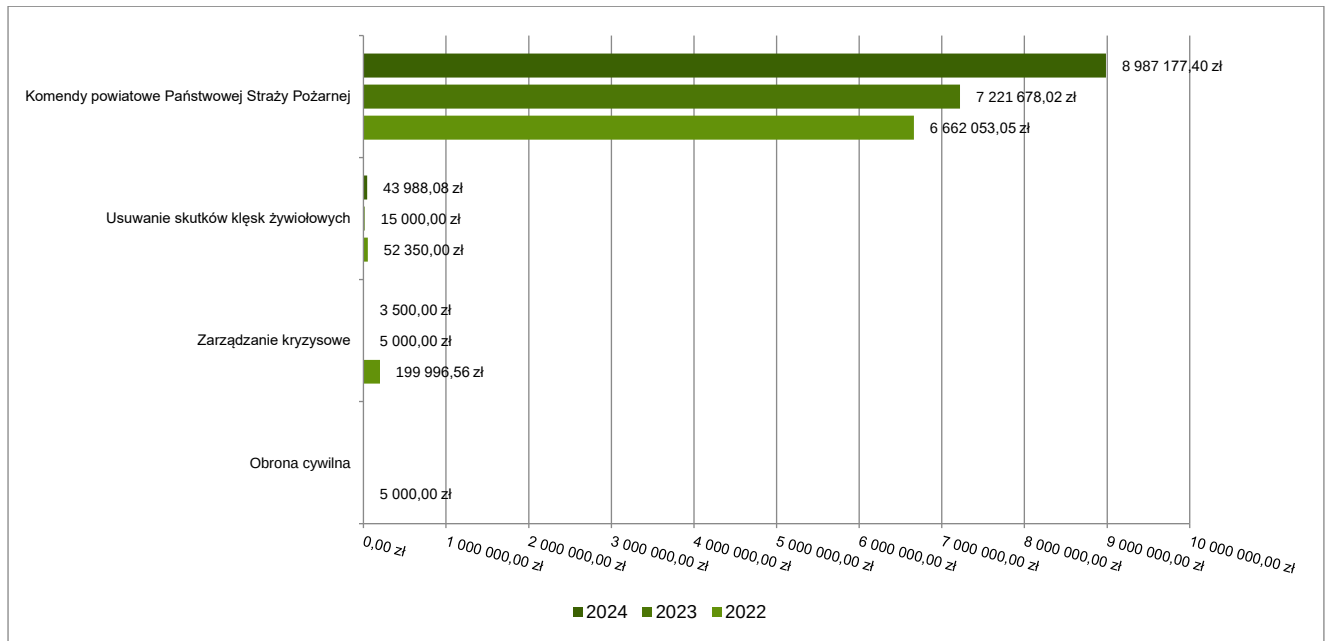


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 052 399,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 034 665,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 987 177,40 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 9 004 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 891 418,24 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 419,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 339,53 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 43 988,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 988,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 43 988,08 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

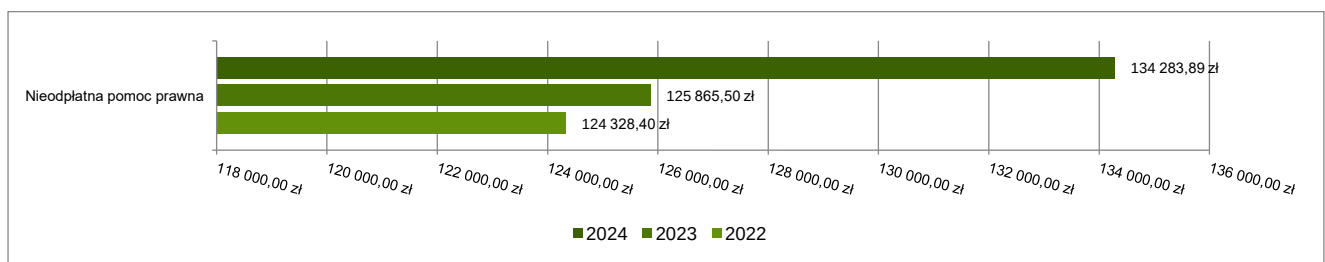


2.4.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 283,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,43%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 134 283,89 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 134 283,89 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



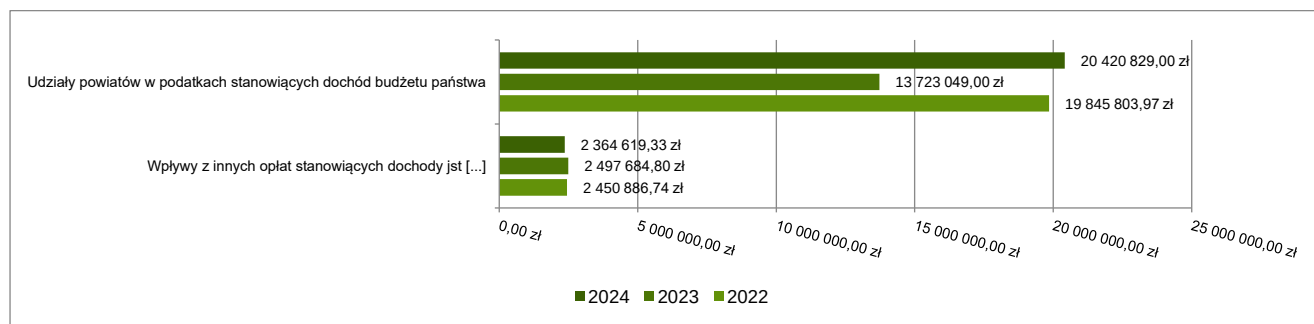
2.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 614 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 785 448,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,75%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 364 619,33 zł, co stanowi 107,78% planu rocznego wynoszącego 2 194 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 989 525,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 866 328,52 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 229 512,25 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 137 405,22 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 122 908,80 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 18 685,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 253,79 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 420 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 420 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 801 283,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 619 546,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

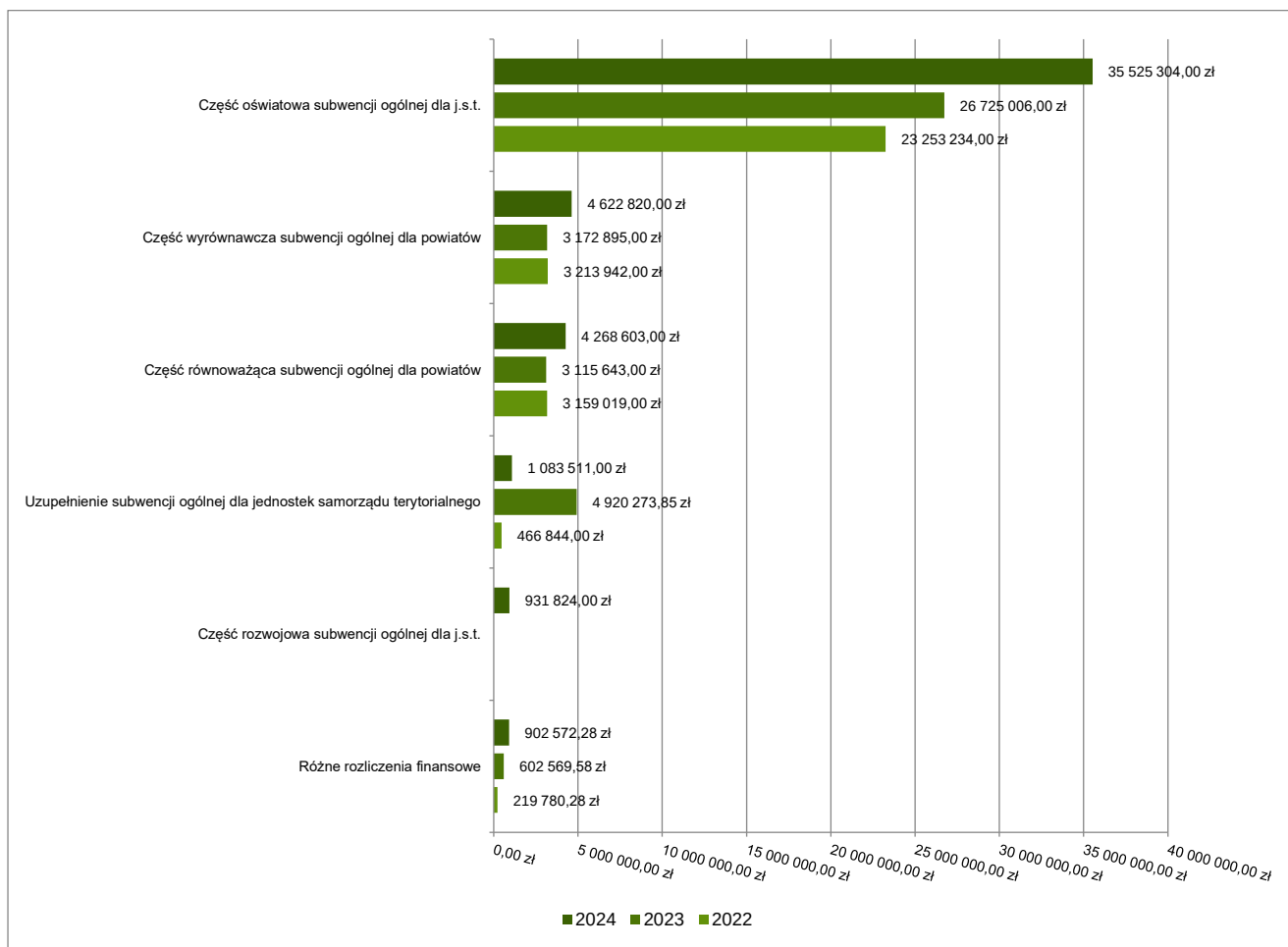


2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 326 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 334 634,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 35 525 304,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 525 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 35 525 304,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 083 511,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 083 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 083 511,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 622 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 622 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 622 820,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 931 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 931 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 931 824,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 902 572,28 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 894 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 844 682,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57 890,28 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 268 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 268 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 268 603,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



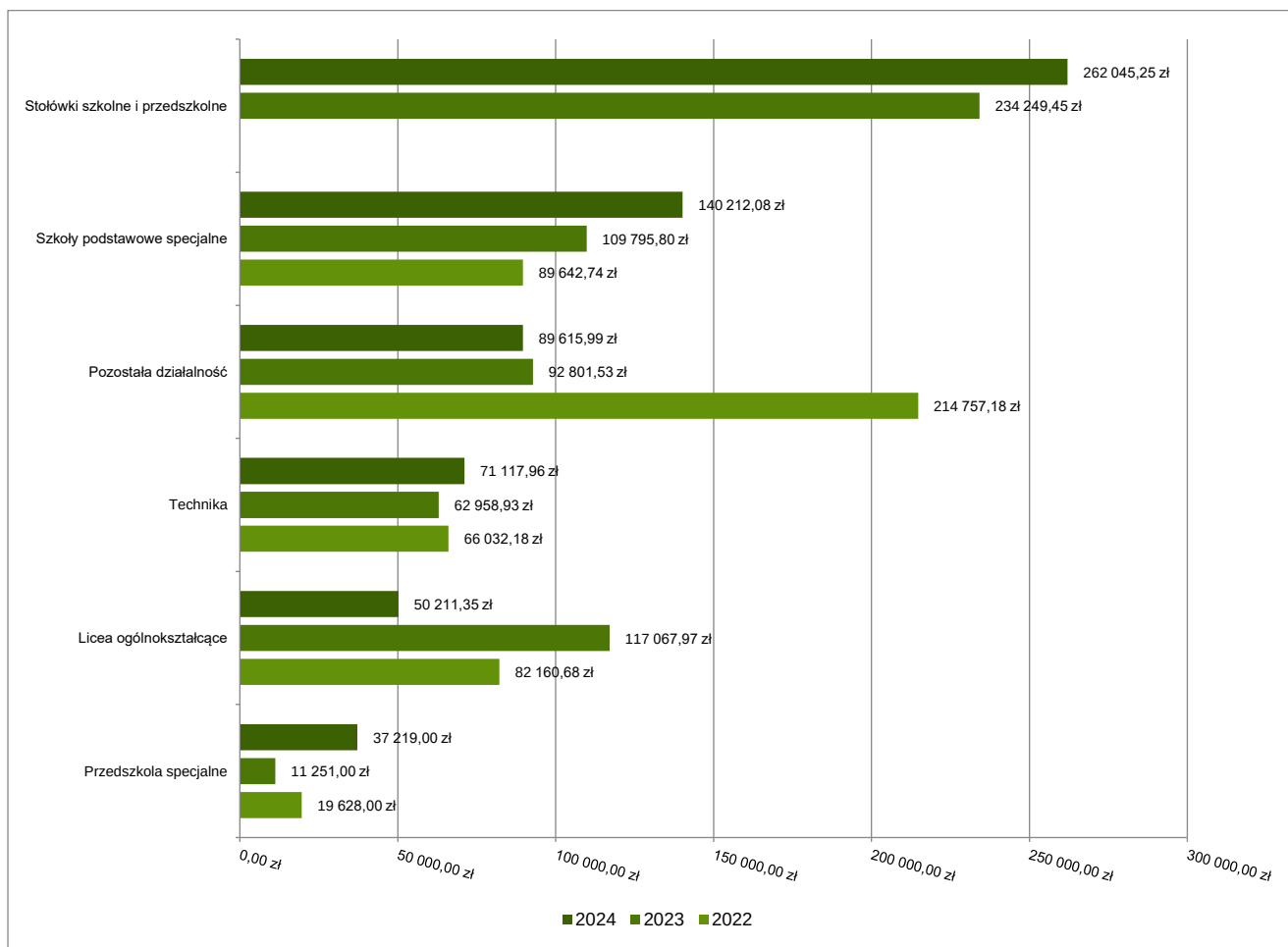
2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 681,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 704 816,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 140 212,08 zł, co stanowi 118,38% planu rocznego wynoszącego 118 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 132 590,39 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 504,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 499,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 540,19 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 37 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 37 219,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 71 117,96 zł, co stanowi 107,67% planu rocznego wynoszącego 66 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 653,04 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 388,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11 995,27 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 6 384,97 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 163,89 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 121,75 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 411,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 50 211,35 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 51 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 963,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11 704,86 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 605,95 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 481,59 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 375,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 870,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 571,28 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 494,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 262 045,25 zł, co stanowi 108,06% planu rocznego wynoszącego 242 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 239 240,25 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 22 805,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 30 394,77 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 39 104,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 30 394,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 615,99 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 125 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 74 265,11 zł;
 - 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 w kwocie 15 350,88 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

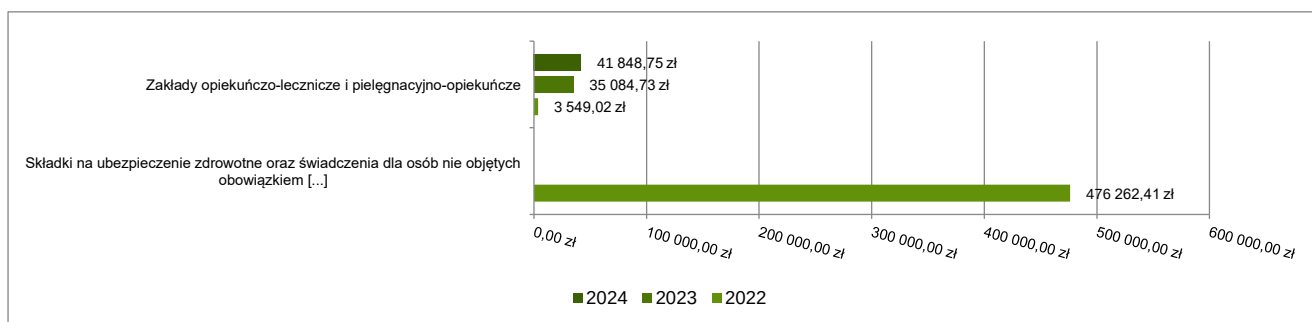


2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 848,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 41 848,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 41 848,75 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

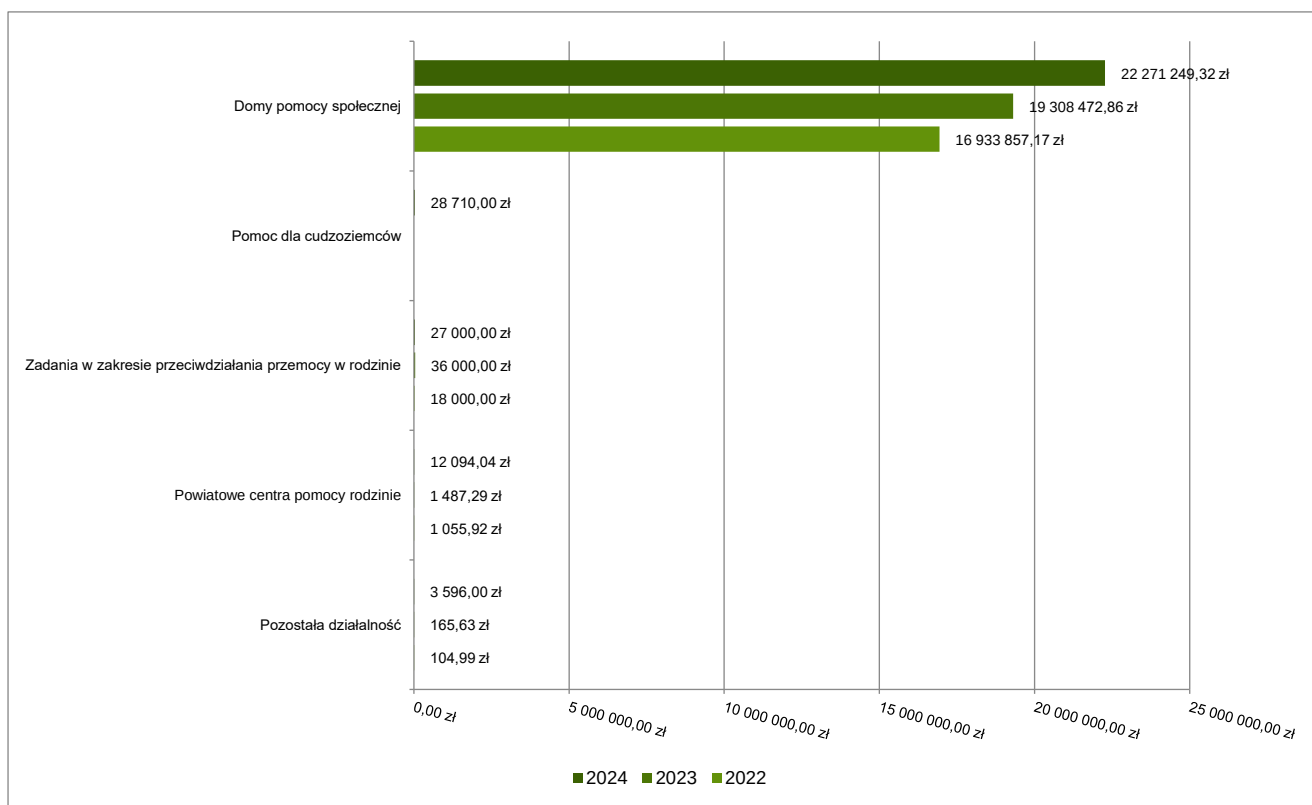


2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 417 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 342 649,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 22 271 249,32 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 22 346 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 322 091,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 821 920,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 299,37 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 747,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 040,26 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 525,07 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 626,02 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 12 094,04 zł, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego 11 817,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 10 697,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 846,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 551,04 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 28 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 28 710,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

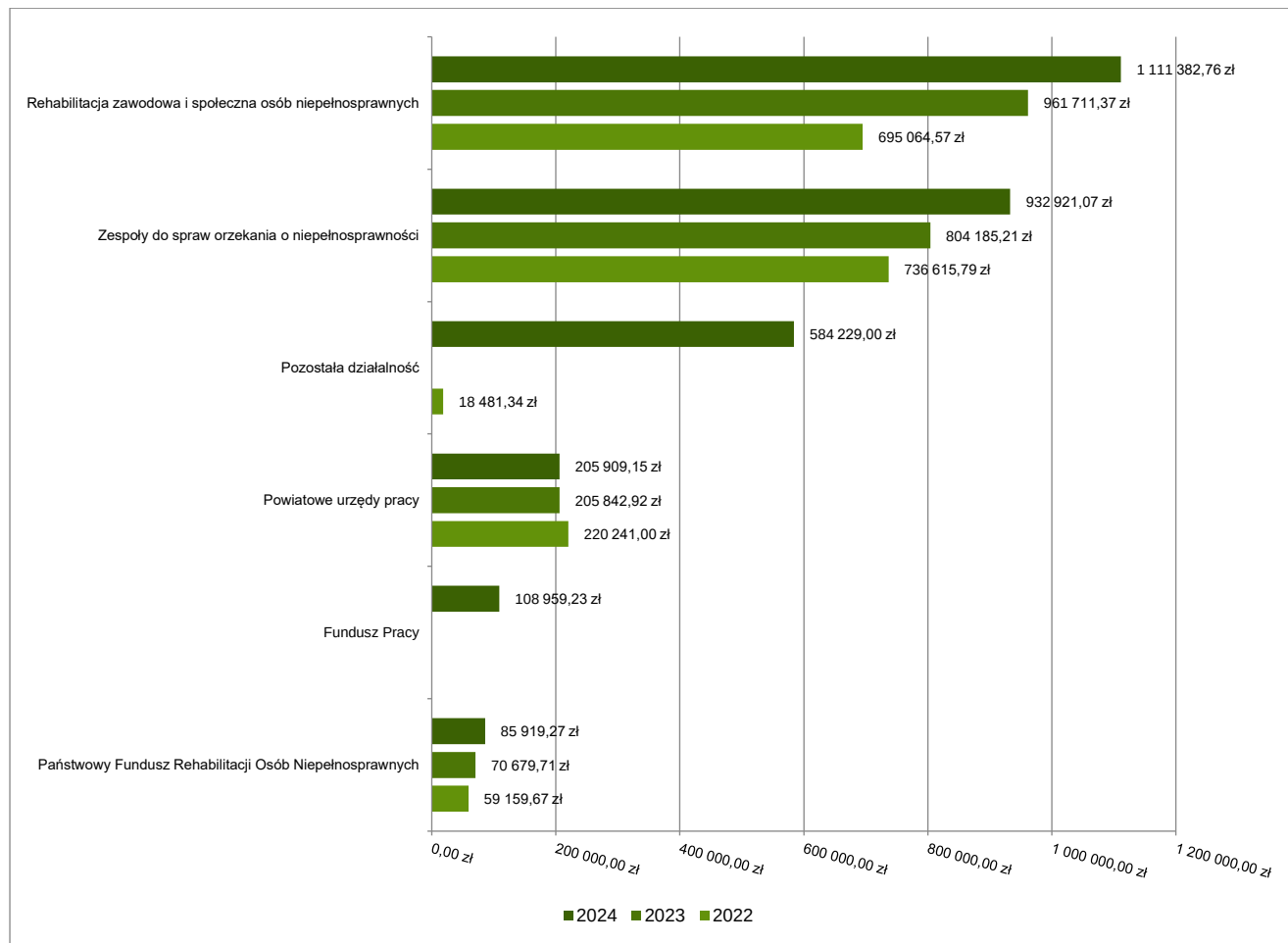


2.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 053 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 029 320,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 1 111 382,76 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 111 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 070 438,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 32 536,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 488,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 920,76 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 932 921,07 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 934 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 923 844,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 056,23 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 783,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 147,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 108 959,23 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 109 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 108 959,23 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 85 919,27 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 85 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 85 919,27 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 205 909,15 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 229 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 164 196,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 459,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 410,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 248,91 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 584 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 584 229,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 480 510,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 103 719,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

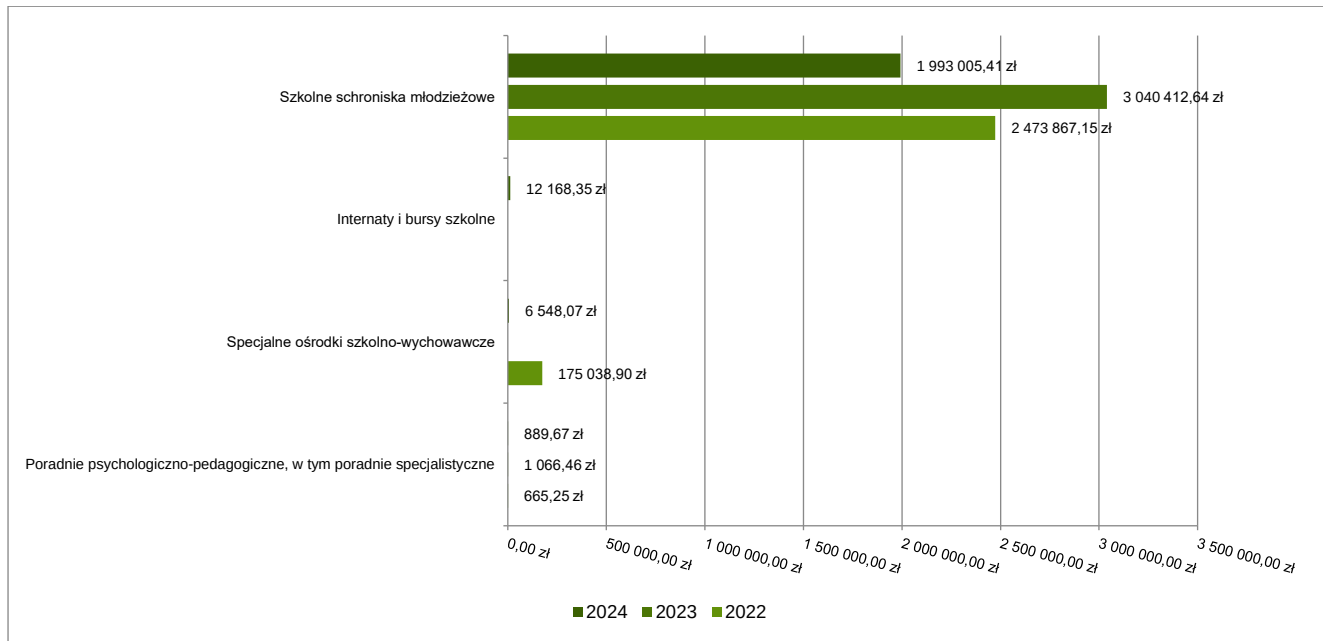


2.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 363 021,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 012 611,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,17%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 548,07 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 6 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 671,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 154,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 722,81 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 889,67 zł, co stanowi 68,44% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 495,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 394,67 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 12 168,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 168,35 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 1 993 005,41 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 2 342 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 968 716,20 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 521,63 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 272,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 337,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 158,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

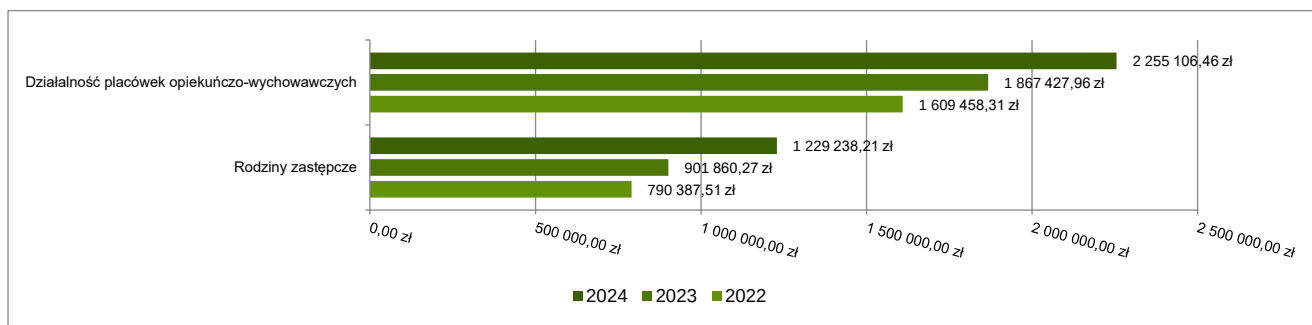


2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 497 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 484 344,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 229 238,21 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 1 265 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 876 362,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 253 639,14 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 44 648,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 37 914,32 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 913,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 760,28 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 255 106,46 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 2 232 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 378 843,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 571 623,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 158 901,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 189,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 846,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 332,33 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 939,66 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 560,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 907,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 962,94 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

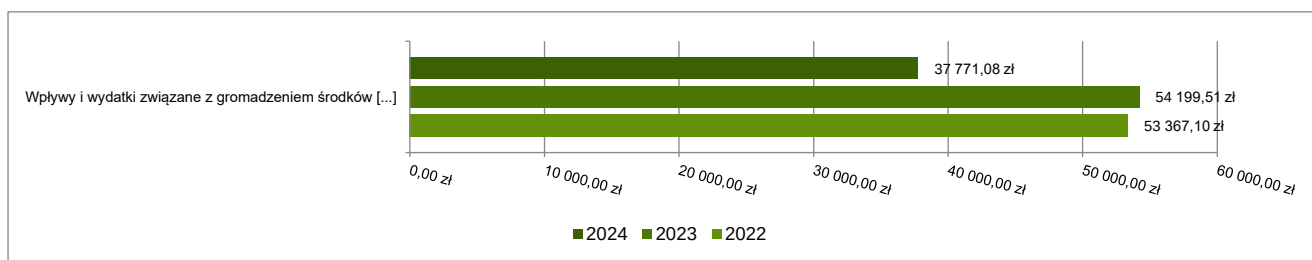


2.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 771,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,95%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 37 771,08 zł, co stanowi 62,95% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 37 771,08 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

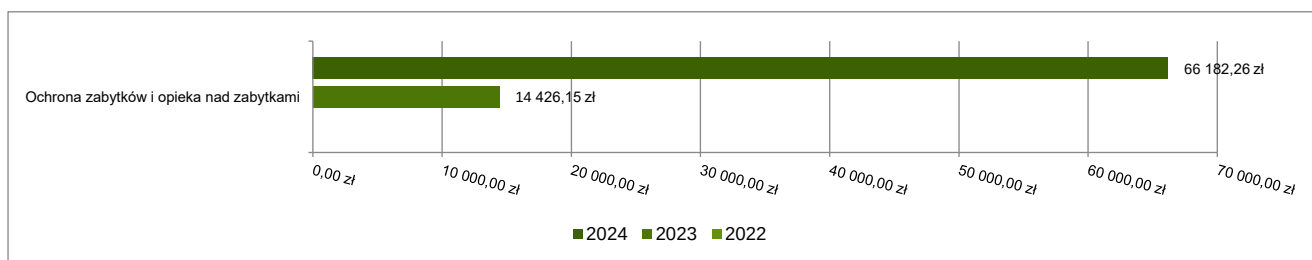


2.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 182,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 66 182,26 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 66 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 66 175,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,00 zł;

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



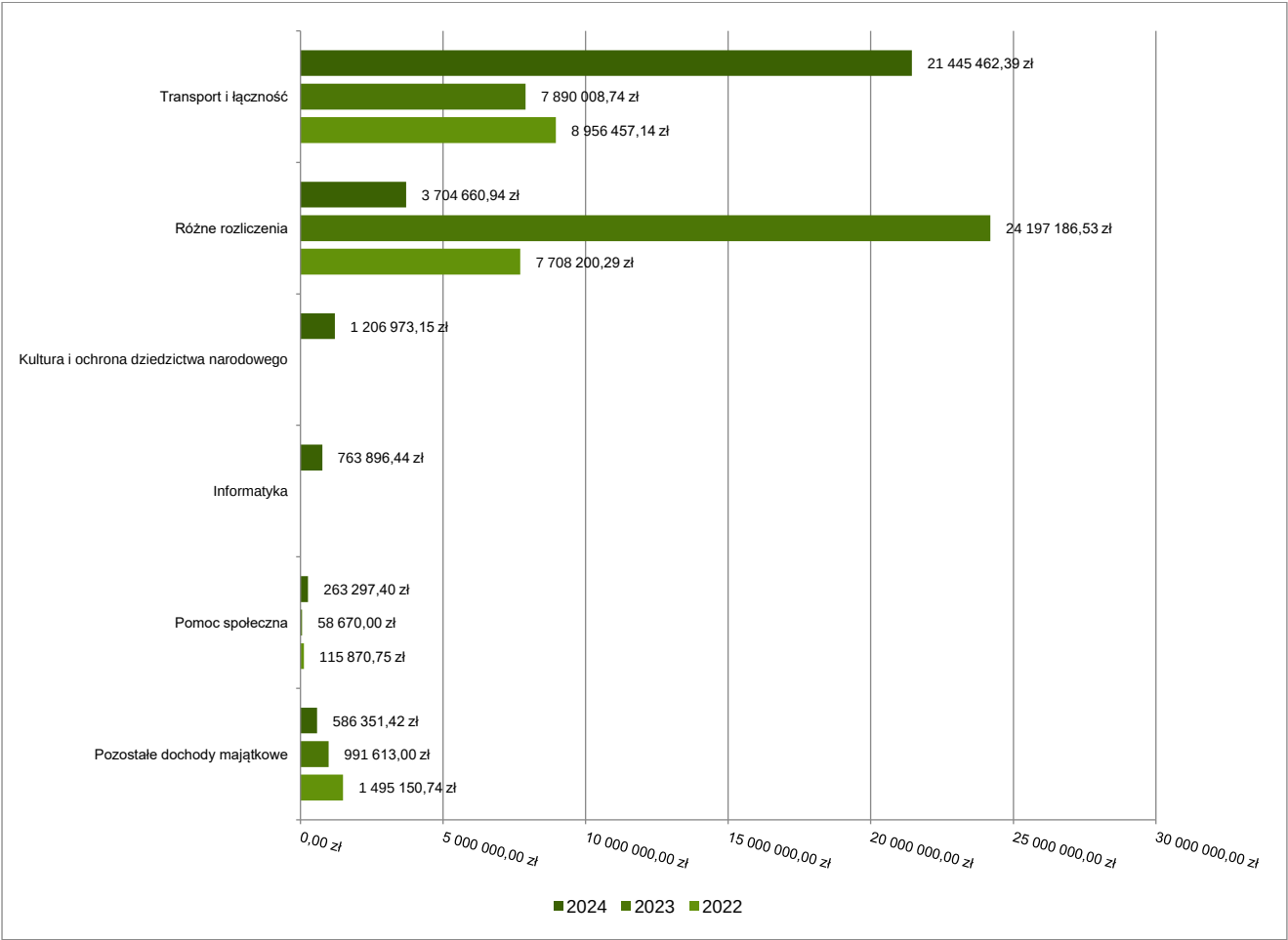
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 970 641,74 zł, tj. w 66,07% w stosunku do planu wynoszącego 42 332 168,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

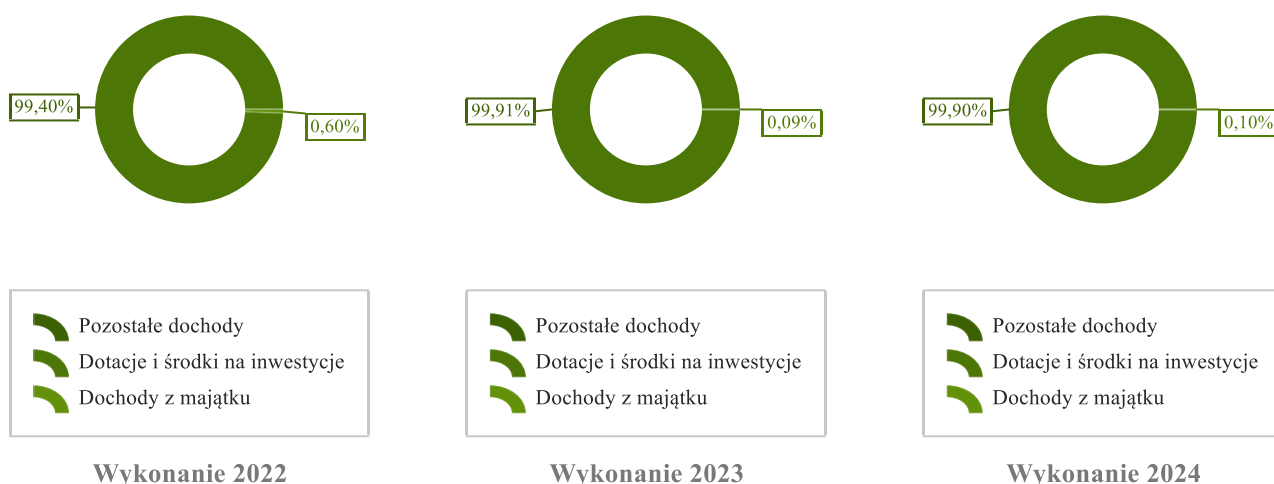
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	31 259 906,00	27 156 988,00	21 445 462,39	78,97%	76,67%
758	Różne rozliczenia	11 996 500,00	11 703 662,00	3 704 660,94	31,65%	13,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 132,00	1 206 974,00	1 206 973,15	100,00%	4,32%
720	Informatyka	0,00	763 897,00	763 896,44	100,00%	2,73%
852	Pomoc społeczna	135 000,00	263 297,00	263 297,40	100,00%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 000,00	729 272,00	239 271,90	32,81%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	191 100,00	186 254,99	97,46%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	0,51%
750	Administracja publiczna	149 989,00	172 978,00	15 248,53	8,82%	0,05%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 576,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	45 656 527,00	42 332 168,00	27 970 641,74	66,07%	100,00%

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



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



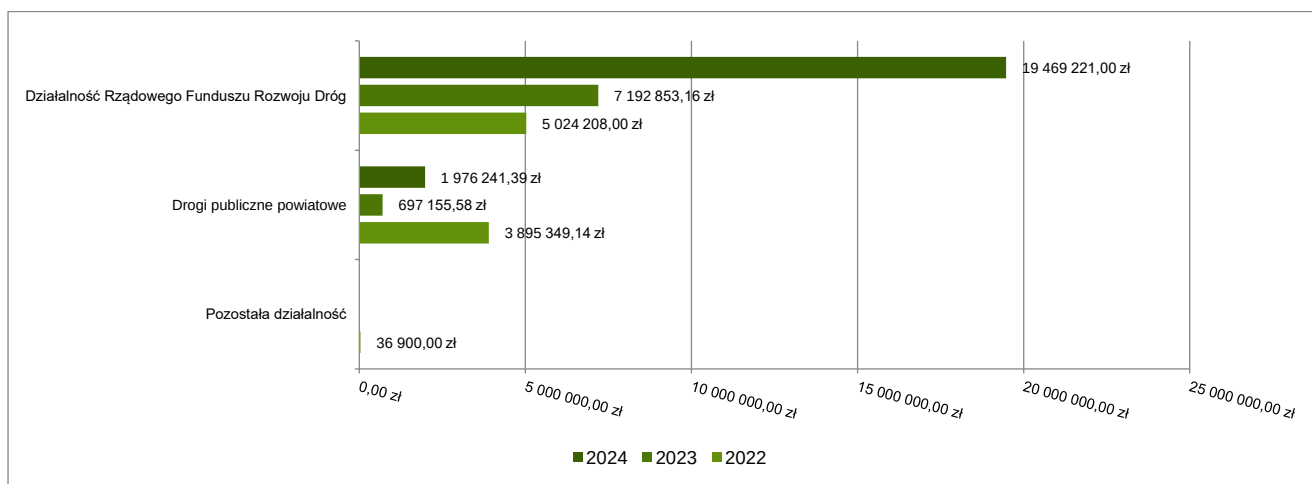
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 156 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 445 462,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,97%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 976 241,39 zł, co stanowi 18,10% planu rocznego wynoszącego 10 916 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 976 241,39 zł.
 [- dofinansowanie Gminy Skąpe na kwotę 344.737,26 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatowa nr 1227F”
 - dofinansowanie Gminy Świebodzin na kwotę 374.833,20 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin
 - dofinansowanie Gminy Skąpe na kwotę 149.089,72 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1225F i 1228F w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Rokitnica”.
 - dofinansowanie Gminy Świebodzin na kwotę 313.085,85 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo - Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Etap I) wraz z utwardzeniem pobocza (Etap II)”,
 - dofinansowanie Gminy Zbąszynek na kwotę 198.447,25 zł „Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec”,
 - dofinansowanie Gminy Świebodzin na kwotę 411.468,85 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F na odcinku od m. Rosin do m. Raków”,
 - dofinansowanie Gminy Zbąszynek na kwotę 160.130,83 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec w zakresie przebudowy chodnika lewa strona”,
 - dofinansowanie Gminy Skąpe w kwocie 24.448,43 zł na zadanie pn. „Odprowadzenie wody opadowej z drogi powiatowej nr 1225F w m. Węgrzynice”]
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 19 469 221,00 zł, co stanowi 119,88% planu rocznego wynoszącego 16 240 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19 469 221,00 zł;
 [- dofinansowanie LUW w kwocie 901.396,00 zł na wykonanie robót pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatowa nr 1227F”,

- dofinansowanie LUW w kwocie 6.221.225,00 zł na wykonanie robót pn. „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo- Borów – Ołobok odc. Borów- Ołobok”;
- dofinansowanie LUW w kwocie 3.086.046,00 zł na wykonanie robót pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odc. Od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyzna”
- dofinansowanie LUW w kwocie 1.039.268,00 zł na wykonanie robót pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin,
- dofinansowanie LUW w kwocie 1.662.251,00 zł na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F Kępsko-Niekarzyn wraz z budowa chodnika w m. Kępsko”;
- dofinansowanie LUW w kwocie 669.355,00 zł na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawaleryjska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin”;
- dofinansowanie LUW w kwocie 1.566.601,00 zł na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin”;
- dofinansowanie LUW w kwocie 3.088.673,00 zł na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec”;
- dofinansowanie LUW w kwocie 1.234.406,00 zł na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F na odcinku od m. Rosin do m. Raków”]

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

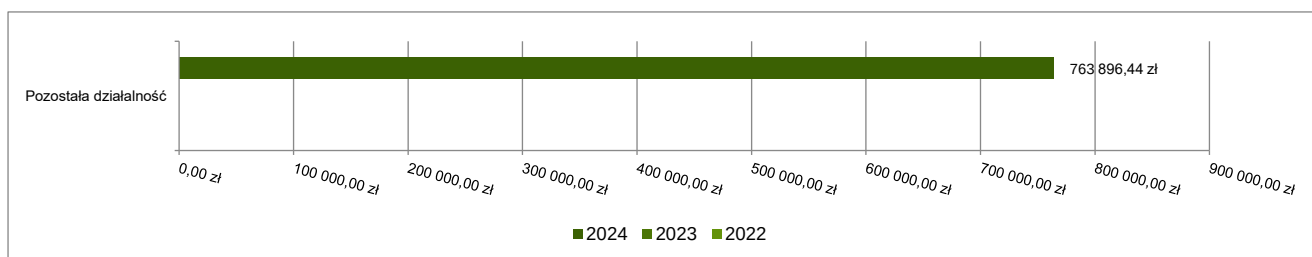


2.5.2. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 896,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 763 896,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 763 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 763 896,44 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

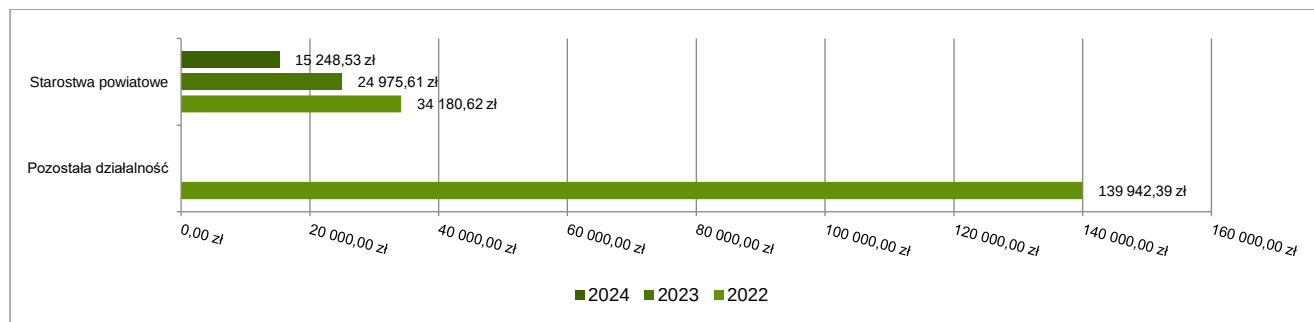


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 248,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,82%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 15 248,53 zł, co stanowi 8,82% planu rocznego wynoszącego 172 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 248,53 zł;

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

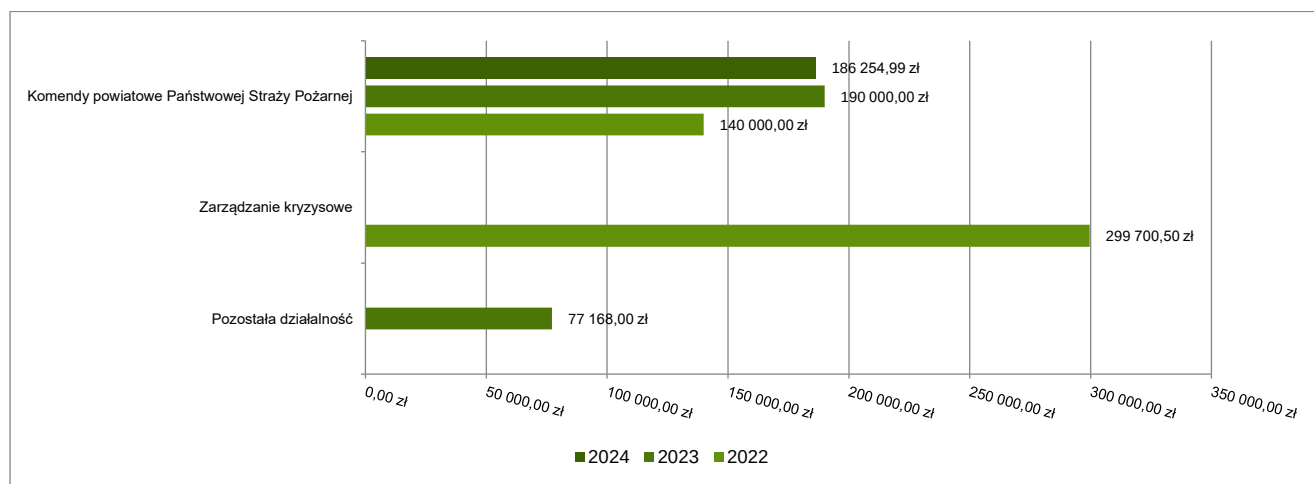


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 254,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,46%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 186 254,99 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 191 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 186 254,99 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



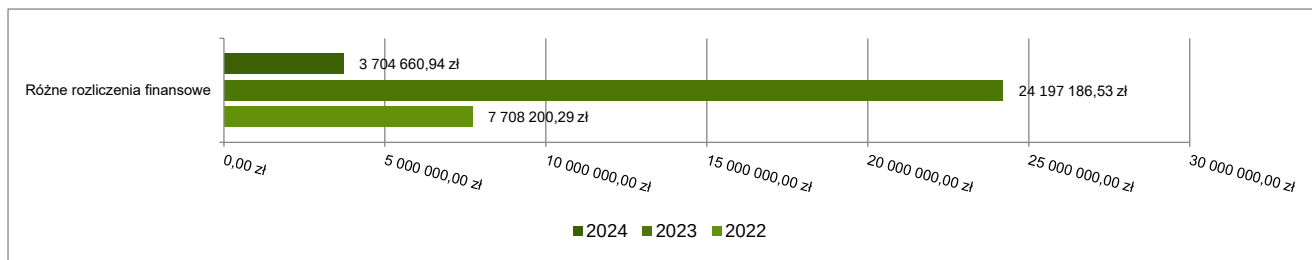
2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 703 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 704 660,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 31,65%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 704 660,94 zł, co stanowi 31,65% planu rocznego wynoszącego 11 703 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 704 660,94 zł.

- Modernizacja i remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wraz z wymianą źródeł ciepła 1.999.999,68 zł
- Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie 1704.661,26 zł]

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

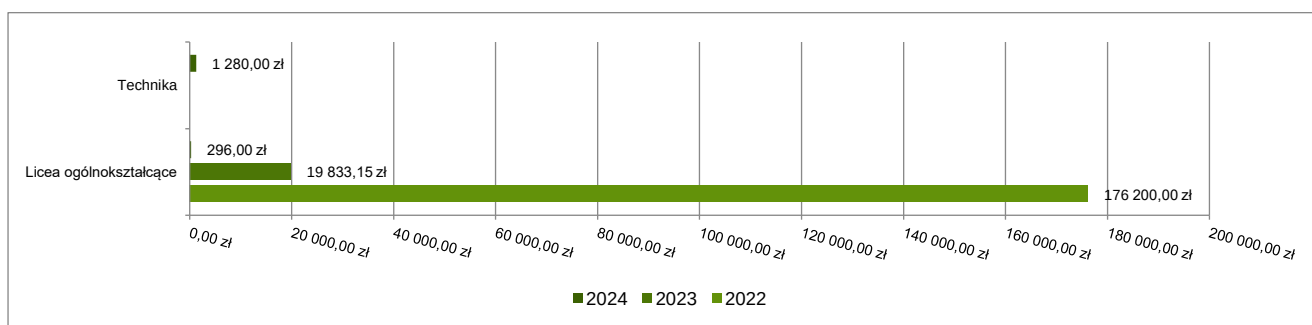


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 576,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 1 280,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 280,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 296,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 296,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

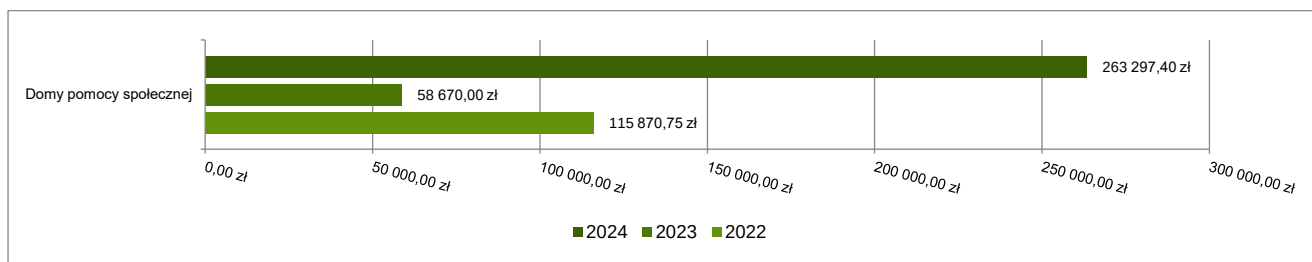


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 297,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 263 297,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 253 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 297,40 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

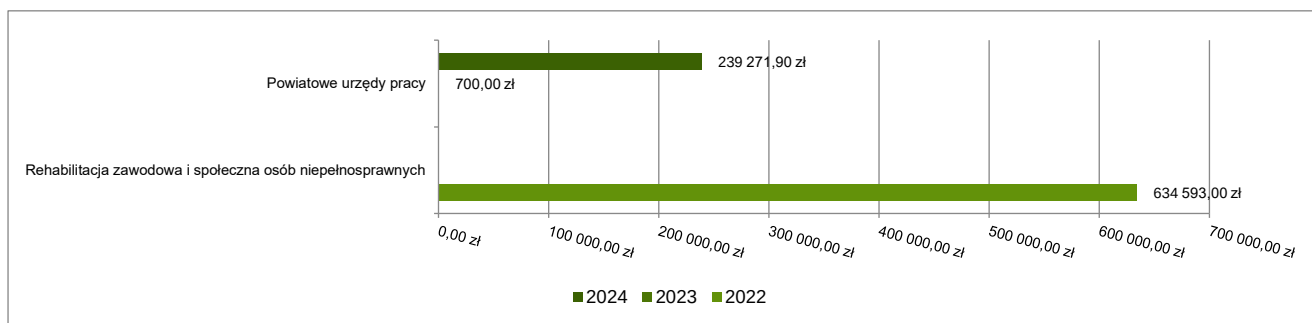


2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 271,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 32,81%. Środki te:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 239 271,90 zł, co stanowi 32,81% planu rocznego wynoszącego 729 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 239 271,90 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

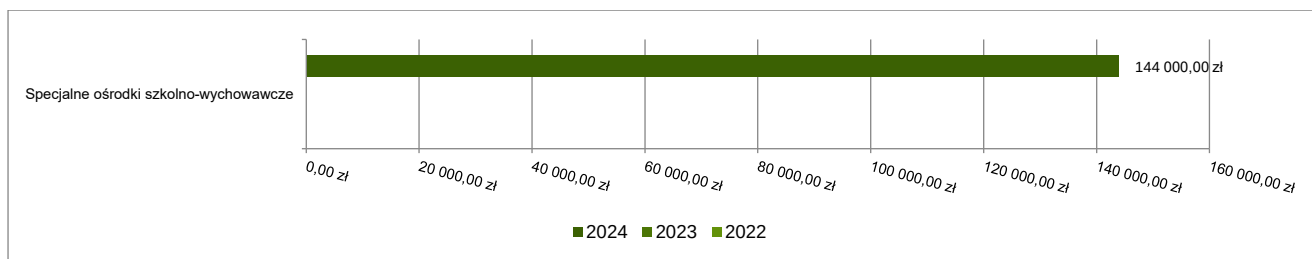


2.5.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144 000,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

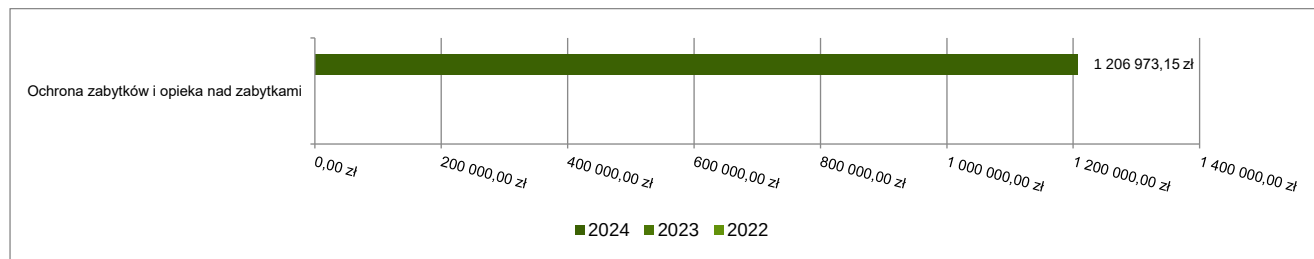


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 206 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 206 973,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 206 973,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 206 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 206 973,15 zł.
- [Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Świebodzinie 450.800,00 zł
 -Renowacja elewacji szczytowej przy wieży oraz wymiana okien kościoła w Mostkach 71.031,80 zł
 -Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów kamienicy przy ul. Łużyckiej 29 w Świebodzinie zwanej Villą Sallet 441.000,00 zł
 -Wymiana pokrycia dachu kościoła w Radoszynie 244.141,35 zł]

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 150 664 289,71 zł, a ich realizacja wyniosła 84,52% planu wynoszącego 178 258 351,61 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

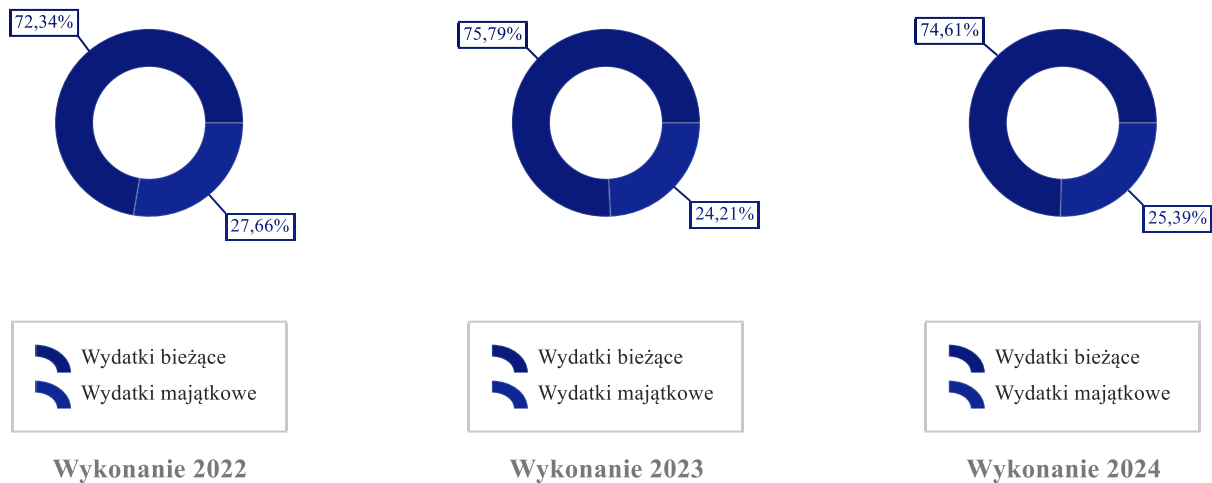
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	102 040 934,00	116 186 388,61	112 412 187,63	96,75%	74,61%
Wydatki majątkowe	60 464 352,00	62 071 963,00	38 252 102,08	61,63%	25,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	162 505 286,00	178 258 351,61	150 664 289,71	84,52%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	49 244 771,00	49 940 190,00	35 501 080,52	71,09%	23,56%
801	Oświata i wychowanie	29 454 588,00	38 371 082,90	35 414 325,23	92,29%	23,51%
852	Pomoc społeczna	22 772 813,00	26 263 521,00	26 017 053,90	99,06%	17,27%
750	Administracja publiczna	14 616 189,00	15 798 918,00	14 448 508,48	91,45%	9,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 670 272,00	9 440 095,08	9 352 217,77	99,07%	6,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 706 125,00	14 249 001,00	8 882 981,69	62,34%	5,90%
855	Rodzina	7 551 648,00	8 362 792,00	8 157 891,62	97,55%	5,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 692 256,00	6 484 523,00	5 632 020,59	86,85%	3,74%
710	Działalność usługowa	2 875 407,00	2 904 090,00	2 552 003,92	87,88%	1,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 486,00	1 631 970,00	1 584 277,07	97,08%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	1 550 400,00	1 550 400,00	1 475 098,31	95,14%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	656 731,00	738 611,00	725 031,98	98,16%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	217 588,00	286 207,00	272 089,31	95,07%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%	0,09%
926	Kultura fizyczna	142 750,00	142 750,00	128 705,21	90,16%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	125 000,00	102 747,13	82,20%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	85 000,00	85 000,00	76 257,34	89,71%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	88 959,00	65 130,03	73,21%	0,04%
752	Obrona narodowa	87 900,00	1 002 638,63	55 223,63	5,51%	0,04%
050	Rybołówstwo i rybactwo	650,00	650,00	509,22	78,34%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 320 000,00	564 387,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	162 505 286,00	178 258 351,61	150 664 289,71	84,52%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

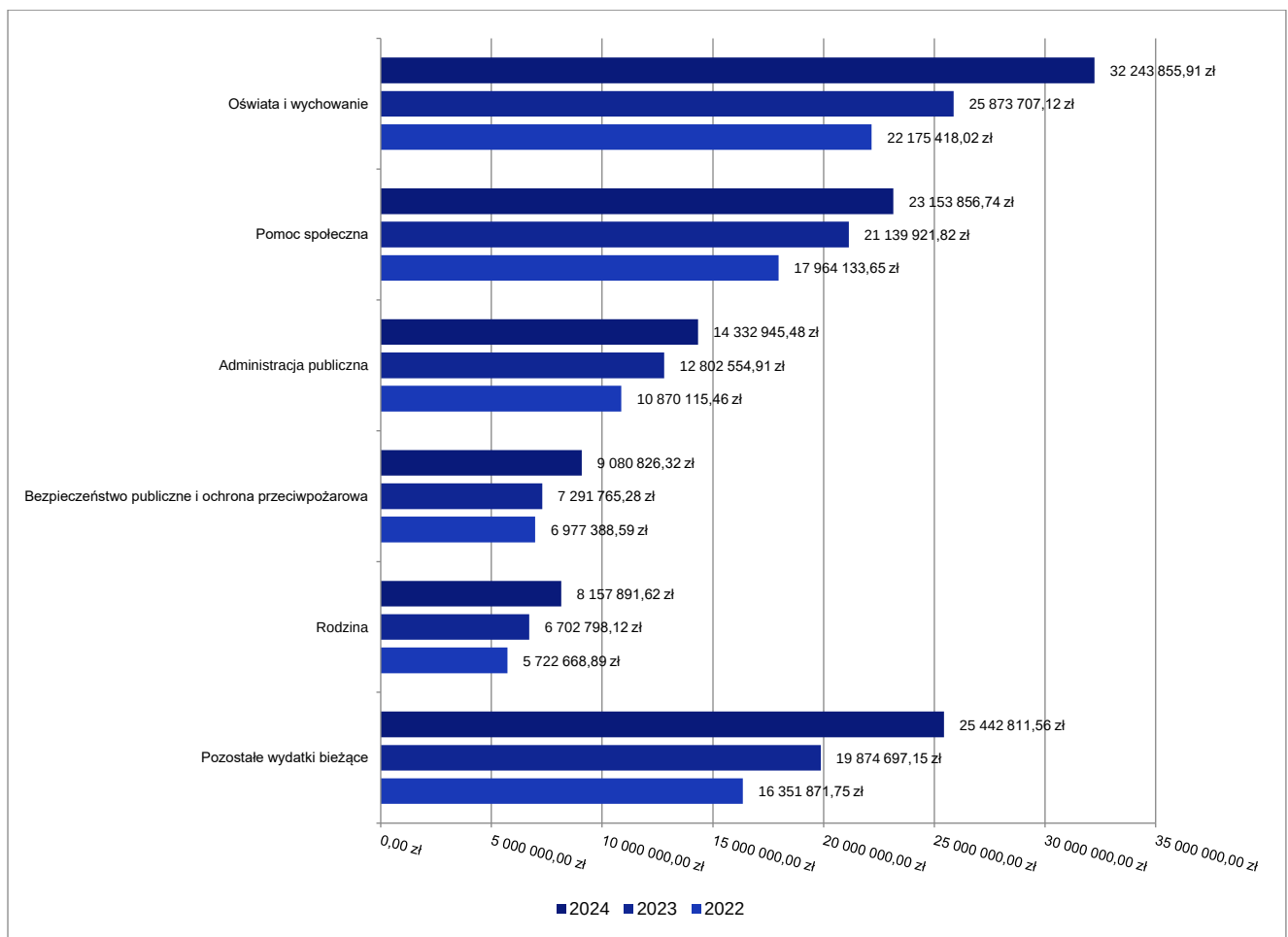
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 112 412 187,63 zł, tj. w 96,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 116 186 388,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

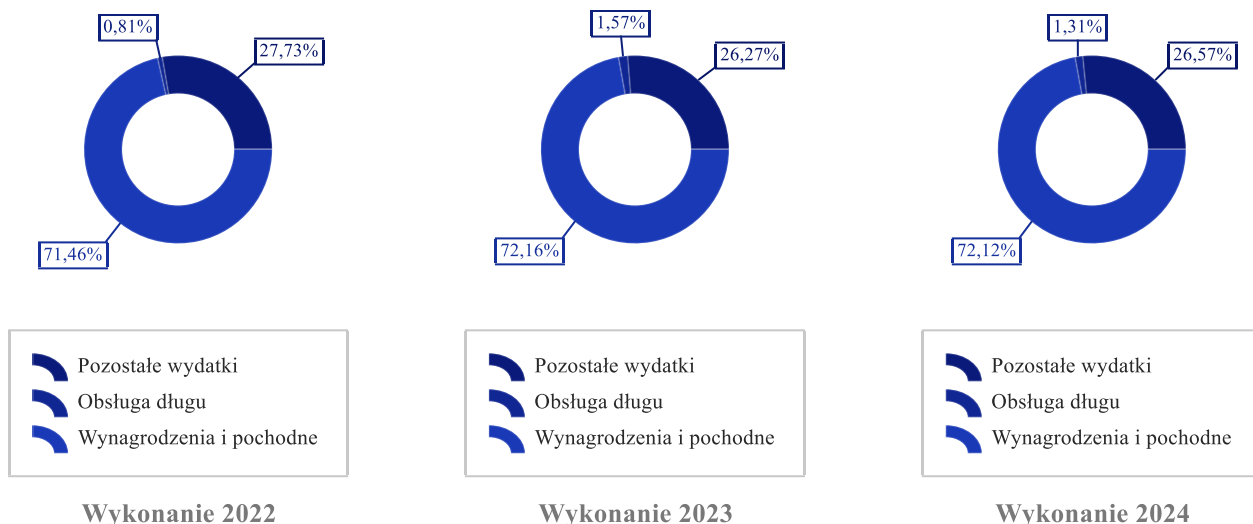
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 875 459,00	33 512 035,90	32 243 855,91	96,22%	28,68%
852	Pomoc społeczna	20 125 536,00	23 351 114,00	23 153 856,74	99,16%	20,60%
750	Administracja publiczna	14 460 139,00	14 765 289,00	14 332 945,48	97,07%	12,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 570 272,00	9 101 906,08	9 080 826,32	99,77%	8,08%
855	Rodzina	7 551 648,00	8 362 792,00	8 157 891,62	97,55%	7,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 115 725,00	7 916 468,00	7 875 580,44	99,48%	7,01%
600	Transport i łączność	5 139 863,00	6 354 904,00	6 312 841,99	99,34%	5,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 813 966,00	5 694 651,00	5 354 968,16	94,04%	4,76%
710	Działalność usługowa	2 875 407,00	2 876 090,00	2 524 796,32	87,79%	2,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 550 400,00	1 550 400,00	1 475 098,31	95,14%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	656 731,00	738 611,00	725 031,98	98,16%	0,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 188,00	400 364,00	352 671,81	88,09%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	117 588,00	186 207,00	172 113,23	92,43%	0,15%

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 %)
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%	0,12%
926	Kultura fizyczna	142 750,00	142 750,00	128 705,21	90,16%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	125 000,00	102 747,13	82,20%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%	0,08%
020	Leśnictwo	85 000,00	85 000,00	76 257,34	89,71%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	88 959,00	65 130,03	73,21%	0,06%
752	Obrona narodowa	87 900,00	141 244,63	55 223,63	39,10%	0,05%
050	Rybolówstwo i rybactwo	650,00	650,00	509,22	78,34%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 320 000,00	564 387,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	102 040 934,00	116 186 388,61	112 412 187,63	96,75%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Świebodzińskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

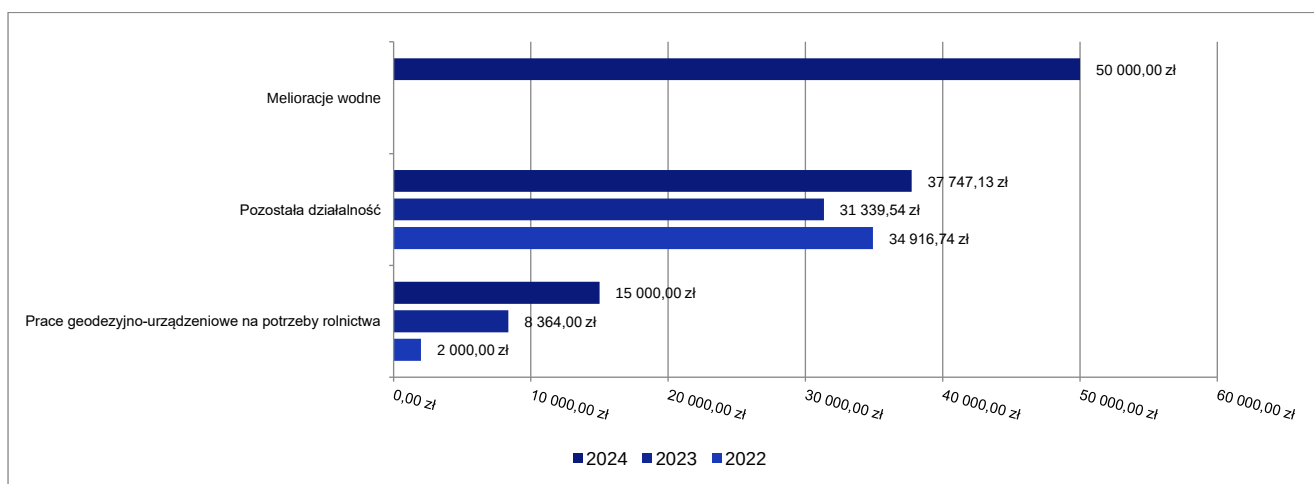


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 747,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 50 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 747,13 zł, co stanowi 62,91% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 747,13 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

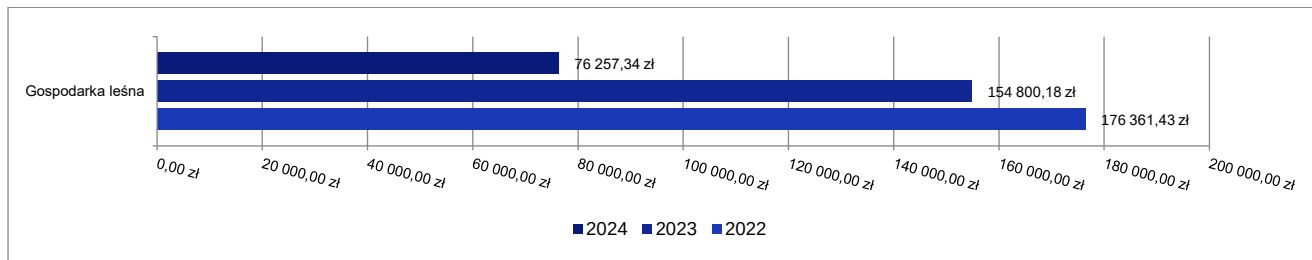


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 257,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 76 257,34 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 257,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 999,60 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

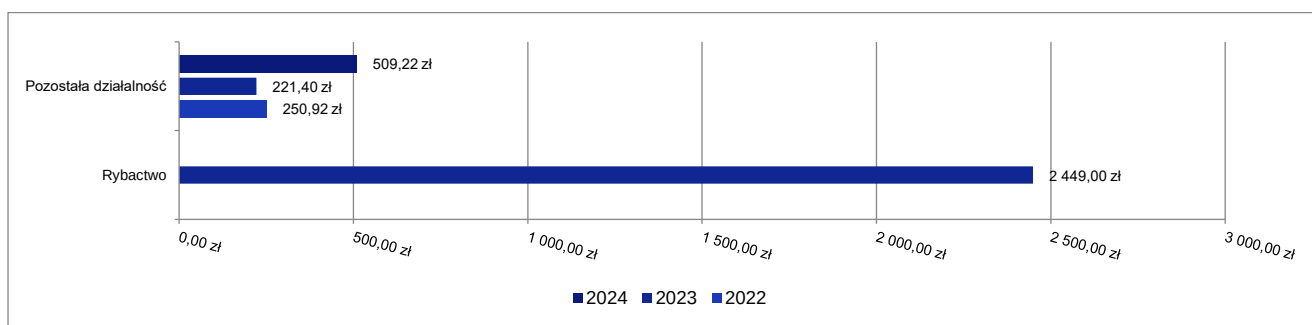


2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 509,22 zł, co stanowi 78,34% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121,77 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rybactwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 354 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 312 841,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 76 481,76 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 93 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 291,26 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 190,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 236 360,23 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 6 261 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 246 425,89 zł;

[21003 Profilowanie dróg gruntowych	81 736,58
21004 Remonty cząstkowe dróg	479 577,00
21094 Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin	750 612,66
21095 Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin	2 042 094,49
21096 Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec	622 549,83
21097 Remont drogi powiatowej nr 1236F na odcinku Łągów – Sieniawa wraz z m. Sieniawa	109 520,00
21098 Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin	36 900,00
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	118 291,30
23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	5 144,03]

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 398 163,24 zł;

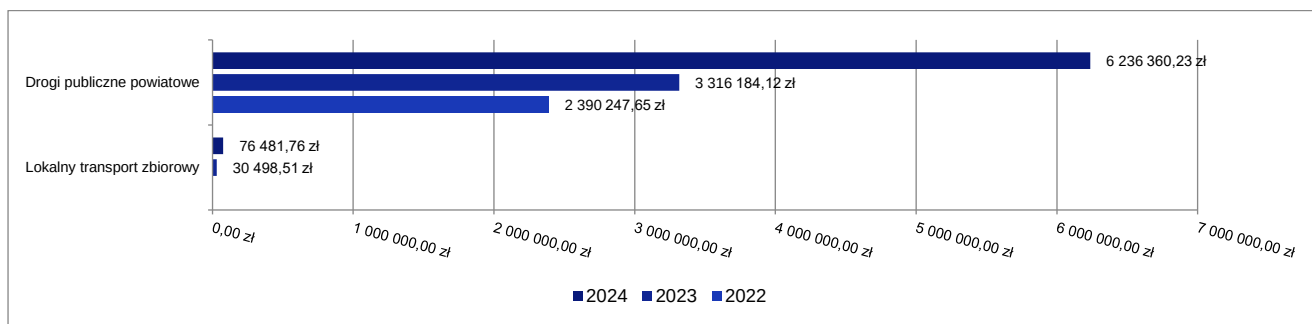
[00000 Pozostałe	4 113,55
21000 Oznakowanie poziome	92 438,93
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego i ul. Łużycka	44 772,00
21008 Transport letni	157 689,25
21009 Transport zimowy	407 841,67
21011 Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)	178 956,00
21012 Zieleń - koszenie traw	140 395,16
21013 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie	204 830,42
23002 Dezynfekcje, deratyzacje, utylizacje	18 917,40
23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	5 459,26
23021 Sprzątanie	12 420,00
23024 Śmieci (wywóz nieczystości)	5 529,60
32015 Centrum Integracji Społecznej	124 800,00]

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 052,74 zł;

[11003 Oznakowanie pionowe	67 209,46
11005 Masa bitumiczna na zimno	67 461,50
11006 Masa bitumiczna na gorąco	77 254,08
13006 Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)	8 254,96
13007 Paliwo do samochodów	17 057,63
13014 Wyposażenie różne (niemajątkowe)	690
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	25 794,53
23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	3 330,58]

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 169 785,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 91 815,59 zł;
- zakup energii w kwocie 32 439,06 zł;
- 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 19 854,11 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 824,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 031,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

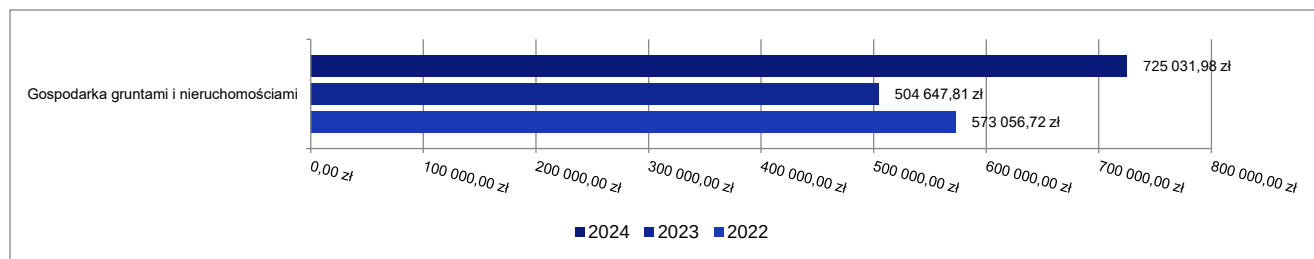
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 725 031,98 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 738 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 967,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 234,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 254,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 317,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 32 953,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 523,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 349,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 576,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 448,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 064,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 265,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 212,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 194,79 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 38

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 412,54 zł;
- o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 2 470,17 zł;
- o odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 2 390,00 zł;

[W zakresie zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano między innymi na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 (23.467,05), remont kotła co w tym budynku (15.349,99), wymianę opraw oświetleniowych (897,90) i przeglądy techniczne (6.203,21). Poniesiono wydatki za administrowanie i czynsze Wspólnoty Mieszkaniowej Lubinicko raz Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej, w tym uregulowano zaległe opłaty i podatki od nieruchomości.]

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 876 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 524 796,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł.
 [Wykonanie opracowania map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.]
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 750 810,14 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 2 102 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 062 628,02 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 288 686,80 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 544,88 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 671,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 402,44 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 908,99 zł;
 - o zakup energii w kwocie 28 300,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 670,97 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 826,45 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 746,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 386,40 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87,99 zł;

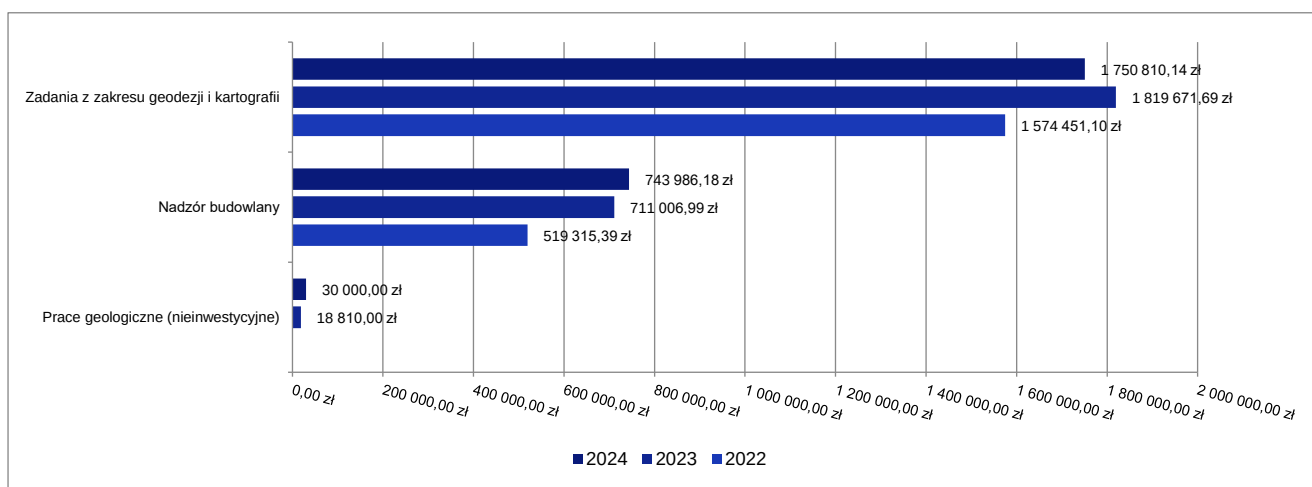
[W zakresie zadań geodezyjnych wykonano prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące opracowania dokumentacji technicznej do aktualizacji operatu ewidencyjnego dla działek nieprawidłowo uwidocznionych w części mapowej i nieposiadających danych opisowych w rejestrze gruntów oraz dla działki niespełniającej warunków ciągłości obszarowej (24.477), wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących opracowania dokumentacji technicznej aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie określenia klasyfikacji gruntów pod rowami (3.625), opracowanie projektu klasyfikacji gruntów niezbędnych w postępowaniach administracyjnych o zmianę klasyfikacji 6 szt. (19.114), nadzór autorski nad systemem informatycznym Geo-Info (51.610). Wykonano ekspertyzę zasobu geodezyjnego i kartograficznego mającą na celu wskazanie przynależności obszarowej do odpowiedniego powiatu drogi leśnej przebiegającej na granicy powiatów świebodzińskiego i międzyrzeckiego (6.150) oraz zlecono konwersję w bazie danych ewidencji gruntów i budynków starych numerów ksiąg wieczystych na nową postać wraz z weryfikacją nowych numerów pod kątem ich występowania w elektronicznych księgach wieczystych (9.800).]

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 743 986,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 744 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 367 291,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 604,33 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 018,36 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 377,32 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 710,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 914,89 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 835,53 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 12 655,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 11 187,47 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 380,25 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 957,62 zł;
- o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 660,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 410,74 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 703,67 zł;

[W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie wykonano malowanie trzech pomieszczeń biurowych oraz zakupiono tablet, aparat telefoniczny i ekspres do kawy. Zatrudnienie wynosiło 4 et..]

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 765 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 332 945,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 844 109,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 845 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591 685,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 707,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 695,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 030,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 409,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 107,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 161,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 537,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 426,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 352,00 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 362 652,28 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 332 560,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 426,54 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 583,11 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 602,63 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
- [Wydatki na Młodzieżową Radę Powiatu Świebodzińskiego wyniosły 154,40 zł oraz na Radę Seniorów Powiatu Świebodzińskiego 457,64 zł.]
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 103 742,15 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 10 478 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 759 585,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 152 922,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 668 661,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 442 129,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 747,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 914,27 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 144 047,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 886,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 946,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 331,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 651,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 589,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 614,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 623,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 153,74 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 008,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 569,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 923,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 096,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 591,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 647,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

[Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, ponosi wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w rozdziale 75020. Część kosztów pracowniczych ewidencjonowana jest w rozdziale 70005 (etaty zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami), w 71012 (etaty zlecone wydziału geodezji), w 75011 (pozostałe zadania zlecone) oraz w 92120 (etat konserwatora zabytków) z uwagi na dotacje, które przekazywane są na etaty w tych rozdziałach. Zatrudnienie w 2024 roku wynosiło 91 osób (w tym 12 etatów w wydziale GK oraz etat Konserwatora Zabytków). Wypłacono 10 nagród jubileuszowych (126.334,95 zł) oraz nagrody w wysokości 247.944,62 zł.

W 2024 roku zakupiono meble do budynku A (89.954,54 zł) i sprzęt komputerowy (39.283,74 zł). Wykonano naprawę instalacji alarmowej (5.500 zł), instalacji co i wodociągowej w budynku B (16.605 zł) oraz dachów na budynku A i C (10.104 zł). Zakupiono samochód RENAULT KANGO za kwotę 105.098 zł i wykonano projekt budowlany, kosztorys oraz badania konserwatorskie dotyczące realizacji zadania *Renowacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18* (10.465 zł).]

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 170 890,90 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 182 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 847,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 41 414,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 806,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 052,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 770,00 zł;

[W ramach promocji powiatu dofinansowano min : Ogólnopolski Festiwal Tańca Współczesnego i otwarcie siedziby obiektu kulturalnego (10.839,94), GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego (22.622,83), Motoserce 2024 (15.000), Impreza plenerowa – 25 lecie Parafii Rzymskokatolickiej oraz Marsz i Bal Wszystkich Świętych (8.651,25), TRIATHLON NAD NIESŁYSZEM (7.999,26), Campowisko Festiwal Podróży (7.998,70), Lubuskie Konfrontacje Artystyczne Powiatu Świebodzińskiego (8.500), Cykl zawodów wędkarskich GRAND PRIX Koła PZW 5 Świebodzin (5.000), Aplikacja mobilna -atrakcje turystyczne i szlaki pieszo-rowerowe w powiecie (5.300), Festiwal Abyśmy Byli Jedno w Łagowie (3.022,46), Bieg Wilka Wilkowo (2.999,99), Ogólnopolskie Forum Instrumentalne MINIATURA 2024 (2.000), rozgrywki, turnieje zawody sportowe młodzieży, wyjazdy (25.947,57), zawody wędkarskie organizowane przez koła z terenu powiatu (2.514,75), Powiatowe obchody Dnia Strażaka (4.230), III Zbąszyńska Senioriada z Łabądkiem (2.000), Festiwal Piosenki Patriotycznej i nagrody w konkursie wiedzy historycznej (3.300), Gala Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego *Liryczny Świebodezin* (1.000), XI Powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS WIEDZA RATUJE ŻYCIE (1.000), Spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi (1.850), Ultramaraton Piękny Zachód (1.500), Rajd Rowerowy MTB Łagów (1.000), Seminarium Sztuk Walki (2.000), wyróżnienia dla laureatów imprezy jeździeckiej IV Parkury otwarte (2.500), stroje z herbem powiatu (5.762), statuetki okolicznościowe (3.122,04) i umowy sponsoringu (3.000).]

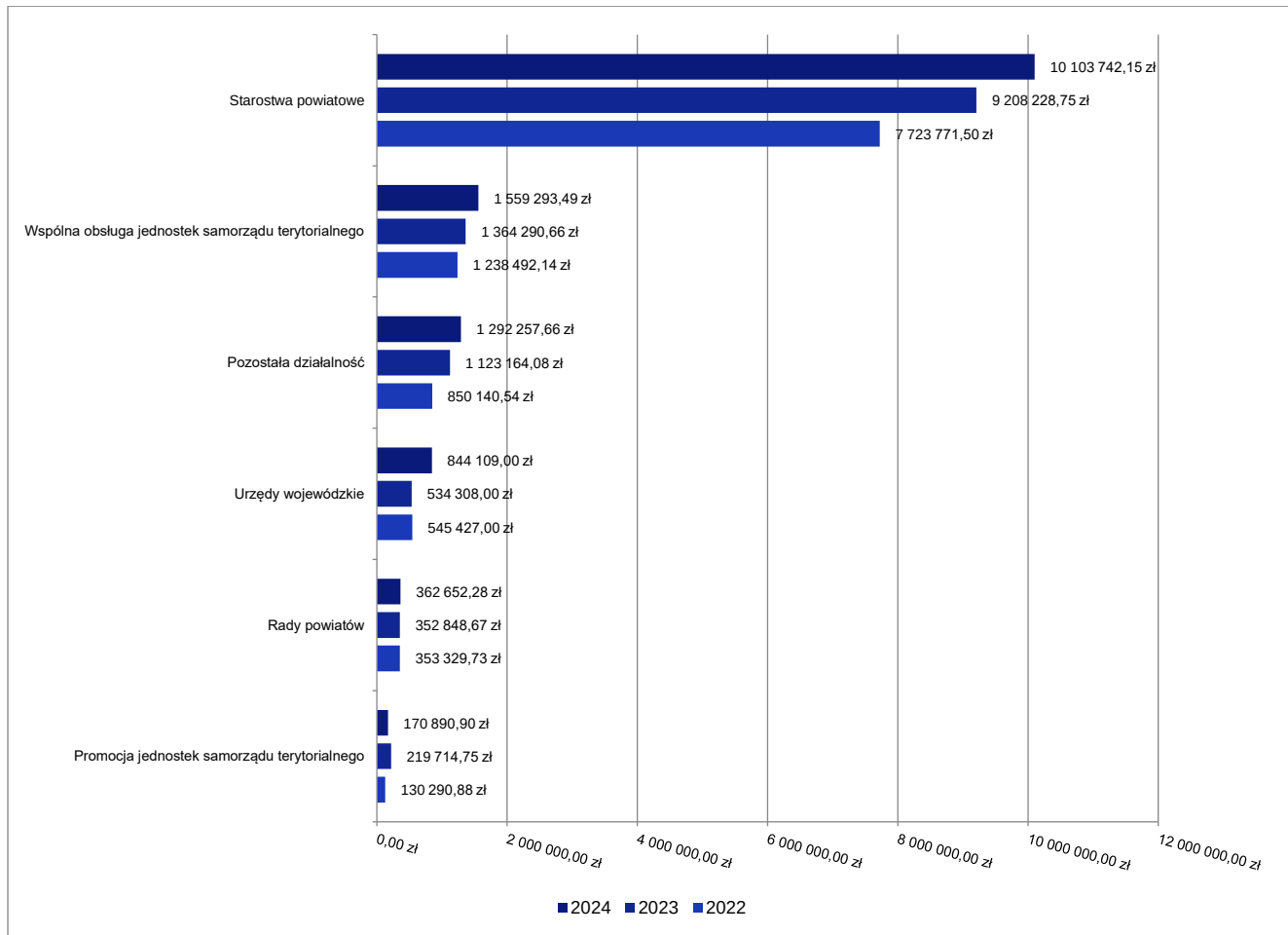
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 559 293,49 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 562 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 929 487,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 916,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 185,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 953,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 168,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 154,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 550,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 152,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 467,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 554,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 990,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 446,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 226,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 841,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 310,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 582,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 406,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 699,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł.

[Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie, obsługujące księgowo - kadrowo 16 jednostek budżetowych (ILO, PZS, SOSW, PPP, SSM, CA, DD1, DD2, DD3, DD4, PCPR, PZON DPSG, DPSJ i CUW,). W CUW wykonano prace remontowe za kwotę 30.168,30 zł, w tym malowanie pomieszczenia biurowego (7.290,30) wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biurowym (9.225), wymianę stolarki aluminiowej w korytarzu (9.102) oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (4.551). Zatrudnienie średnioroczne wyniosło 11,01 et. (11 osób). Koszt obsługi DPS w Glinisku i Jordanowie wyniósł 259.728,00 zł, które pomniejszyły wydatki jednostki. Wypłacono nagrodę jubileuszową (9.282,40) i ekwiwalent za urlop 3.426,24 zł. Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 39.648,00 zł na koszty związane z obsługą kształcenia obywateli Ukrainy. Wydatkowano kwotę 39.385,42 zł (w tym 15.990 zł na zakup 6 komputerów). Kwota 262,58 zł jest realizowana w 2025 roku.]

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 292 257,66 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 316 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 210 646,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 575,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 096,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 512,02 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 471,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 340,05 zł.

[Opłacono składki: do Związku Powiatów Lubuskich w wysokości 30.870,63 zł, Euroregionu (16.500,00 zł), Związku Powiatów Polskich (14.081,34 zł) oraz Związku Samorządów Polskich (8.123,85 zł). Na organizację uroczystości świąt państwowych przeznaczono 27.002,73 zł. Koszty zabezpieczenia porzucanych pojazdów (powyżej trzech miesięcy) wyniosły 231.005,60 zł oraz (do trzech miesięcy) 129.102,30 zł. Koszty dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, tłumaczeń itp. wyniosły 804.500,50 zł.]

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

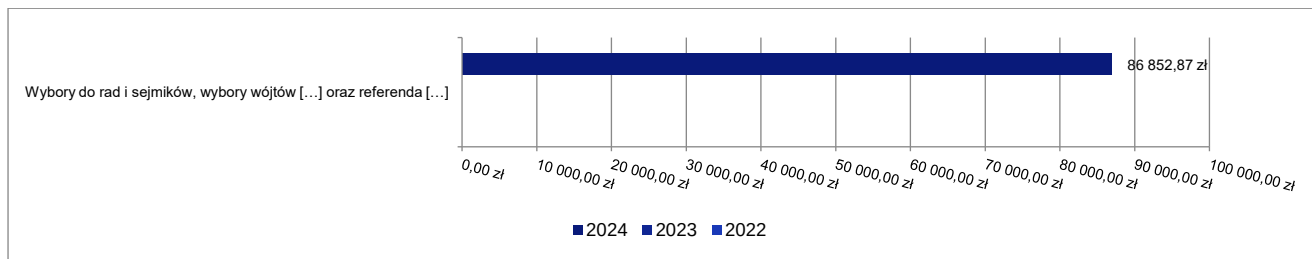


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 852,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 852,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 569,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 855,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 765,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 798,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 534,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

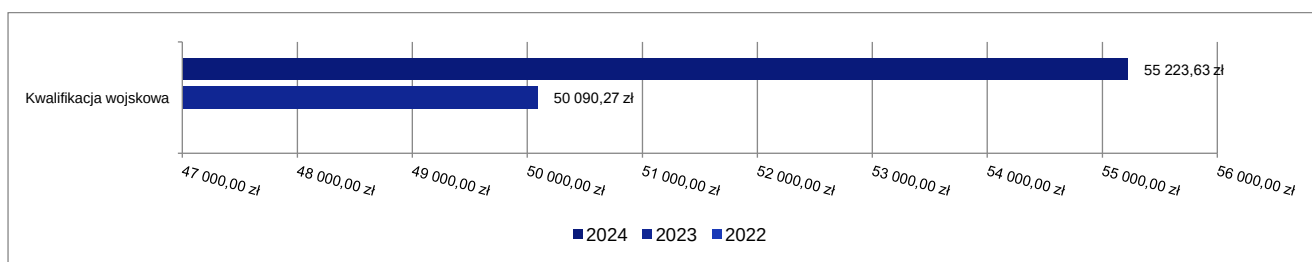


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 244,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 223,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 55 223,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 223,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 486,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 424,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 492,55 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 199,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 740,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zaplanowano 81 021,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 101 906,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 080 826,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 9 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 525,00 zł.

[Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Świebodzińskim na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającej normę.]

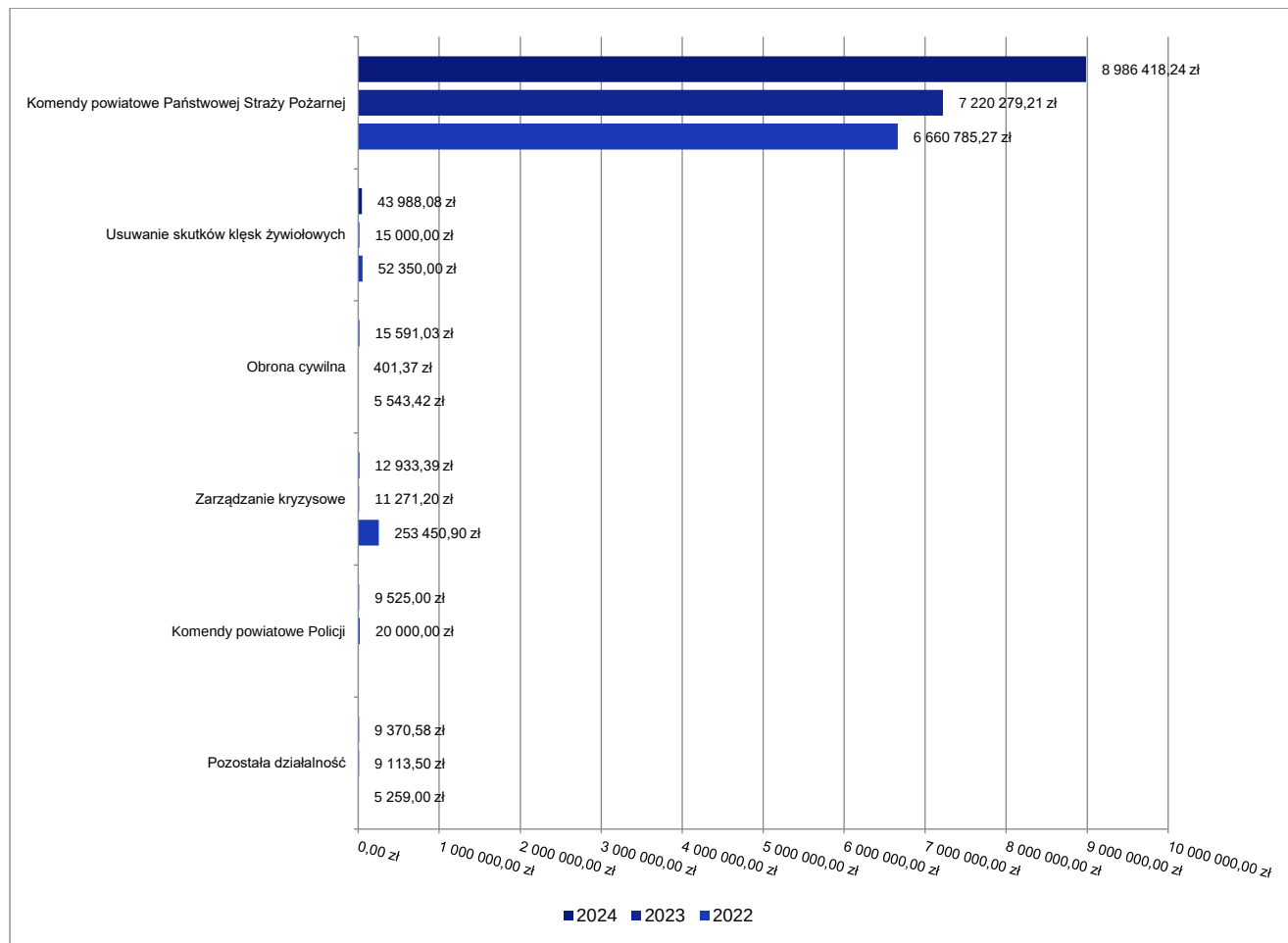
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 986 418,24 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 9 004 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 184 847,13 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 407 772,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427 230,07 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 394 059,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 358 689,09 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 327 984,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 236 098,40 zł;
- zakup energii w kwocie 189 600,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 146 675,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 037,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 80 126,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 33 488,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 597,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 186,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 086,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 333,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 472,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 544,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 753,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 005,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 377,92 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 451,43 zł.

[Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie pozyskała środki finansowe w wysokości 95.000,00 zł z Lubuskiego Funduszu Wsparcia PSP (10.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 10.000,00 zł z Gminy Skąpe i 75.000,00 zł z Gminy Zbąszynek). Z tych środków zrealizowano zadania: kwotę 75 000,00 zł przeznaczono na remont centralnego ogrzewania natomiast kwota 20 000,00 zł została wykorzystana na zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaków. Kwotę 186.254,99 zł (dotacja z budżetu państwa) wydatkowano jako inwestycje na zakupy: myjka ciśnieniowa (13.925), dron z termowizją (20.000), radiotelefon (39.999,99), agregat prądowłórczy (24.950), 2 pompy szlamowe (23.400), chwytak do drewna (23.985) i rejestrator rozmów (39.995). Na remont pomieszczeń, sprzętu i uzbrojenia przeznaczono też kwotę 224.358,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych było 55 funkcjonariuszy (na 57 etatów) oraz 2 pracowników cywilnych.]

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.
 [Udzielono dotacji dla Gminy Szczaniec na zakup radiostacji samochodowej dla OSP Szczaniec.]
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 15 591,03 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 398,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 192,51 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 933,39 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 12 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 121,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 257,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54,25 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 43 988,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 988,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 38 988,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 370,58 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 10 750,00 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 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 739,80 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 555,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 75,78 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

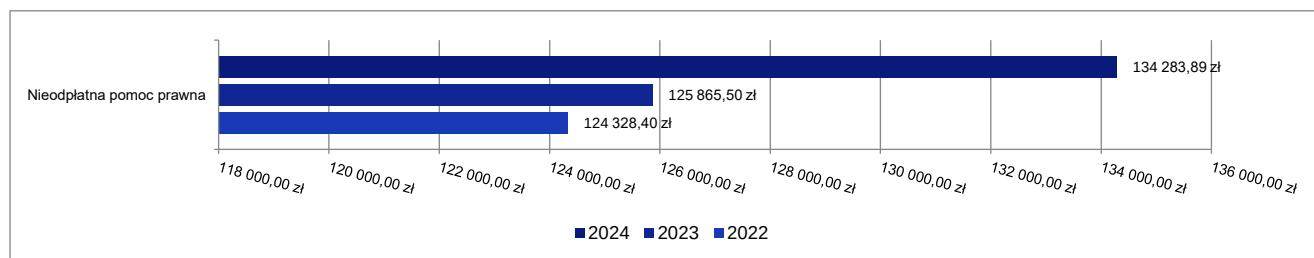


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 283,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 134 283,89 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 814,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 053,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 727,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 049,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,30 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

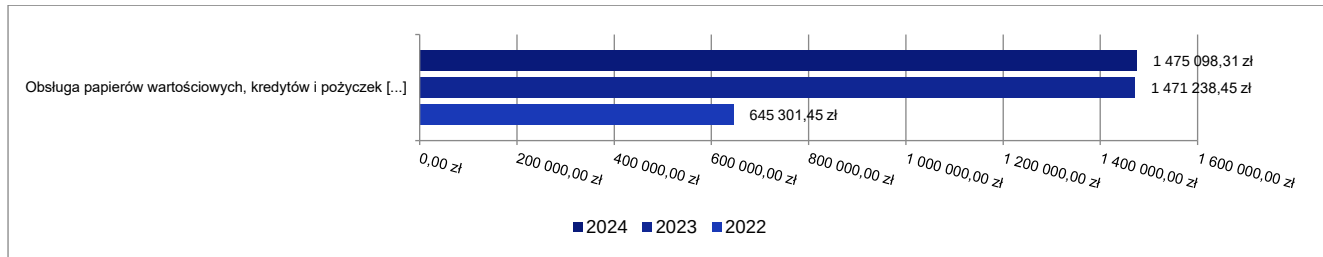


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 550 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 475 098,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,14%. 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 1 475 098,31 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 1 550 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 421 203,59 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 53 894,72 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 564 387,00 zł;
[Nie rozdysponowano rezerw na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego (155.000,00), związanej z oświatą i wychowaniem (160.062,00 zł) oraz na wydatki związane z wynagrodzeniami (249.325,00).]

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 512 035,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 243 855,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 005 829,87 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 5 329 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 156 787,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 662 799,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 178,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191 765,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 235,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 808,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 067,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 319,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 157,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 914,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 292,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 211,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 308,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 960,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 499,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 602,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 826,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 238,44 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 611,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49,28 zł.

[W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie wykonano *Termomodernizację budynku SOSW* za kwotę 2.037.094,83 (w tym 1.704.661,26 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład). Na materiały do remontów wydano 14.974,20 zł. Zorganizowano turniej koszykówki, na który z dofinansowania w 60% ze środków PFRON (2.499,00 zł), zakupiono nagrody oraz z wkładu własnego (1.667 zł) zakupiono niezbędne materiały i artykuły spożywcze. W ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* przeznaczono na zakup książek 1.875,00 zł (w tym 1.500,00 zł z dotacji). W ramach porozumienia z MEN programu *Za życiem* z zaplanowanej kwoty 110 000 zł, wydatkowano 74.265,11 zł, w tym zrealizowano 679 godzin zajęć bezpośrednio z dzieckiem za kwotę 67.549,71 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Z pomocy skorzystało 56 dzieci. Wypłacono 8 odpraw emerytalnych (180.318,14 zł), 11 ekwiwalentów za urlop (45.562,17 zł), 13 nagród jubileuszowych (170.538,46 zł), nagrody Starosty (16.000 zł) oraz nagrody dla nauczycieli (78.000 zł). Średnie zatrudnienie w roku 2024 wyniosło 88,14 et., w tym pedagogów 63,26 et. i pomocy nauczyciela 10,75 et., administracji 3 et. i obsługi 11,13 et. (na 31 grudnia: 90,02=65,02+11,5+3+10,5). Liczba uczniów/podopiecznych na koniec grudnia wynosiła 292 osób, w tym w szkole podstawowej 106, szkole branżowej i szkole przysposobienia do pracy 54, przedszkolach 21, wczesnym wspomaganie 77, w internacie 23 i na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 11. Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 289.986,75 zł na koszty kształcenia 5 obywateli Ukrainy. Wydatkowano kwotę 161.222,72 zł na płace, zakupy i usługi. Pozostała kwota 128.764,01 zł jest realizowana w 2025 roku.]

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 416 893,18 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 421 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 867 510,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 702,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 660,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 809,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 089,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 012,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 903,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 632,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 857,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 793,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 917,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 594,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 419,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 038,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 589,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 545,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 11 222 871,22 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 11 309 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 115 675,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 407 310,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 026 940,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 447 954,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 368 882,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 302 372,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 042,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 507,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 380,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 791,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 835,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 796,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 737,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 208,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 008,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 616,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 979,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 867,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 861,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 216,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 124,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 990,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 350,00 zł;

- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 4,12 zł;

[W Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie zakupiono materiały do wykonania prac naprawczych we własnym zakresie za kwotę 58.860,39 zł. Zlecono wykonanie usług remontowych za kwotę 5.248,06 zł. W ramach realizowanego zadania *Prace budowlane – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną* zapłacono 987.722,04 zł w tym częściowa płatność 813.142,99 zł, zaliczka 121.689,05 zł i za projekt poprawy efektywności energetycznej budynku 52.890 zł. Wykonano monitoring budynku za kwotę 119.240,22 zł i instalację elektryczną i teletechniczną w sali komputerowej egzaminacyjnej w zawodzie technik informatyk za kwotę 26.412,23 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przeznaczono na zakup książek 14.994,09 zł (w tym 11.995,27 zł z dotacji) W ramach pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (24.000) sfinansowano szkolenie w zakresie podniesienia umiejętności cyfrowych nauczycieli za 30.000 zł. Wyplacono 22 nagrody jubileuszowe (333.154,81) 5 odpraw emerytalnych (129.432,09) i 8 ekwiwalentów za urlop (28.678,75). Na 2 urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli wydano 52.052,00 zł. Wyplacono nagrody starosty (20.000) i nagrody dla pedagogów (58.250 zł). Średnie zatrudnienie w roku 2024 wyniosło 96,0 et., w tym pedagogów 82,47 et., administracji 2 et. i obsługi 11,53 et., a na 31.12.2024 r. 94,03 et. (80,97+2+11,06). Liczba uczniów na 31 grudnia wynosiła 1.108, z tego 742 ucz. technikum a 366 ucz. branżowej (w styczniu 1.276). Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 554.003,63 zł na koszty kształcenia obywateli Ukrainy (62 osoby w styczniu a 78 w grudniu). Wydatkowano kwotę 297.879,77 zł (w tym 5.083,27 zł wydatki inwestycyjne na monitoring (4.161,48) i instalacja elektryczna (921,79)) na płace i pochodne i odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia sal lekcyjnych, komputerów, kserokopierek, telewizorów i pomocy dydaktycznych oraz na remont i wyposażenie gabinetu dla asystenta międzykulturowego. Częściowo pokryto koszty mediów (woda, ścieki, gaz, energia elektryczna). Pozostała kwota 256.123,86 zł jest realizowana w 2025 roku.]

[Udzielono dotacje dla szkół niepublicznych: Policealna Szkoła Zawodowa DIDASCO w Świebodzinie (317.470,43 zł oraz 305.496,28 zł za pomyślnie ukończenie przez uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych) LO DIDASCO w Świebodzinie (238.019,58 zł, LO dla Dorosłych w Zbąszynku (99.057,66 zł) oraz Bursa pod Semaforem w Zbąszynku (447.792,82 zł).]

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 318 072,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 317 470,43 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 602,16 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 4 084 240,90 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 4 191 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 709 953,37 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 203,51 zł;
 - o zakup energii w kwocie 238 684,50 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 179 384,32 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 176,92 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 800,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 73 384,41 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 554,31 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 040,31 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 976,17 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 291,57 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 670,18 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 123,86 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 461,53 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 359,52 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 115,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 007,44 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 1 611,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 242,98 zł;

[Udzielono dotacji dla CKZ w Zielonej Górze na kursy uczniów PZS w Świebodzinie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (110.800)]

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 425 187,26 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 5 506 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 043 792,17 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600 055,27 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 357,51 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 337 077,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 277 392,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 193 393,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 306,12 zł;
- zakup energii w kwocie 174 869,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 897,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 477,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 770,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 979,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 618,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 817,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 811,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 022,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 022,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 385,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 080,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 913,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 830,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 255,23 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 62,00 zł;

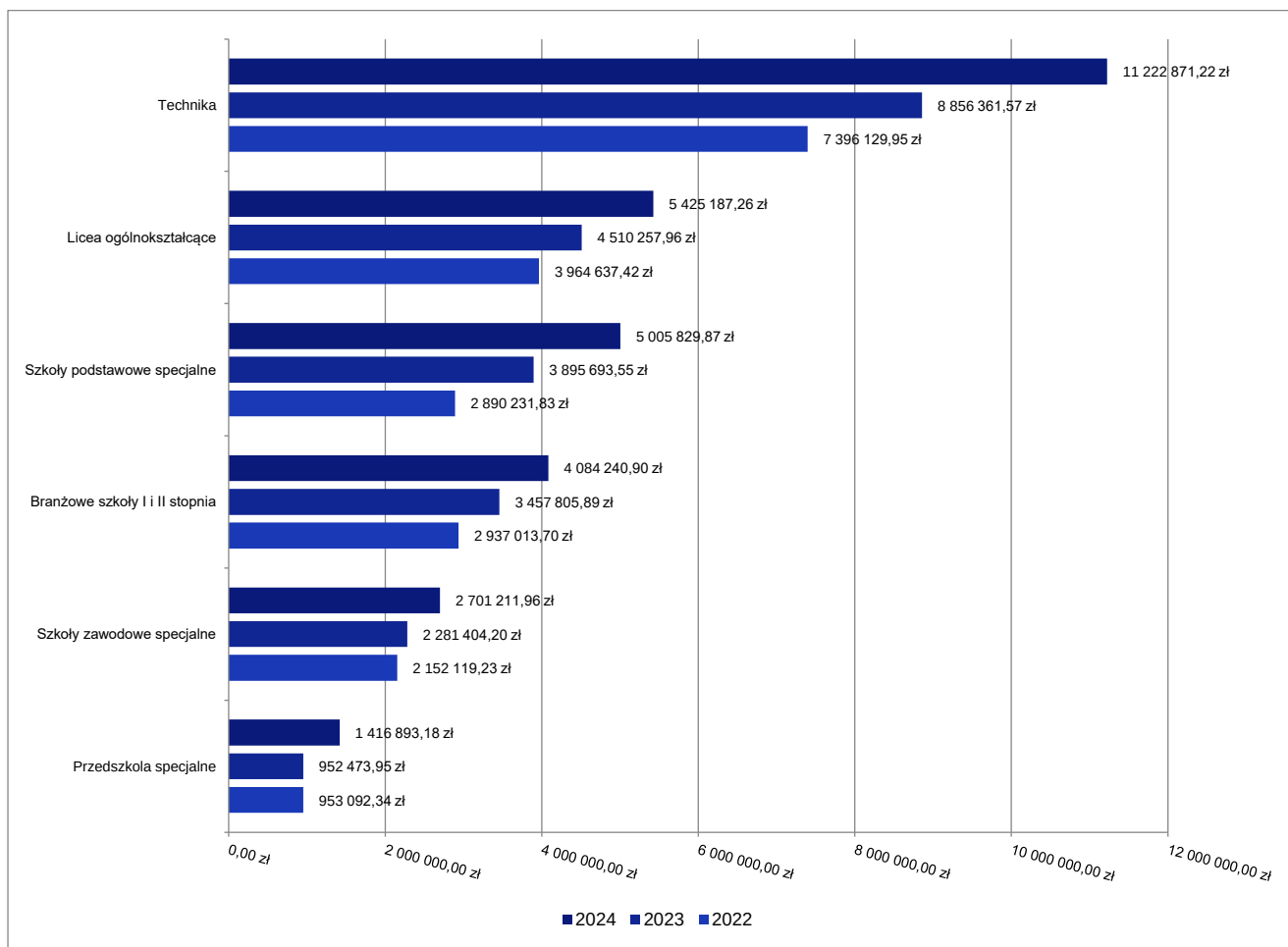
[W I Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie zakupiono materiały do prac naprawczych wykonywanych we własnym zakresie na kwotę 10.315,57 zł. Wykonano naprawę sufitu sali sportowej za 4.551 zł. W ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* przeznaczono na zakup książek 14.631,08 zł (w tym 11.704,86 zł z dotacji). Nie zrealizowano zaplanowanego zakupu *Strzelnica w powiecie 2024*. Wyplacono 5 nagród jubileuszowych (53.491,19 zł), ekwiwalenty za urlop (1.051,60), nagrody starosty (8.000) oraz nagrody dla pedagogów (19.750). Przeciętne zatrudnienie w roku 2024 wyniosło 34,81 et, w tym pedagogów 29,81 et., administracji 1 et. i obsługi 4 et. (na koniec grudnia (34,81=29,81+1+4). Liczba uczniów na 31 grudnia wyniosła 349 (w styczniu 2024 wynosiła 395).]

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 701 211,96 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 704 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 954 434,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 318,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 614,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 482,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 185,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 406,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 707,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 539,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 743,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 359,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 993,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 497,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 409,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 228,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 345,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 994,10 zł, co stanowi 56,48% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 214,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 780,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 451 569,72 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 457 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 186 054,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 964,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 014,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 046,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 775,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 459,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 453,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 053,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 494,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 254,00 zł;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 305 496,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 305 496,28 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 280 457,13 zł, co stanowi 61,53% planu rocznego wynoszącego 455 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 214 589,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 530,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 956,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 791,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 366,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 222,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 394,77 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 39 104,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 007,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 927 636,93 zł, co stanowi 69,12% planu rocznego wynoszącego 1 342 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 360 915,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 274,25 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181 352,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 880,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 904,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 762,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 447,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 318,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 880,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 715,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 944,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 406,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 984,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,77 zł;

[W ramach realizacji projektu *Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy* wykonano zadania koordynacji projektu na poziomie powiatowym, nadzór i współpracę z kadrą projektu i ze Związkiem Powiatów Lubuskich za łączną kwotę 15.350,88 zł (z dotacji). Organizacja Dnia Edukacji Narodowej (22.652 zł).]

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



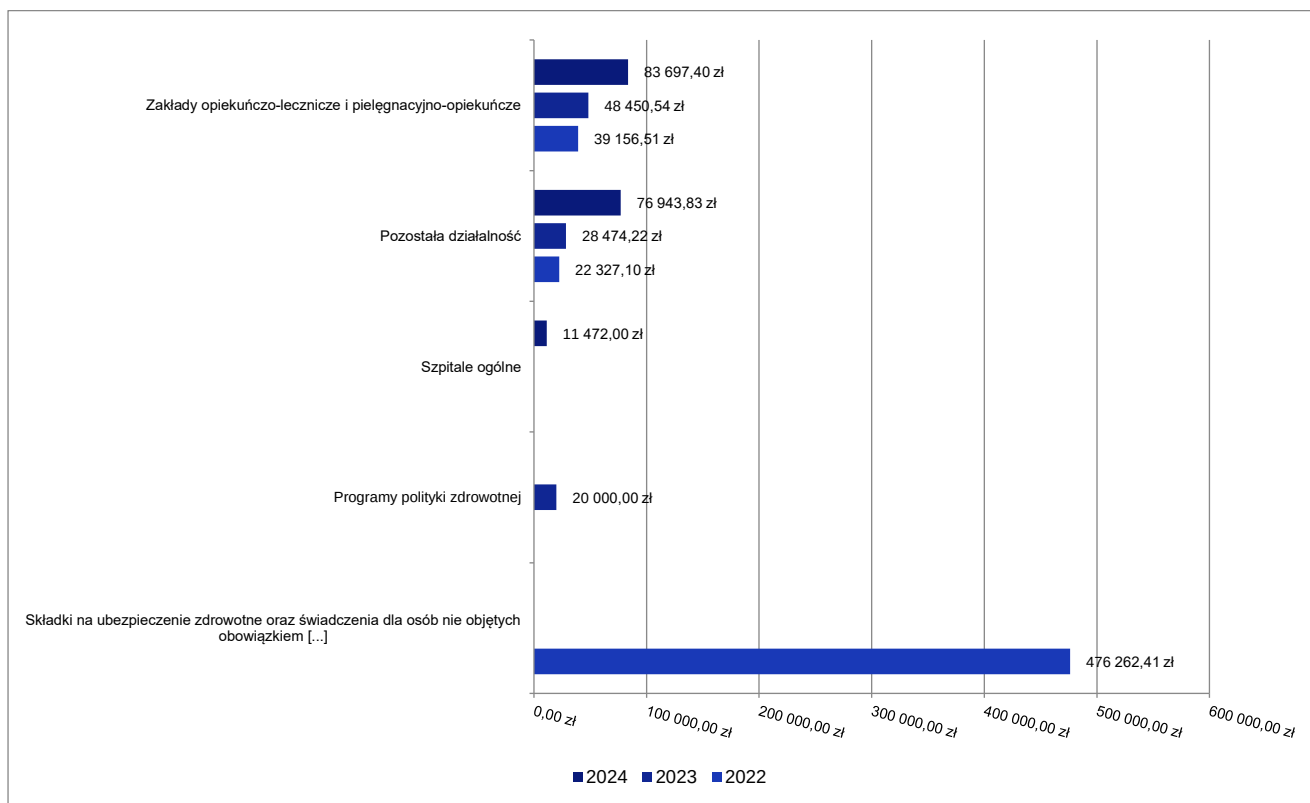
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 113,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 11 472,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 11 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 472,00 zł.
[Zakupiono 4 fotele do karmienia i kangurowania.]
- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 83 697,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 83 697,40 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 943,83 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 90 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 143,83 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 800,00 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 15 000,00 zł.

[Dotacje dla Gmin Świebodzin i Zbąszynek na zajęcia zdrowotne - gimnastyczne dla seniorów z Powiatu Świebodzińskiego (18.800 zł). Profilaktyka zdrowotna (5.000 zł). Usługi kronera (13.434,26 zł) i dyżury aptek w niedziele i święta (24.543,96 zł).]

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 351 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 153 856,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 22 096 268,26 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 22 291 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 552 631,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 346 769,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 240 758,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 010 749,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 910 473,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820 993,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 571 719,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 464 113,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 384 869,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241 757,66 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 129 530,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 141,92 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 99 807,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 315,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 24 439,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 206,00 zł;
 - 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 18 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 441,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 169,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 394,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 128,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 096,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 511,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 512,60 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 149,00 zł;
- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 101,50 zł.

[W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** za łączną kwotę 95.940,30 w tym wykonano adaptację pokoju 17-18 na gabinet pomocy doraźnej, adaptację gabinetu pomocy doraźnej na pokój socjalny, adaptację pokoju socjalnego na pokój dwuosobowy oraz biura na pomieszczenie socjalne w administracji, wymianę podłogi na korytarzu administracji, i pokoi nr 39 i 40 na oddziale IV, odmalowano pokoje 23 oraz 32-41 i świetlicę na oddziale IV. Wymieniono też instalację elektryczną (oświetlenie) na odcinku IV, położono nowe tynki sufitowe wraz z malowaniem na odcinku IV. Wymieniono podłogi i instalację wodną i CO wraz z cyrkulacją odcinka II parter. Wymieniono dwie krokiewie w dachu i część paneli na oddziale II. Zakupiono 2 łóżówki, zestaw mebli kuchennych, oczyszczacz powietrza, 2 łóżka rehabilitacyjne, 2 stoły cateringowe, 2 lampy grzewcze. Wykonano remont kotła CO za 69.210 zł. W ramach projektu z PFRON *Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarach B i D* zakupiono samochód za 249.823,77 zł (dofinansowanie PFRON wyniosło 135.000 zł). Zrefundowano poniesione wydatki na wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy w wysokości 8.803,96 zł. Na obsługę administracyjno-księgową jednostka przeznaczyła 129.864 zł. Liczba mieszkańców Domu na koniec roku wyniosła 100 osób przy 100 miejscach w tym 29 finansowanych z dotacji a 71 pełnopłatnych. Średnie zatrudnienie wyniosło 67,51 et, a na koniec roku zatrudnienie wyniosło 69,25 et., w tym 53,25 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 et. administracji i 13 et. obsługi. Wyplacono 6 nagród jubileuszowych (70.124,30), 5 odpraw emerytalno-rentowych (150.825,34) i 7 ekwiwalentów za urlop (17.779,07). Wyplacono 119.175 zł nagród pieniężnych i 4.800 zł nagrodę uznaniową. Od 1 lipca wypłacano *Dodatki motywacyjne na lata 2024-2027* po 1.000 - koszt wraz z pochodnymi wyniósł 433.449,91 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** zakończono realizację projektu *Stabilne zatrudnienie* (na które uzyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 37.600 zł w 2023 roku) i w 2024 wydatkowano 18.185 zł. Podpisano drugą umowę na realizację programu *Stabilne zatrudnienie – Moduł I* (50.000) w okresie 1.08.2024 do 10.06.2025, z tego wykonano 12.597,04 zł a reszta realizacji nastąpi w 2025 roku. *Jednostka zrealizowała projekt Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w DPS w Jordanowie poprzez zakup sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz pracy w wymuszonej pozycji ciała* dofinansowany z ZUS w kwocie 32.150,40 zł i zakupiono wózek-wanny do transportu i kąpeli podopiecznych, podnośnik elektryczny oraz stół rehabilitacyjny elektryczny na potrzeby fizjoterapii za kwotę 41.428 zł (w tym wydatek inwestycyjny wanna i podnośnik w kwocie 36.149). W ramach inwestycji wykonano: *Modernizację i remont budynku B wraz z wymianą źródeł ciepła* o wartości 2.256.798,17 zł (w tym 1.999.999,68 dofinansowanie z Polskiego Ładu - Program Inwestycji Strategicznych), montaż oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego na bloku A (67.560 zł) oraz opracowano projekt techniczny modernizacji trzech łazienek wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku A (13.757,84 zł). Zakupiono zestaw 3 kociołków warzelnych elektrycznych przechylnych (24.433,58 zł). Zrefundowano poniesione wydatki na wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy w wysokości 67.765,79 zł. Na obsługę administracyjno-księgową jednostka przeznaczyła 129.864 zł. Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82 a na 31.12 liczba mieszkańców wyniosła 81 osób w tym 2 osoby finansowane z dotacji a 79 pełnopłatnych. Na 31.12 w Domu zatrudnienie wyniosło (55 osób) 52 et., w tym 40 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 et. administracji i 10 et. obsługi. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 53,57 et. Wyplacono nagrody jubileuszowe (28.207,73 zł) oraz odprawy emerytalne (110.601). Wyplacono nagrody *Humanitas* (16.000) oraz z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (111.680). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w styczniu wynosił 5.543,94 zł a od lutego 6.843,75 zł. Od 1 lipca wypłacano *Dodatki motywacyjne na lata 2024-2027* po 1.000 – koszt wraz z pochodnymi wyniósł 365.884,98 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** wykonano remont tarasu 114.688,47 zł oraz we własnym zakresie malowanie korytarza w pralni, szatni opiekunów, łazienki pracowników pralni oraz pracowni plastycznej. Wykonano *Modernizację 2 łazienek wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych* (pałac pawilon) za 180.774,80 zł w tym dofinansowanie z PFRON 81.000 zł. W ramach *Dofinansowania działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy* zakupiono transporter schodowy (11.900) i wózek kąpielowy (21.900), z dofinansowaniem ZUS w wysokości 27.040 zł. Liczba osób w Domu na 31.12 wyniosła 77 (średnia w roku 76,77) osób na 77 miejsc. Średnie zatrudnienie wyniosło 57,69 et. a na 31.12. wyniosło 58,50 et., w tym 38,50 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 15 et. obsługi. Wyplacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę 108.394,40 zł oraz 2 odprawy emerytalno-rentowe na kwotę 71.208,24 zł. Wyplacono 4 nagrody *Humanitas* (16.000) oraz w grudniu wypłacano nagrody dla 60 pracowników 62.715 zł. Od 1 lipca wypłacano *Dodatki motywacyjne na lata 2024-2027* po 1.000 - koszt wraz z pochodnymi wyniósł 382.841,13 zł.]

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 969 186,61 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 969 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 658 572,01 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 406,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 182,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 059,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 142,84 zł;
- zakup energii w kwocie 19 919,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 215,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 549,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 350,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 301,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 710,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 659,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 229,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;

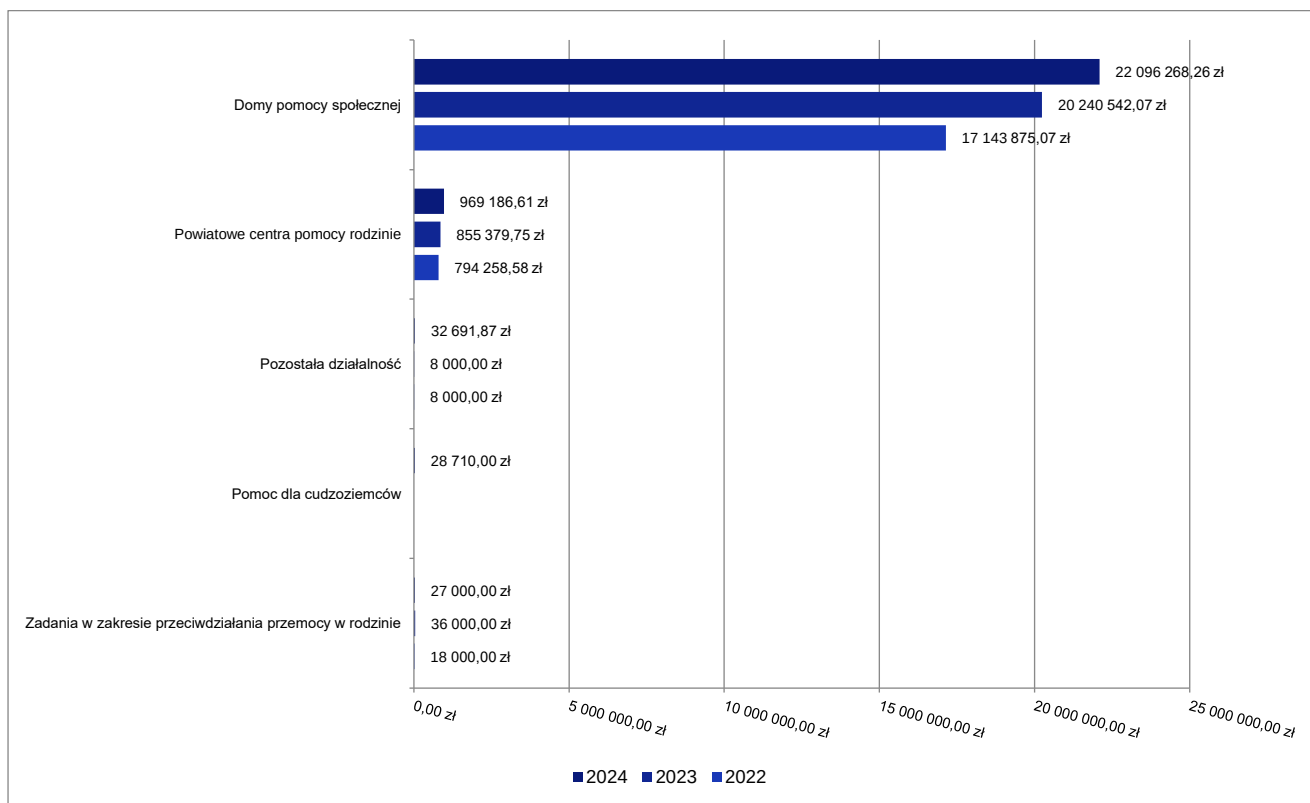
[W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie zakupiono dwa zestawy komputerowe (6.716,74) oraz 3 monitory (1.707,00). PCPR kontynuował realizację projektu *LORNETKA, czyli aktywna integracja społeczno-zawodowa w Powiecie Świebodzińskim*, którego celem jest zwiększenie szans na równy dostęp do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 klientów PCPR, z czego 65% stanowią kobiety, a 70% osoby niepełnosprawne. Projekt realizowany od 1.01.2024 do 31.12.2025. W 2024 roku wydatkowano 247.073,19 zł, w tym dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w wysokości 221.783,19 zł.

PCPR realizuje wypłatę świadczeń w placówkach opiekuńczo wychowawczych (78.293,39) oraz dla rodzin zastępczych (1.582.913,74), w tym na kontynuację nauki, usamodzielnienia, zagospodarowanie, pokrywa koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (158.018,64) i w rodzinach zastępczych (392.723,97) poza terenem naszego powiatu. Wypłaca wynagrodzenia i świadczenia dla rodzin zawodowych, rodzin specjalistycznych, pogotowi rodzinnych i opiekunek w pogotowiu rodzinnym oraz koordynatorów pieczy zastępczej. Pokrywa też koszty utrzymania dziecka w OLR Pałac Kamieniec (83.697,40), trzech uczestników WTZ w Nowym Tomyślu (11.232), usamodzielnienia mieszkańca DPSu (5.511), realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (27.000 zł z dotacji) i wypłatę zasiłku pieniężnego dla cudzoziemców (28.710 zł z dotacji).

(Zatrudnienie średnioroczne w PCPR wyniosło 13,98 et., w tym 5,96 et. koordynatorzy, a na 31.12 wyniosło 14,5 etatu. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (28.509), nagrody *Humanitas* (8.000 oraz nagrody dyrektora (37.539). Od 1 lipca wypłacano *Dodatki motywacyjne na lata 2024-2027* po 1.000 i wydatki wyniosły 10.697 zł w PCPR oraz 37.914,32 zł dla koordynatorów. Ze środków Funduszu Pracy wypłacono też te dodatki dla pogotowi rodzinnych (wydatki wyniosły 17.066,40 zł) i zawodowych rodzin zastępczych (wydatki wyniosły 26.527,83 zł). Ze środków Funduszu Pracy realizowano *Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 1.01-31.12.2024* za kwotę 39.565 zł. Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 11.913,47 zł na koszty utrzymania obywatela Ukrainy w pieczy zastępczej.]

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 28 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 710,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 691,87 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 34 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 626,87 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 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 065,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 694 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 354 968,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 216 714,00 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 241 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 656 913,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 271,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 147,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 210,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 897,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 271,36 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 699,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 654,45 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 232,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 377,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 765,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 224,00 zł;

[W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzińsku wykonano prace malarskie i remontowe korytarza za 15.000 zł. Działalność WTZ finansowana jest w 90% ze środków PFRON. Dochód z aukcji rękodzieła wykonanego przez uczestników WTZ wykonano 32.536 zł a wydatki 18.882 zł. Jednostka realizowała program *Zajęcia klubowe w WTZ* ze środków PFRON za kwotę 59.400 zł. Wyplacono nagrodę *Humanitas* (4.000). Stan zatrudnienia na początek i koniec roku wynosił 7 et.]

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 931 900,40 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 933 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451 889,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 273,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 943,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 605,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 742,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 936,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 176,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 155,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 976,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 320,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 178,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 392,96 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 629,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 281,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 236,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.

[W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (3.367,72) oraz skaner (1.275 zł). Wypłacono nagrodę Humanitas (4.000) oraz nagrody dyrektora (12.000) zł. Na początek i koniec roku 2024 zespół zatrudnił 5 osób (5 et.). Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8.056,23 zł na koszty wydania orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej dla obywateli Ukrainy.]

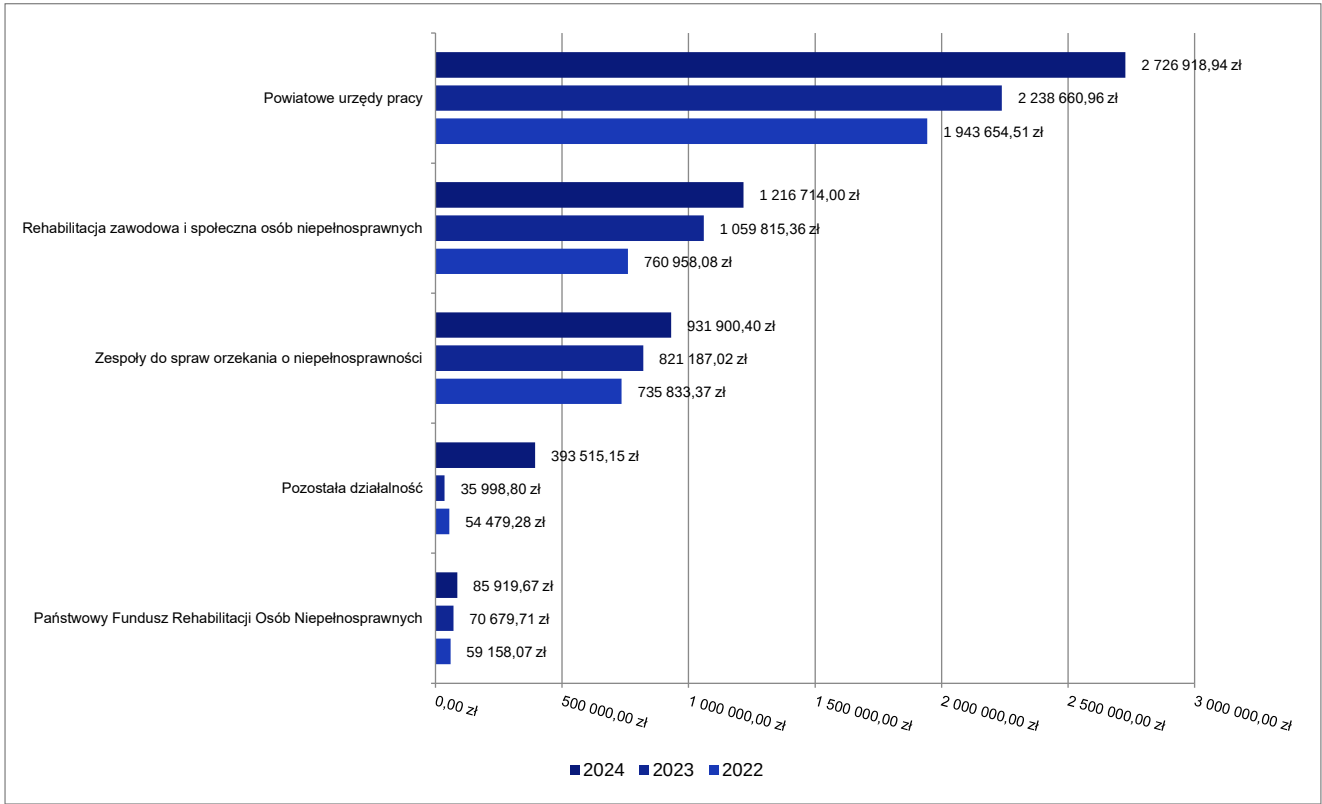
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 85 919,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 219,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700,27 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 726 918,94 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 2 781 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 979 262,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 181,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 715,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 277,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 280,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 737,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 798,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 275,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 572,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 949,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 221,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 795,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 946,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 438,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 969,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 158,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.

[W Powiatowym Urzędzie Pracy Świebodzin wykonano *Budowę instalacji klimatyzacji i prace remontowo-renowacyjne toalet* za kwotę 266.301,15 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w wysokości 232.996,34 zł. Drugie zadanie dofinansowane z tego programu *Wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku PUP w Świebodzinie* zostało rozpoczęte za kwotę 10.751,28 zł, zakończenie nastąpi w 2025 roku. Zakupiono wyposażenie za kwotę 13.277,94 zł i wykonano remont kotła co za kwotę 3.567 zł. Zatrudnienie na początku roku wynosiło 25 osób i na koniec roku 25 osób. Zrefundowano poniesione wydatki na wynagrodzenia w wysokość 50.335 zł. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe (62.612,64 zł), 3 odprawy emerytalne (119.519,52 zł) oraz nagrody za prace

porządkowe i roczne. PUP obsługiwał średnio miesięcznie 700 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2024 roku 2,2 % przy średniej wojewódzkiej 4,4 % a 5,0% w kraju. Sfinansowano zakup przełącznika sieciowego i meble biurowe na stanowisko pośrednictwa pracy ze środków Funduszu Pracy.]

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 393 515,15 zł, co stanowi 60,33% planu rocznego wynoszącego 652 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 009,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 006,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 697,00 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 42 722,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 782,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 098,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 916 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 875 580,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 578 402,32 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 2 587 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 081 065,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 751 281,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 502,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 446,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 134,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 632,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 240,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 197,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 724,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 247,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 202,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 711,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 696,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 318,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 101,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 021,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 666,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 619,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 592,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 273 366,49 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 279 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 376,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 798,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 599,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 351,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 131,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 999,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 375,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 573,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,14 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 378 651,63 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 382 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 578 498,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 992,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 130,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 484,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 575,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 176,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 475,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 810,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 115,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 661,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 977,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 811,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 788,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 397,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 182,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 105,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 057,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 057,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 686,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 669,00 zł.

[W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie zakupiono 2 komputery i meble a w ramach remontów wykonano naprawę oświetlenia w holu i archiwum na energooszczędne za kwotę 1.599,00 zł Zakupiono serwer za 12.792,00 zł. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 16,5 et., w tym pedagogów 14,5 et. i 2 et. administracji. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe (26.786,60), nagrodę starosty (4.000) i nagrody dla pedagogów (10.000). Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 107.927,77 zł na koszty badania obywateli Ukrainy. Wydatkowano kwotę 107.927,77 zł na wynagrodzenia, usługi i zakup pomocy dydaktycznych oraz mebli.]

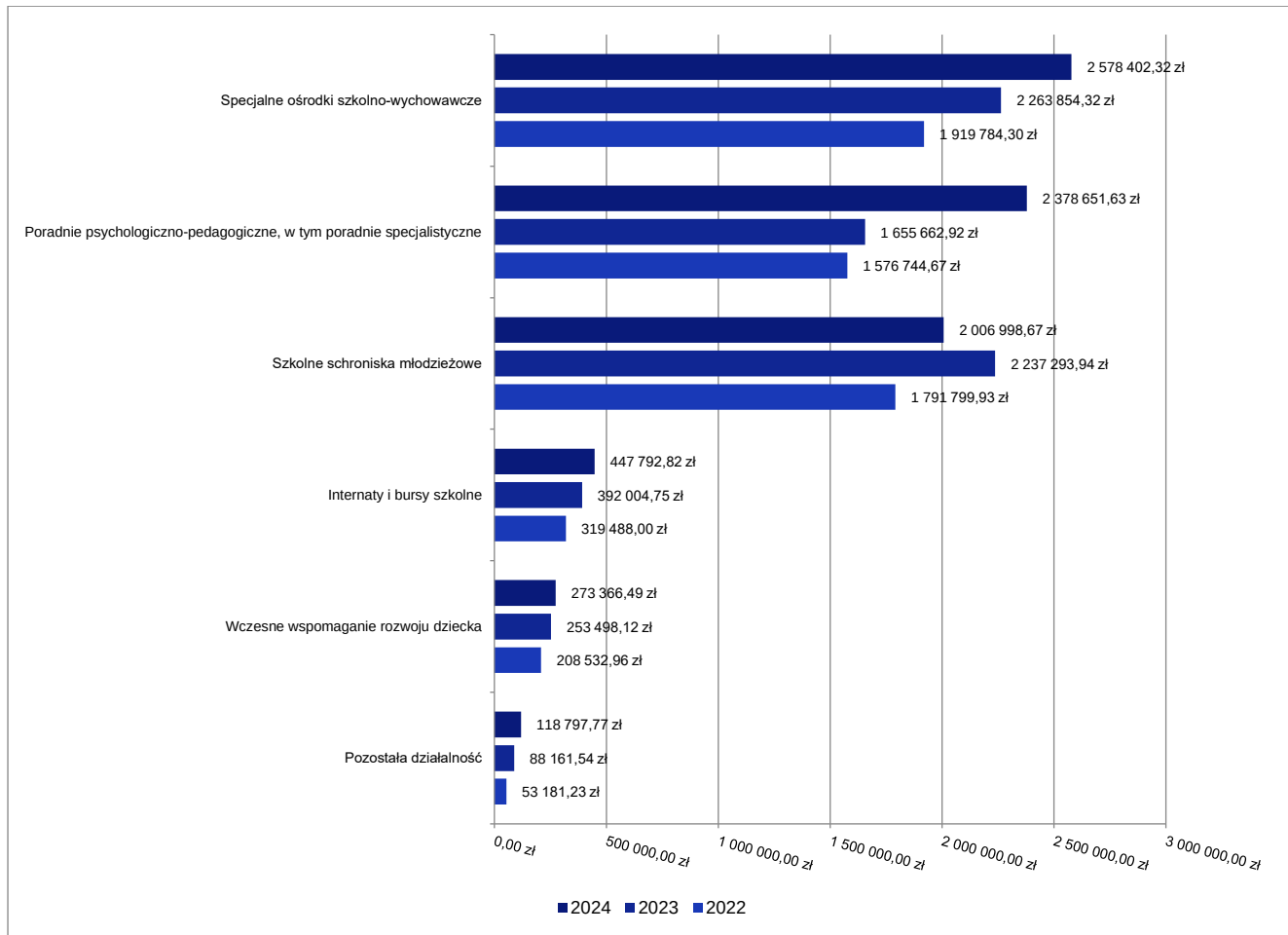
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 447 792,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 447 792,82 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 62 000,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 62 000,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 2 006 998,67 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 008 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 672 471,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 469 641,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 311 017,20 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 575,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 606,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 849,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 68 723,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 606,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 016,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 197,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 113,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 613,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 756,32 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 458,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 199,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 154,00 zł;

[W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie kwotę 23.059,95 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontów w budynku przy ul. Sobieskiego na remont łazienek i korytarzy na III piętrze, remont pokoi na III piętrze, remont suszarni na II i III piętrze i remont pojedynczych pokoi na parterze, I i II piętrze. W budynku przy ul. Żaków wykonano remont pokoju socjalnego na parterze, natrysków i w męskiej toalecie na III piętrze, uszczelniono dach papowy nad internatem i zamontowano drzwi wejściowe do budynku A. Zakupiono wyposażenie za 9.461,58 zł. W ramach remontów za kwotę 65.370,76 zł wykonano min. wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego z montażem czujników zmierzchowych na ul. Żaków oraz usunięto awarię instalacji wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej. Za kwotę 3.352,40 zł wykonano naprawę instalacji elektrycznej na ul. Żaków i zasilania i sprawdzania pomiarów elektrycznych wyłącznika p.poż na ul. Sobieskiego. W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego *Prace budowlane – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną* zapłacono 980.971,85 zł w tym częściowa płatność 722.299,50 zł (z Polskiego Ładu), oraz aktualizacje dokumentacji i zaliczki 258.672,35 zł ze środków własnych powiatu. Za kwotę 13.637,40 zł wykonano przebudowę linii kablowej pod nowe zasilenie budynku. Wyplacono nagrodę jubileuszową (8.100) oraz nagrodę starosty (4.000). Zatrudnienia średnioroczne wyniosło 9,92 et., w tym administracji 3,39 et. i obsługi 6,53 et., a na koniec roku wyniosło 10,18 et., w tym administracji 3,43 et. i obsługi 6,75 et.. W ramach umowy z Wojewodą jednostka realizowała zadanie relokacji uchodźców z Ukrainy. Dochody za noclegi wyniosły 1.176.748,02 zł, z czego pokrywane były koszty pobytu obywateli Ukrainy.]

- w rozdziale 85446 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 570,74 zł, co stanowi 39,53% planu rocznego wynoszącego 24 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 570,74 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 797,77 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 124 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 948,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 781,85 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 197,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 870,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 648,16 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 352,41 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 362 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 157 891,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 505 404,21 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 3 569 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 582 913,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 766 334,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 482,82 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 392 723,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 146,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 271,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 110,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 285,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 880,23 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 582,68 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 568,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 908,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 762,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 147,00 zł;

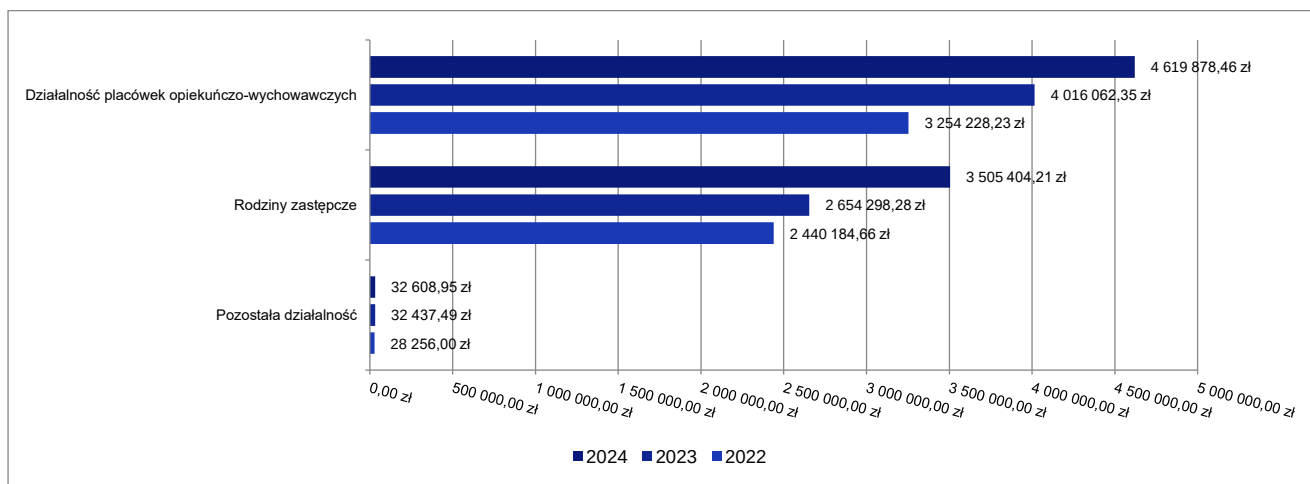
- zakup środków żywności w kwocie 113,08 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 619 878,46 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 4 760 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 555 636,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 458 378,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 309 339,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 490,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 602,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 481,86 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 158 018,64 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 149,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 742,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 404,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 004,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 038,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 917,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 965,81 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 23 332,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 084,46 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 583,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 971,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 537,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 522,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 293,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 853,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 651,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 279,07 zł.

[W **Domu Dziecka** nr 1 wykonano remont centralnego ogrzewania (63.947,01) oraz naprawę wycieku wody (2.238,60). W DD2 wykonano naprawę instalacji CO w budynku (1.783,50) i wymianę pompy cyrkulacyjnej (4.674). W CA zakupiono komputery (13.009,52 zł). Zatrudnienie średnioroczne wynosiło: w DD1 6,4 et. DD2 6 et., DD3 5,01 et., DD4 6,13 et. a w CA 8,04 et., w tym 2,84 et. administracji, 4,29 et. obsługi i 0,91 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w DD2 (23.415,14), odprawę emerytalną w DD4 (39.074,40) oraz ekwiwalenty za urlop w CA (280,48), DD3 (456,84), DD4 4 (9.346,06), Od 1 lipca wypłacano *Dodatki motywacyjne na lata 2024-2027* po 1.000 i wydatki wyniosły 142.686,11 zł (DD1 41.273,17; DD2 41.858,61; DD3 32.542,72 i DD4 27.011,61). Zrealizowano szkolenia pracowników *Skuteczne Metody Walki z Przemocą Równieżniczą* (DD1 12.000 i DD2 14.400) Dom Dziecka nr 2 otrzymał środki z Funduszu Pomocy w kwocie 66.736,12 zł na koszty utrzymania obywatela Ukrainy.]

Treść	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4	Razem
Liczba miejsc	14	14	14	14	56
średnioroczna l. dzieci	15,33	15,25	15,08	13,66	59,32
l. dzieci na 31.12.2024	16	15	16	13	60

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 608,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 608,95 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

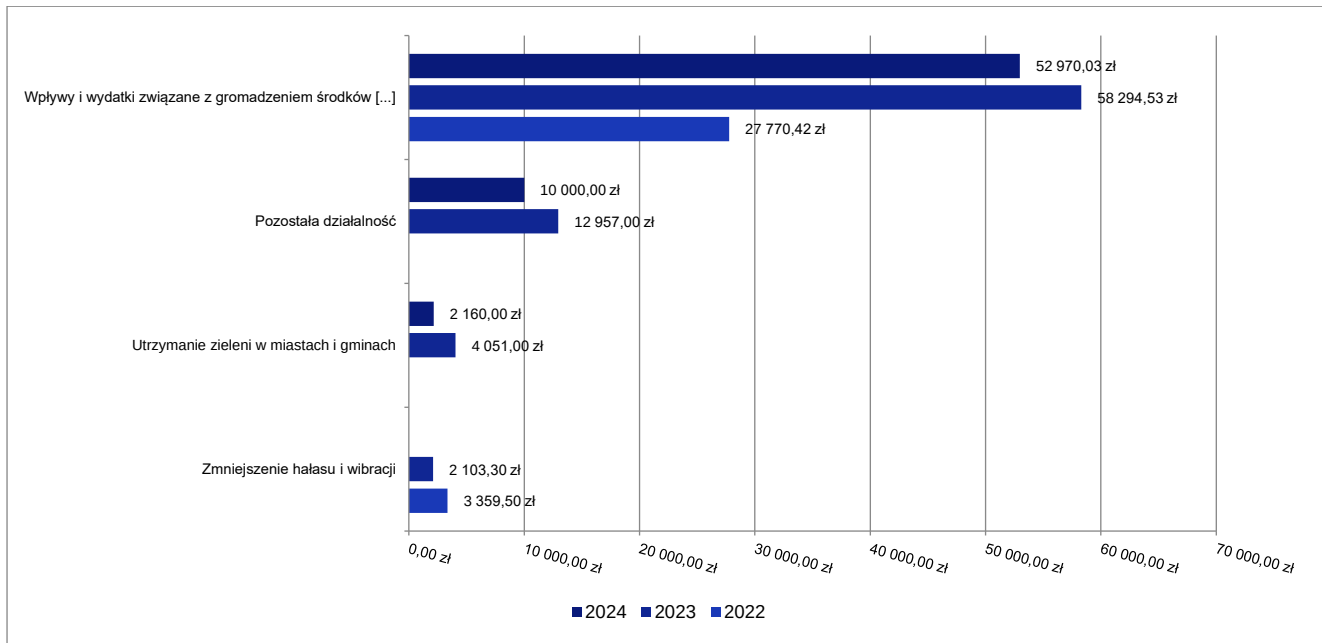
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 130,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 160,00 zł, co stanowi 43,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 160,00 zł.
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 52 970,03 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 68 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 203,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 766,64 zł.

[Koszty opróżniania koszy na śmieci do segregacji odpadów 41.436,89. Za pomiar jakości powietrza 4.366,50 i za wykonanie opracowania *Raport z wykonania POŚ* 5.400 zł.]

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 671,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 960,41 zł, co stanowi 79,21% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 960,41 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł.

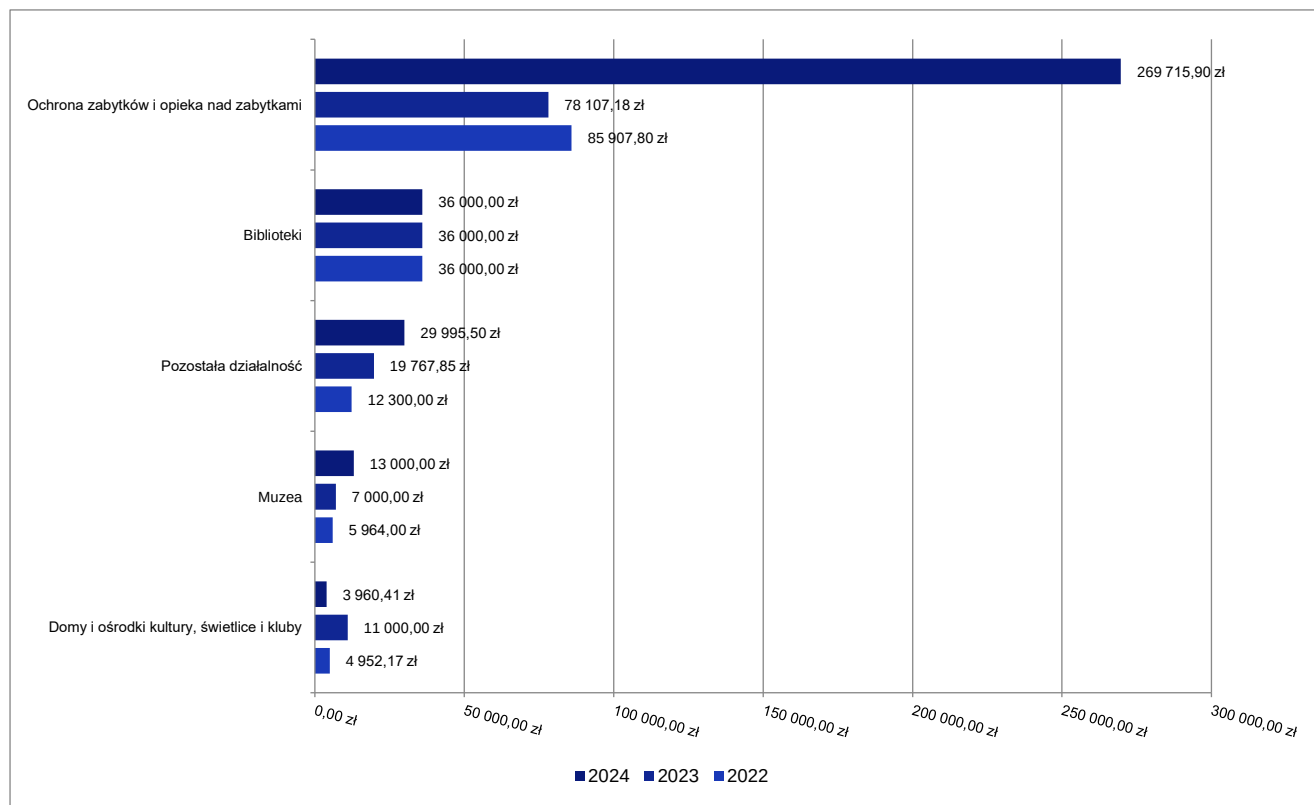
[Zakupiono fotografie, pocztówki, mapy i inne muzealia oraz puchary i nagrody w konkursie XI edycji Dzieje Ziemi Świebodzińskiej.]

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 269 715,90 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 312 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 767,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 051,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 151,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 898,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 034,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23,50 zł;

[Koszt zatrudnienia Powiatowego Konserwatora Zabytków wyniósł 179.715,9 zł, w tym dofinansowanie z Gmin Świebodzin. Skąpe i Zbąszynek wyniosło 64.108,02 zł. Udzielono dotacje do parafii: pw. Św. Michała Archaniola w Świebodzińsku, pw. MB Królowej Polski w Świebodzińsku i pw. Św. Anny w Jordanowie.]

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 995,50 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 34 188,00 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 16 188,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 707,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 100,00 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



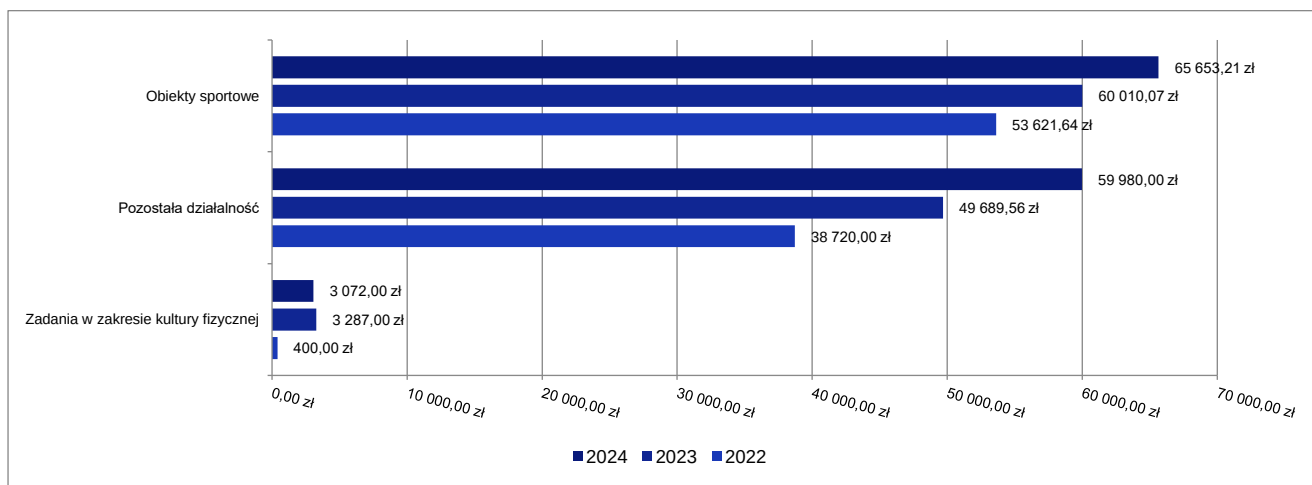
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 705,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 65 653,21 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 74 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 659,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 765,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 473,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 724,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 997,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 381,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 198,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 922,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 187,86 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 072,00 zł, co stanowi 38,59% planu rocznego wynoszącego 7 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 772,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 980,00 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 59 980,00 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 252 102,08 zł, tj. w 61,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 071 963,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Świebodzińskim 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	44 104 908,00	43 585 286,00	29 188 238,53	66,97%	76,30%
801	Oświata i wychowanie	2 579 129,00	4 859 047,00	3 170 469,32	65,25%	8,29%
852	Pomoc społeczna	2 647 277,00	2 912 407,00	2 863 197,16	98,31%	7,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 298,00	1 231 606,00	1 231 605,26	100,00%	3,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 590 400,00	6 332 533,00	1 007 401,25	15,91%	2,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 290,00	789 872,00	277 052,43	35,08%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	338 189,00	271 391,45	80,25%	0,71%
750	Administracja publiczna	156 050,00	1 033 629,00	115 563,00	11,18%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	99 976,08	99,98%	0,26%
710	Działalność usługowa	0,00	28 000,00	27 207,60	97,17%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	861 394,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	60 464 352,00	62 071 963,00	38 252 102,08	61,63%	100,00%

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

Dział	Rozdział	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	60014	Odprowadzenie wody opadowej z drogi powiatowej nr 1225F w m. Węgrzynice	0,00	48 898,00	48 896,87	100,0%	0,1%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F w m. Lubogóra w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych	0,00	62 907,00	62 906,96	100,0%	0,2%

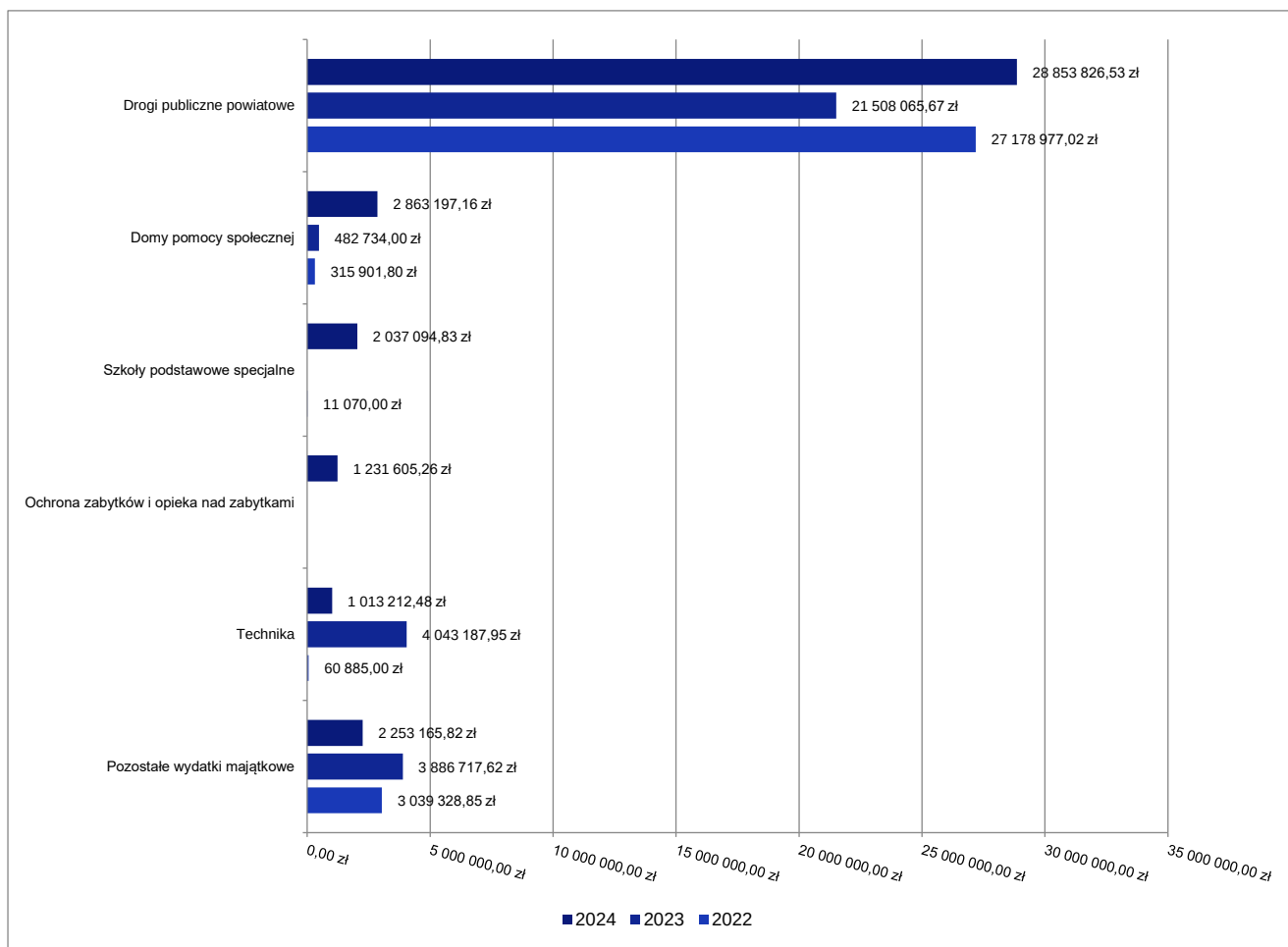
600	60014	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu na działkach nr 533, 576/2, 576/1 obręb 003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza oraz na działkach nr 24/1, 24/2, 24/3, obręb 0012 Ługów, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski	0,00	34 641,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F na odcinku Kupienino - Ojerzyce	690 000,00	422 188,00	422 187,34	100,0%	1,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F na odcinku od m. Rosin do m. Raków	2 057 344,00	2 107 141,00	2 107 140,05	100,0%	5,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F w m. Raków	0,00	164 752,00	164 751,32	100,0%	0,4%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo – Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza	2 059 590,00	2 059 590,00	2 059 590,00	100,0%	5,4%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F	1 775 472,00	1 590 932,00	1 590 932,02	100,0%	4,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230F w Lubiniecku	390 000,00	285 535,00	285 535,00	100,0%	0,7%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyzna	5 379 178,00	5 828 546,00	2 903 587,89	49,8%	7,6%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin	1 788 935,00	1 825 908,00	1 825 908,21	100,0%	4,8%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec	5 147 789,00	5 147 789,00	5 147 788,59	100,0%	13,5%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.-Rogoziniec w zakresie przebudowy chodnika lewa strona	340 000,00	320 262,00	320 261,66	100,0%	0,8%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1225F i 1228F w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Rokitnica	964 904,00	986 527,00	986 525,84	100,0%	2,6%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawalerska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin	1 115 593,00	1 115 593,00	1 115 592,62	100,0%	2,9%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin - na odcinku od ronda Solidarności do obrębu skrzyżowania z ul. Spokojną (aktualizacja dokumentacji)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin - na odcinku od ronda Solidarności do obrębu skrzyżowania z ul. Spokojną (od przejazdu kolejowego do ul. Koziej)	0,00	530 767,00	530 766,12	100,0%	1,4%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin	57 810,00	57 810,00	57 810,00	100,0%	0,2%
600	60014	Przebudowa Placu Dworcowego w m. Świebodzin (dokumentacja)	72 570,00	65 313,00	65 313,00	100,0%	0,2%
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1242F ul. Łęgowska w zakresie budowy przejścia pieszo-rowerowego (dokumentacja)	129 150,00	129 150,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1213F z drogą gminną nr 007107F w kierunku m. Samsonki	420 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa ul. Zamkowej w Świebodzinie (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek Borów-Ołobok	11 365 846,00	10 414 324,00	5 187 449,89	49,8%	13,6%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczynskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851	10 086 315,00	10 042 301,00	3 960 883,15	39,4%	10,4%
600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Lubrzy (drogi gminnej na działkach nr 37, 34/1 i 39)	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,0%	0,6%
600	60078	Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi mającej miejsce we wrześniu 2024, na odtworzenie infrastruktury drogowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,3%
710	71012	Zakup sprzętu (STAR) serwer do GK	0,00	28 000,00	27 207,60	97,2%	0,1%
750	75020	Oprogramowanie do komputerów (STAR) FK WYDRA	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75020	Renowacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18	156 050,00	172 836,00	10 465,00	6,1%	0,0%
750	75020	Zakup pierwszego wyposażenia (STAR)	0,00	695 693,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75020	Zakup samochodu (STAR) RENAULT KANGO	0,00	105 100,00	105 098,00	100,0%	0,3%
752	75295	Cyberbezpieczny Samorząd (Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie ramach realizacji konkursu grantowego)	0,00	821 394,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Strzelnica w powiecie 2024 (ILO)	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75405	Zakup samochodu (Policja Świebodzin)	80 000,00	98 000,00	61 080,50	62,3%	0,2%
754	75405	Zakup sprzętu - wideorejestratory (Policja Świebodzin)	0,00	17 000,00	11 967,90	70,4%	0,0%
754	75411	Zakup sprzętu (KP PSP)	0,00	191 100,00	186 254,99	97,5%	0,5%
754	75415	Zakup sprzętu (STAR)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok (w tym zwrot dotacji z 2023)	0,00	12 089,00	12 088,06	100,0%	0,0%
801	80102	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie (SOSW) (w tym PŁ 1.704.661,26)	2 526 329,00	2 037 096,00	2 037 094,83	100,0%	5,3%
801	80115	Instalacja elektryczna i teletechniczna sali egzaminacyjnej w zawodzie technik informatyk (PZS)	0,00	27 000,00	25 490,44	94,4%	0,1%
801	80115	Prace budowlano – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną (PZS) (w tym PŁ 813.142,99)	0,00	2 544 251,00	987 722,04	38,8%	2,6%
801	80115	Termomodernizacja budynku głównego warsztatów szkolnych przy ul. Wojska Polskiego 6 w Świebodzinie (PZS)	0,00	110 700,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80117	Monitoring (PZS)	0,00	120 000,00	115 078,74	95,9%	0,3%
801	80117	Termomodernizacja budynku (PZS)	52 800,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022) i (PZS) -monitoring 4.161,48 oraz instalacja elektryczna 921,79	0,00	20 000,00	5 083,27	25,4%	0,0%
851	85111	Zakup samochodu	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85141	Zakup sprzętu (wyposażenie ambulansów karetek - Ratownictwo Medyczne)	0,00	100 000,00	99 976,08	100,0%	0,3%
852	85202	Modernizacja i remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wraz z wymianą źródeł ciepła (w tym PŁ 1.999.999,68)	2 350 000,00	2 256 803,00	2 256 798,17	100,0%	5,9%

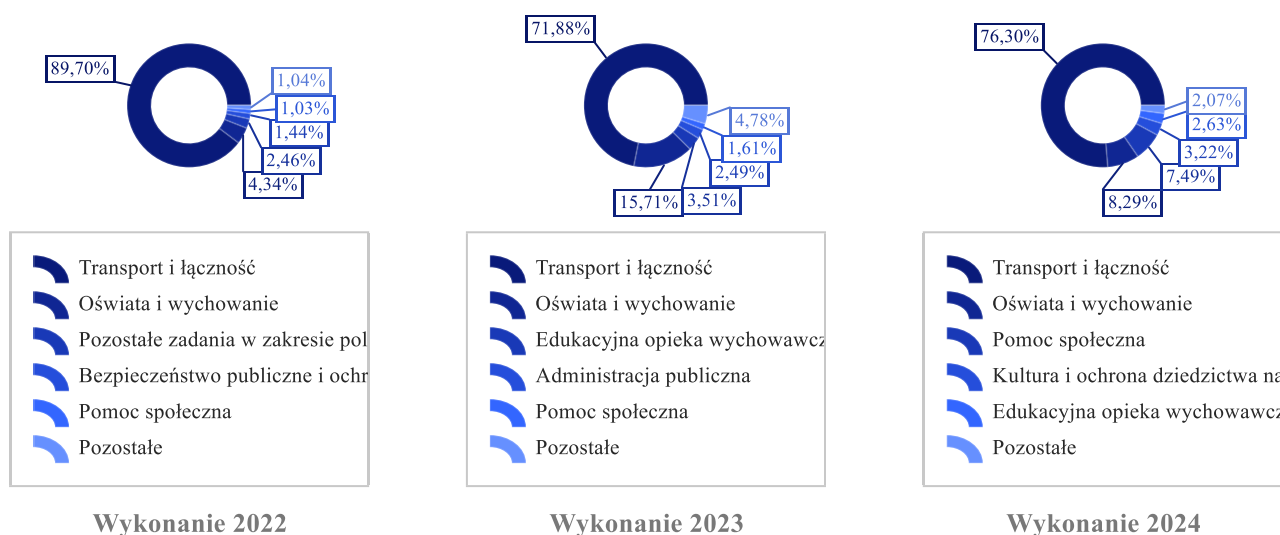
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 68

852	85202	Modernizacja łazienki wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (DPST) (w tym środki PFRON 81.000)	0,00	180 775,00	180 774,80	100,0%	0,5%
852	85202	Modernizacja pomieszczeń (DPSJ)	0,00	13 776,00	13 757,84	99,9%	0,0%
852	85202	Montaż oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego (DPSJ)	0,00	69 421,00	67 560,00	97,3%	0,2%
852	85202	Stabilne zatrudnienie I (środki PFRON) (DPSJ)	0,00	37 000,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społeczne w Jordanowie	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85202	Utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (środki z ZUS) (DPSJ)	0,00	36 474,00	36 149,00	99,1%	0,1%
852	85202	Utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (środki z ZUS) (DPST)	35 234,00	33 800,00	33 800,00	100,0%	0,1%
852	85202	Zakup kociołków uchylnych (DPSJ)	0,00	24 534,00	24 533,58	100,0%	0,1%
852	85202	Zakup samochodu (DPSG) (w tym środki PFRON 135.000)	262 043,00	249 824,00	249 823,77	100,0%	0,7%
853	85333	Budowa instalacji klimatyzacji i prace remontowo-renowacyjne toalet w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie (w tym PŁ 239.271,90)	353 690,00	268 419,00	266 301,15	99,2%	0,7%
853	85333	Wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie	524 600,00	521 453,00	10 751,28	2,1%	0,0%
854	85403	Zakup samochodu (SOSW) (w tym planowane środki PFRON 144.000)	0,00	194 258,00	0,00	0,0%	0,0%
854	85406	Zakup serwera (PPP)	0,00	12 792,00	12 792,00	100,0%	0,0%
854	85417	Prace budowlano – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną (w tym PŁ 722.299,50)	8 590 400,00	6 111 845,00	980 971,85	16,1%	2,6%
854	85417	Przebudowa linii kablowej pod nowe zasilanie budynku SSM ul. Sobieskiego	0,00	13 638,00	13 637,40	100,0%	0,0%
921	92120	Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie (w tym PŁ 450.800)	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,0%	1,2%
921	92120	Renowacja elewacji szczytowej przy wieży oraz wymiana okien kościoła w Mostkach (w tym PŁ 71.031,80)	73 000,00	72 482,00	72 481,43	100,0%	0,2%
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów kamienicy przy ul. Łużyckiej 29 w Świebodzinie zwanej Villą Sallet (w tym PŁ 441.000)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	1,2%
921	92120	Wymiana pokrycia dachu kościoła w Radoszynie (w tym PŁ 244.141,35)	325 298,00	249 124,00	249 123,83	100,0%	0,7%
		Razem wydatki inwestycyjne	60 464 352,00	62 071 963,00	38 252 102,08	61,6%	100,0%

Wykres 62: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 63: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



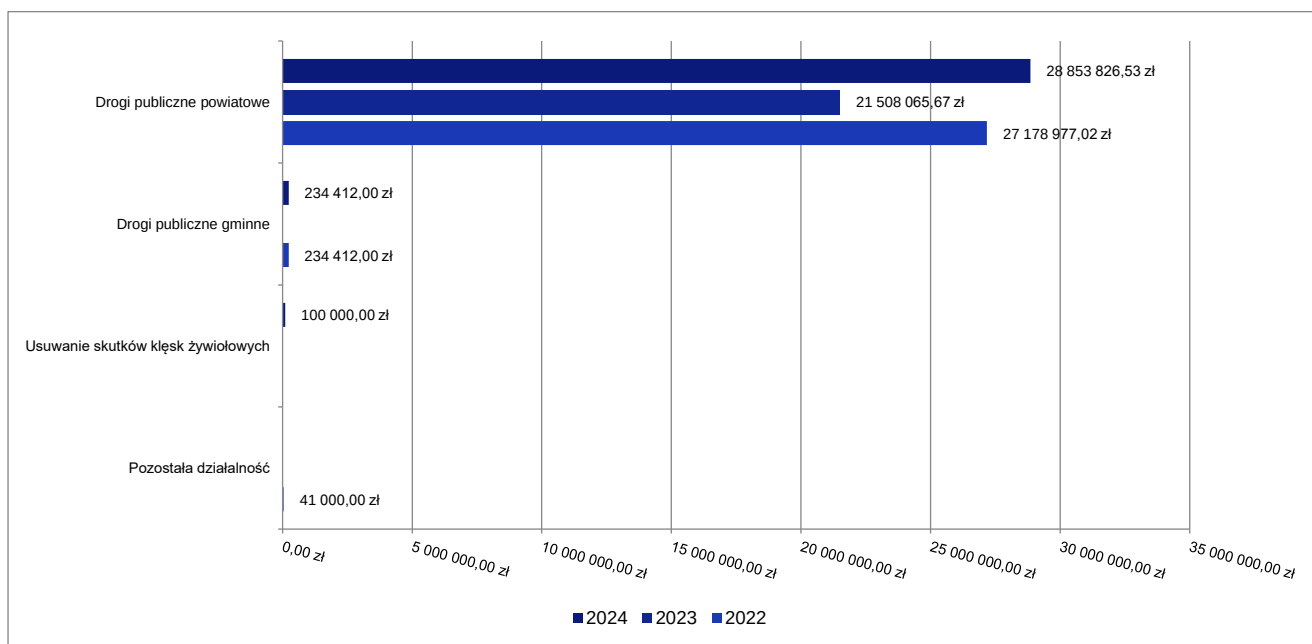
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 585 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 188 238,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,97%. Środki te przeznaczono następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 70

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 28 853 826,53 zł, co stanowi 66,71% planu rocznego wynoszącego 43 250 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 853 826,53 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 234 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 412,00 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 234 412,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

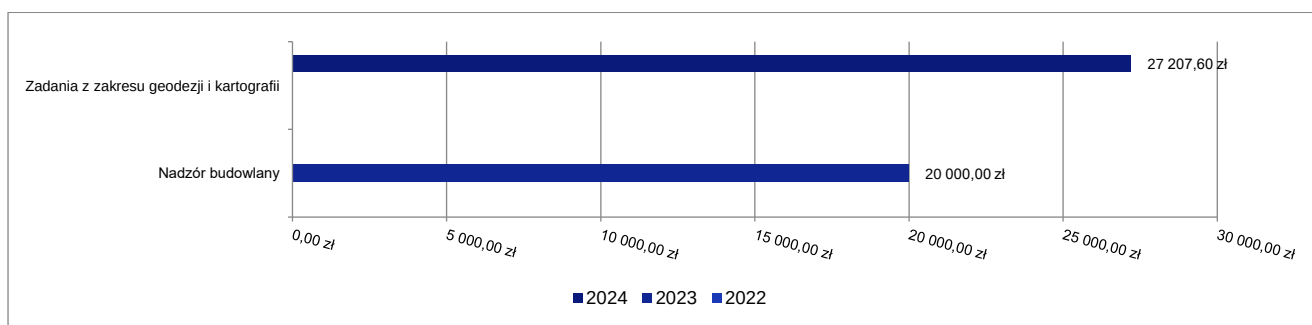


2.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 207,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 27 207,60 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 207,60 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

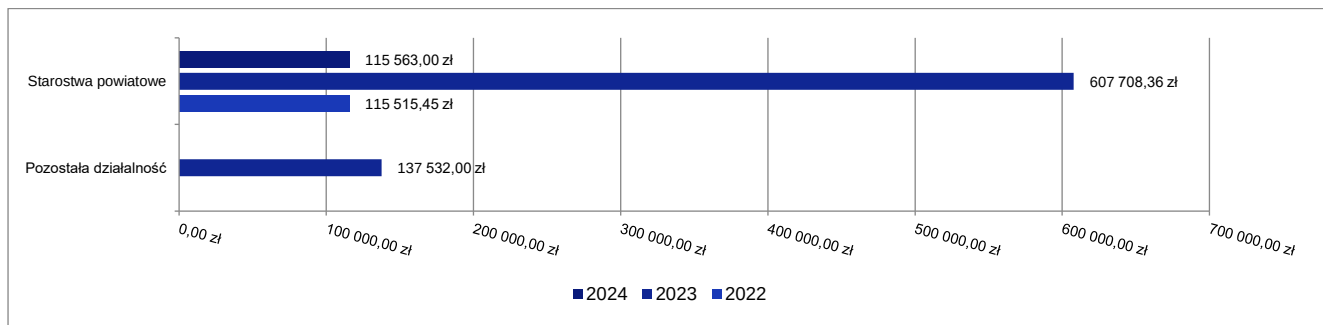


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 563,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 115 563,00 zł, co stanowi 11,18% planu rocznego wynoszącego 1 033 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 098,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 10 465,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 861 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

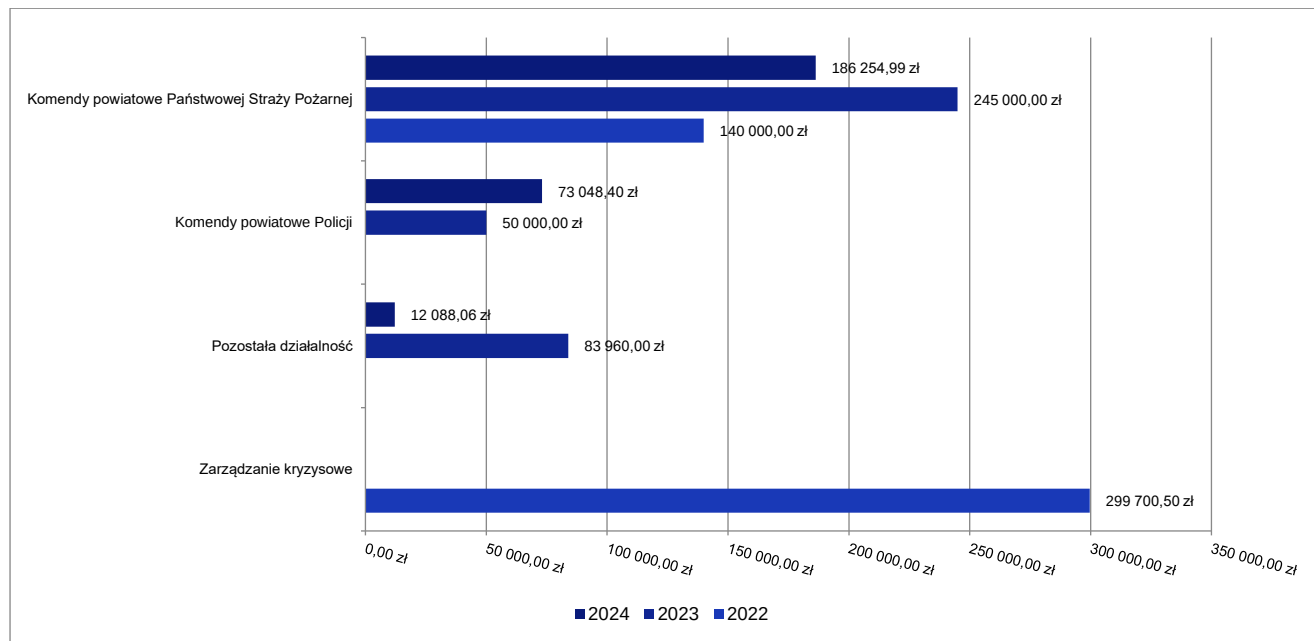
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 861 394,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 391,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 73 048,40 zł, co stanowi 63,52% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 73 048,40 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 186 254,99 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 191 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 254,99 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 088,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 11 739,65 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 348,41 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

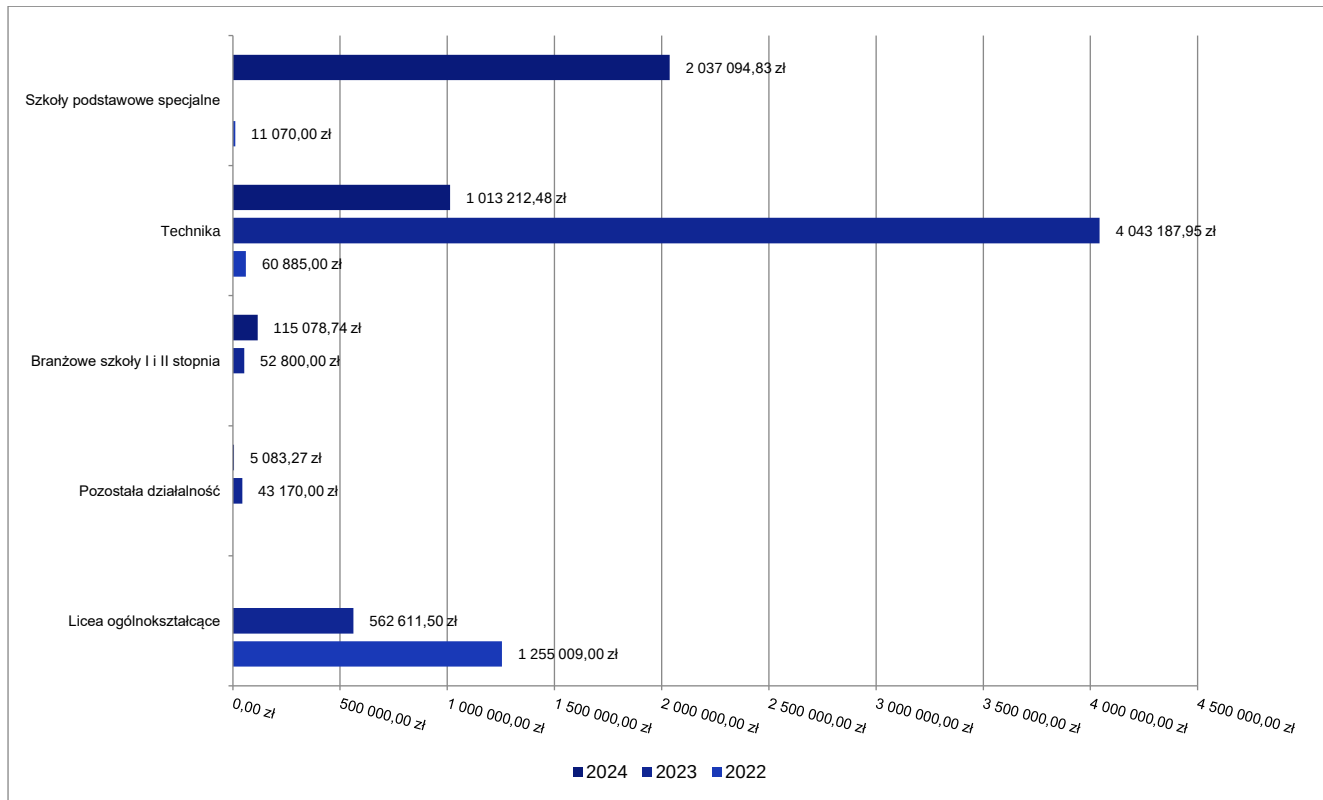


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 859 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 170 469,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 2 037 094,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 037 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 704 661,26 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 332 433,57 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 013 212,48 zł, co stanowi 37,78% planu rocznego wynoszącego 2 681 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 813 142,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 069,49 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 115 078,74 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 078,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 083,27 zł, co stanowi 25,42% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 083,27 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

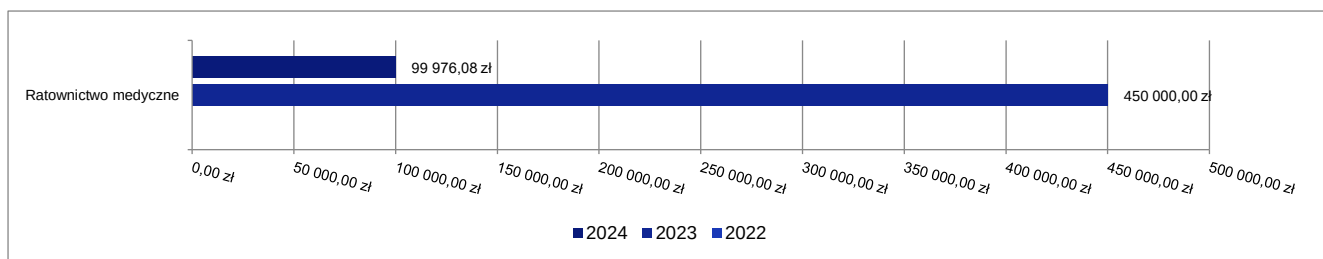


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 976,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 99 976,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 99 976,08 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



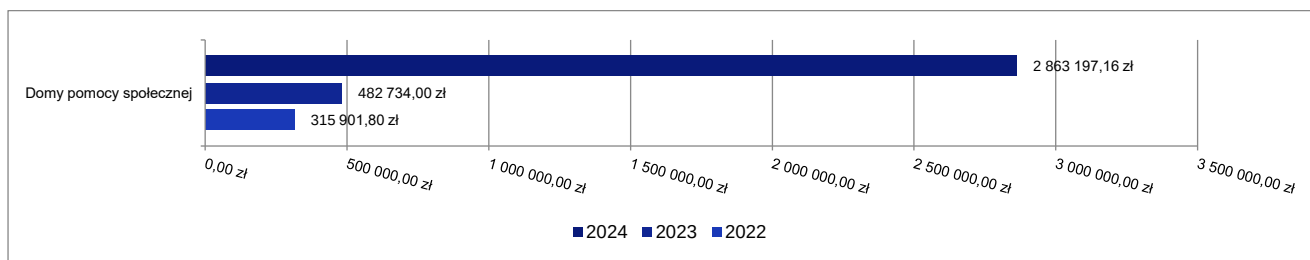
2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 912 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 863 197,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 863 197,16 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 2 912 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 999 999,68 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 518 891,13 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 344 306,35 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 74

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

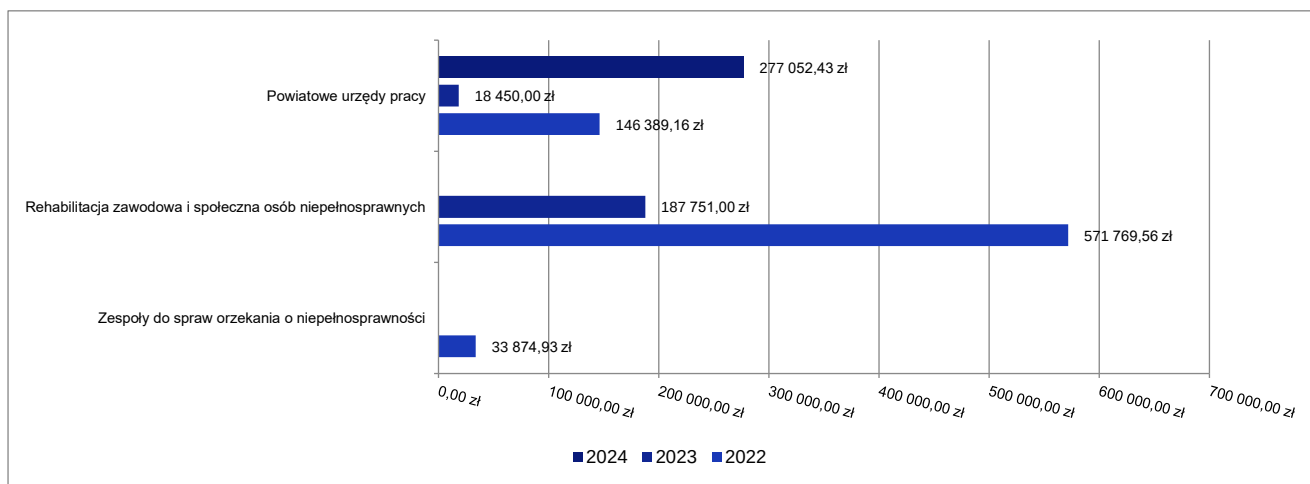


2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 052,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 277 052,43 zł, co stanowi 35,08% planu rocznego wynoszącego 789 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 277 052,43 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

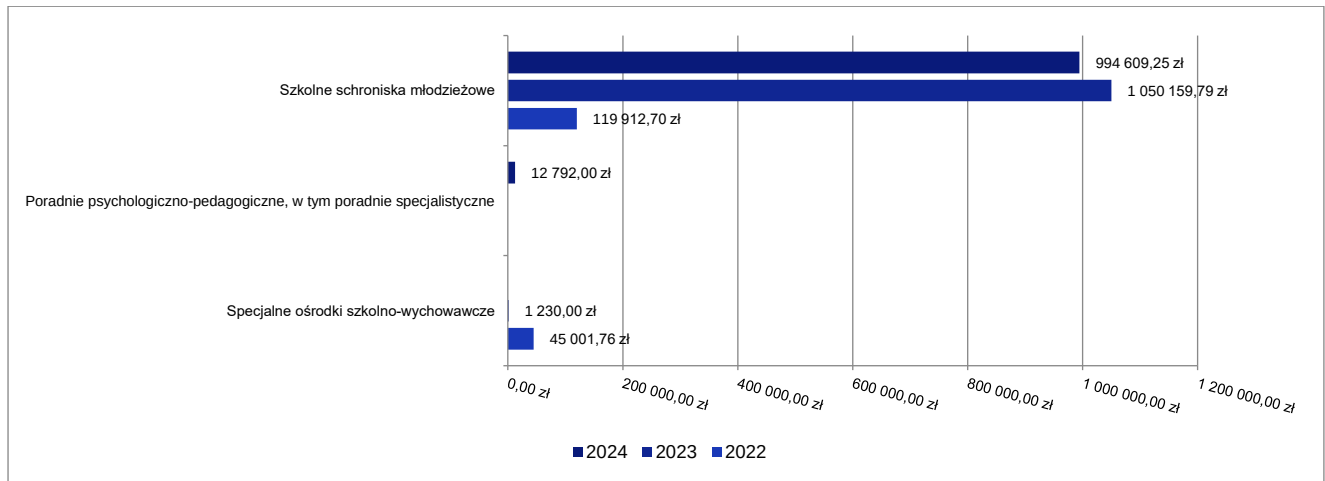


2.8.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 332 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 401,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano 194 258,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 12 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 792,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 994 609,25 zł, co stanowi 16,24% planu rocznego wynoszącego 6 125 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 722 299,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 272 309,75 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

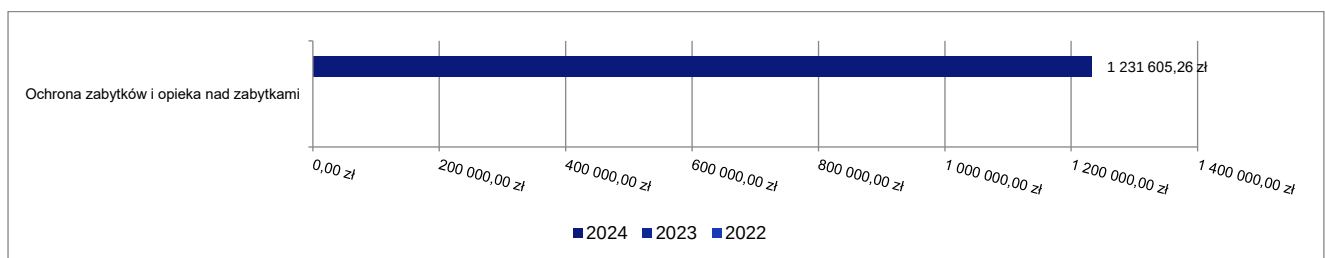


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 231 605,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 231 605,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 231 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 231 605,26 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 786 294,43 zł, (co stanowi 104,39% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 295 274,87 zł;
- [1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 9.148.390,69 zł, z tego:
 - 1.1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczyskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851 5.132.486,00 zł;
 - 1.2. Przebudowa dróg powiatowych nr 1225F i 1228F w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Rokitnica 666.723,86 zł;
 - 1.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo – Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza 1.433.418,30 zł;
 - 1.4. Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin 1.183.465,11 zł;
 - 1.5. Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin 396.755,41 zł;
 - 1.6. Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec 335.542,01 zł.
- 2. Odsetki od rachunku PLN 0,05 zł.
- 3. Fundusz Pomocy Ukrainie 146.884,13 zł.]
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 991 019,56 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł.
[wykup obligacji z emisji 2018-2020 (serie D18, D19 i E19)]

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 800 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	75 000,00	56 405,12	75,21%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	41 405,12	69,01%
		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	60 000,00	60 000,00	41 405,12	69,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
050			Rybolówstwo i rybactwo	700,00	700,00	840,00	120,00%
	05095		Pozostała działalność	700,00	700,00	840,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	840,00	120,00%
600			Transport i łączność	31 878 869,00	28 161 918,00	22 482 892,28	79,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 000,00	59 416,00	59 416,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	52 416,00	52 416,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 606 937,00	11 862 133,00	2 954 255,28	24,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	378 000,00	406 189,01	107,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	1 070,31	1 070,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	5 836,80	112,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 451,00	1 882,14	129,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	22 272,79	111,36%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 763,00	540 763,00	540 762,84	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 060 974,00	10 916 619,00	1 976 241,39	18,10%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 198 932,00	16 240 369,00	19 469 221,00	119,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 240 369,00	19 469 221,00	119,88%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 198 932,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 445,00	726 865,00	651 797,64	89,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 445,00	726 865,00	651 797,64	89,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 188,00	4 187,97	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 257,00	38 257,00	27 173,80	71,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	242,00	242,16	100,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	264 178,00	263 611,75	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332 000,00	420 000,00	356 460,56	84,87%
710			Działalność usługowa	1 083 100,00	1 138 900,00	1 141 504,38	100,23%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 000,00	394 800,00	397 465,72	100,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	22 558,00	112,79%
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,72	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	374 800,00	374 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	706 100,00	744 100,00	744 038,66	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	52,48	52,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 000,00	744 000,00	743 986,18	100,00%
720			Informatyka	0,00	849 999,00	849 998,86	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	849 999,00	849 998,86	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 326,00	72 326,06	100,00%
		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	0,00	13 776,00	13 776,36	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	641 673,00	641 672,98	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 224,00	122 223,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	335 771,00	496 000,00	420 529,29	84,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 984,00	191 755,00	191 755,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 984,00	191 755,00	191 755,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	155 619,00	217 077,00	65 752,34	30,29%
		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	1 630,00	1 630,00	1 879,20	115,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39,53	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 989,00	15 248,53	66,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	729,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 681,00	2 754,54	102,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 180,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	39 788,00	41 600,28	104,55%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 320,07	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 989,00	149 989,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	620,86	88,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	290,86	116,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	330,00	73,33%
	75095		Pozostała działalność	6 468,00	86 468,00	162 401,09	187,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	65 000,00	112 827,42	173,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	28 831,00	288,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 398,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 468,00	6 468,00	5 140,70	79,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 649,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 403,65	108,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%
752			Obrona narodowa	87 900,00	60 223,63	55 223,63	91,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 900,00	55 223,63	55 223,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	25 437,63	25 437,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 900,00	29 786,00	29 786,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 508 790,00	9 243 499,08	9 220 920,47	99,76%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 505 290,00	9 196 011,00	9 173 432,39	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	339,53	226,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 504 772,00	8 909 393,00	8 891 418,24	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	419,63	114,03%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	191 100,00	186 254,99	97,46%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 988,08	43 988,08	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 988,08	43 988,08	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 008 340,00	22 614 829,00	22 785 448,33	100,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 504 000,00	2 194 000,00	2 364 619,33	107,78%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	989 525,75	104,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	122 908,80	102,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 000,00	103 000,00	137 405,22	133,40%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	18 685,00	116,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	180 000,00	229 512,25	127,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00	825 000,00	866 328,52	105,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	253,79	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 504 340,00	20 420 829,00	20 420 829,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 884 794,00	18 801 283,00	18 801 283,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 619 546,00	1 619 546,00	1 619 546,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	52 760 489,00	59 029 971,00	51 039 295,22	86,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 467 566,00	35 525 304,00	35 525 304,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 467 566,00	35 525 304,00	35 525 304,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 083 511,00	1 083 511,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 083 511,00	1 083 511,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 622 820,00	4 622 820,00	4 622 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 622 820,00	4 622 820,00	4 622 820,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	931 824,00	931 824,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	931 824,00	931 824,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 401 500,00	12 597 909,00	4 607 233,22	36,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	36 000,00	57 890,28	160,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 000,00	858 247,00	844 682,00	98,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 996 500,00	11 703 662,00	3 704 660,94	31,65%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 268 603,00	4 268 603,00	4 268 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 603,00	4 268 603,00	4 268 603,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	461 477,00	703 681,90	706 392,40	100,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	83 900,00	118 439,00	140 212,08	118,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	540,19	270,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	78,00	78,00%
		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	1 600,00	3 640,00	4 504,50	123,75%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	112 000,00	132 590,39	118,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	37 219,00	37 219,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37 219,00	37 219,00	100,00%
	80115		Technika	36 079,00	66 054,00	72 397,96	109,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 100,00	3 880,00	6 384,97	164,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	384,00	411,00	107,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 571,00	22 387,00	22 388,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	13 418,00	23 049,00	24 653,04	106,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 280,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	1 620,00	2 121,75	130,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 734,00	3 163,89	115,72%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 995,27	99,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	27 998,00	51 014,00	50 507,35	99,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	364,00	494,00	135,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	144,00	80,00%
		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	23 635,00	32 563,00	30 963,52	95,09%
		0830	Wpływy z usług	2 913,00	2 913,00	1 375,87	47,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	296,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	612,00	571,28	93,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	900,00	870,28	96,70%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 704,86	97,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 605,95	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 482,00	1 481,59	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	203 500,00	242 500,00	262 045,25	108,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00	19 500,00	22 805,00	116,95%
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	223 000,00	239 240,25	107,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 104,90	30 394,77	77,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 104,90	30 394,77	77,73%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	125 351,00	89 615,99	71,49%
		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	14 498,00	14 498,05	100,00%
		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	853,00	852,83	99,98%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	74 265,11	67,51%
851			Ochrona zdrowia	25 169,00	41 848,00	41 848,75	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 169,00	41 848,00	41 848,75	100,00%
		0830	Wpływy z usług	25 169,00	41 848,00	41 848,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 582 363,00	22 680 604,00	22 605 946,76	99,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 537 353,00	22 609 481,00	22 534 546,72	99,67%
		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	23 671,00	23 671,00	24 747,46	104,55%
		0830	Wpływy z usług	16 158 932,00	17 212 399,00	17 322 091,12	100,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 297,00	10 297,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	3 700,00	3 525,07	95,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 036,00	16 040,26	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 626,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	64 177,00	67 299,37	104,87%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 154 500,00	5 013 201,00	4 821 920,02	96,18%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 450,00	11 817,00	12 094,04	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	400,00	551,04	137,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	720,00	846,00	117,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 697,00	10 697,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	28 710,00	28 710,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 710,00	28 710,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 560,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 346 194,00	3 782 531,00	3 268 592,38	86,41%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	956 485,00	1 111 316,00	1 111 382,76	100,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	32 536,00	32 536,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	862,00	920,76	106,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	939 030,00	1 070 430,00	1 070 438,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 955,00	7 488,00	7 488,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	827 909,00	934 088,00	932 921,07	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	147,67	113,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	90,00	60,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 118,00	9 419,00	8 056,23	85,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00	923 847,00	923 844,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511,00	542,00	783,00	144,46%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	109 049,00	108 959,23	99,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	109 049,00	108 959,23	99,92%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 690,00	85 322,00	85 919,27	100,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 690,00	85 322,00	85 919,27	100,70%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 038 600,00	958 527,00	445 181,05	46,44%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	195,00	195,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 900,00	54 900,00	31 400,00	57,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	248,91	82,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 459,00	9 459,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	410,00	136,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 000,00	164 196,00	164 196,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00	729 272,00	239 271,90	32,81%
	85395		Pozostała działalność	480 510,00	584 229,00	584 229,00	100,00%
		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	480 510,00	429 930,00	429 930,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	50 580,00	50 580,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	103 719,00	103 719,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 347 882,00	2 507 021,00	2 156 611,50	86,02%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 600,00	150 571,00	150 548,07	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 400,00	1 722,81	123,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 671,00	2 671,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 154,26	86,17%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00	889,67	68,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	394,67	65,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	495,00	70,71%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	12 168,00	12 168,35	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 168,00	12 168,35	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 342 982,00	2 342 982,00	1 993 005,41	85,06%
		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	18 625,00	18 625,00	19 521,63	104,81%
		0830	Wpływy z usług	2 322 057,00	2 322 057,00	1 968 716,20	84,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 840,00	1 840,00	1 337,22	72,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 272,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	158,00	34,35%
855			Rodzina	2 759 334,00	3 497 751,00	3 484 344,67	99,62%
	85508		Rodziny zastępcze	924 000,00	1 265 516,00	1 229 238,21	97,13%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 000,00	40 000,00	44 648,94	111,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	697 470,00	882 658,00	876 362,06	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 750,00	4 760,28	126,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 915,00	11 913,47	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	73 524,00	37 914,32	51,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	253 639,00	253 639,14	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 835 334,00	2 232 235,00	2 255 106,46	101,02%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	3 510,00	4 560,06	129,92%
		0830	Wpływy z usług	1 203 134,00	1 366 872,00	1 378 843,87	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	830,00	962,94	116,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 065,00	2 907,15	94,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 939,00	4 939,66	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 332,00	21 332,33	188,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 370,00	37 290,00	37 846,00	101,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	73 871,00	73 189,50	99,08%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	158 902,00	158 901,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 000,00	571 624,00	571 623,35	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	37 771,08	62,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	37 771,08	62,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	37 771,08	64,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 132,00	1 273 150,00	1 273 155,41	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 132,00	1 273 150,00	1 273 155,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	66 176,00	66 175,26	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 132,00	1 206 974,00	1 206 973,15	100,00%
			Razem	145 374 667,00	157 172 057,61	142 500 654,93	90,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 000,00	75 000,00	56 405,12	75,21%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	41 405,12	69,01%
		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	60 000,00	60 000,00	41 405,12	69,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
050			Rybolówstwo i rybactwo	700,00	700,00	840,00	120,00%
	05095		Pozostała działalność	700,00	700,00	840,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	840,00	120,00%
600			Transport i łączność	618 963,00	1 004 930,00	1 037 429,89	103,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 000,00	59 416,00	59 416,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	52 416,00	52 416,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 963,00	945 514,00	978 013,89	103,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	378 000,00	406 189,01	107,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	1 070,31	1 070,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	5 836,80	112,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 451,00	1 882,14	129,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	22 272,79	111,36%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 763,00	540 763,00	540 762,84	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 445,00	726 865,00	651 797,64	89,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 445,00	726 865,00	651 797,64	89,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 188,00	4 187,97	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 257,00	38 257,00	27 173,80	71,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	242,00	242,16	100,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	264 178,00	263 611,75	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332 000,00	420 000,00	356 460,56	84,87%
710			Działalność usługowa	1 083 100,00	1 138 900,00	1 141 504,38	100,23%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 000,00	394 800,00	397 465,72	100,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	22 558,00	112,79%
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,72	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	374 800,00	374 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	706 100,00	744 100,00	744 038,66	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	52,48	52,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 000,00	744 000,00	743 986,18	100,00%
720			Informatyka	0,00	86 102,00	86 102,42	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	86 102,00	86 102,42	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 326,00	72 326,06	100,00%
		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	0,00	13 776,00	13 776,36	100,00%
750			Administracja publiczna	185 782,00	323 022,00	405 280,76	125,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 984,00	191 755,00	191 755,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 984,00	191 755,00	191 755,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 630,00	44 099,00	50 503,81	114,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 630,00	1 630,00	1 879,20	115,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	729,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 681,00	2 754,54	102,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 180,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	39 788,00	41 600,28	104,55%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 320,07	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	620,86	88,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	290,86	116,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	330,00	73,33%
	75095		Pozostała działalność	6 468,00	86 468,00	162 401,09	187,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	65 000,00	112 827,42	173,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	28 831,00	288,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 398,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 468,00	6 468,00	5 140,70	79,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 649,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 403,65	108,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%
752			Obrona narodowa	87 900,00	60 223,63	55 223,63	91,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 900,00	55 223,63	55 223,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	25 437,63	25 437,63	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 900,00	29 786,00	29 786,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 508 790,00	9 052 399,08	9 034 665,48	99,80%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 505 290,00	9 004 911,00	8 987 177,40	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	339,53	226,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 504 772,00	8 909 393,00	8 891 418,24	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	419,63	114,03%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 988,08	43 988,08	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 988,08	43 988,08	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 008 340,00	22 614 829,00	22 785 448,33	100,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 504 000,00	2 194 000,00	2 364 619,33	107,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	989 525,75	104,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	122 908,80	102,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 000,00	103 000,00	137 405,22	133,40%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	18 685,00	116,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	180 000,00	229 512,25	127,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00	825 000,00	866 328,52	105,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	253,79	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 504 340,00	20 420 829,00	20 420 829,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 884 794,00	18 801 283,00	18 801 283,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 619 546,00	1 619 546,00	1 619 546,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	40 763 989,00	47 326 309,00	47 334 634,28	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 467 566,00	35 525 304,00	35 525 304,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 467 566,00	35 525 304,00	35 525 304,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 083 511,00	1 083 511,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 083 511,00	1 083 511,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 622 820,00	4 622 820,00	4 622 820,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 622 820,00	4 622 820,00	4 622 820,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	931 824,00	931 824,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	931 824,00	931 824,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 000,00	894 247,00	902 572,28	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	36 000,00	57 890,28	160,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 000,00	858 247,00	844 682,00	98,42%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 268 603,00	4 268 603,00	4 268 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 603,00	4 268 603,00	4 268 603,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	461 477,00	703 681,90	704 816,40	100,16%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	83 900,00	118 439,00	140 212,08	118,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	540,19	270,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	78,00	78,00%
		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	1 600,00	3 640,00	4 504,50	123,75%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	112 000,00	132 590,39	118,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	37 219,00	37 219,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37 219,00	37 219,00	100,00%
	80115		Technika	36 079,00	66 054,00	71 117,96	107,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 100,00	3 880,00	6 384,97	164,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	384,00	411,00	107,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 571,00	22 387,00	22 388,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	13 418,00	23 049,00	24 653,04	106,96%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	1 620,00	2 121,75	130,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 734,00	3 163,89	115,72%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 995,27	99,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	27 998,00	51 014,00	50 211,35	98,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	364,00	494,00	135,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	144,00	80,00%
		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	23 635,00	32 563,00	30 963,52	95,09%
		0830	Wpływy z usług	2 913,00	2 913,00	1 375,87	47,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	612,00	571,28	93,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	900,00	870,28	96,70%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 704,86	97,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 605,95	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 482,00	1 481,59	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	203 500,00	242 500,00	262 045,25	108,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00	19 500,00	22 805,00	116,95%
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	223 000,00	239 240,25	107,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 104,90	30 394,77	77,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 104,90	30 394,77	77,73%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	125 351,00	89 615,99	71,49%
		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	14 498,00	14 498,05	100,00%
		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	853,00	852,83	99,98%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	74 265,11	67,51%
851			Ochrona zdrowia	25 169,00	41 848,00	41 848,75	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 169,00	41 848,00	41 848,75	100,00%
		0830	Wpływy z usług	25 169,00	41 848,00	41 848,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 447 363,00	22 417 307,00	22 342 649,36	99,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 402 353,00	22 346 184,00	22 271 249,32	99,66%
		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	23 671,00	23 671,00	24 747,46	104,55%
		0830	Wpływy z usług	16 158 932,00	17 212 399,00	17 322 091,12	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	3 700,00	3 525,07	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 036,00	16 040,26	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 626,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	64 177,00	67 299,37	104,87%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 154 500,00	5 013 201,00	4 821 920,02	96,18%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 450,00	11 817,00	12 094,04	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	400,00	551,04	137,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	720,00	846,00	117,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 697,00	10 697,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	28 710,00	28 710,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 710,00	28 710,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 560,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 513 194,00	3 053 259,00	3 029 320,48	99,22%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	956 485,00	1 111 316,00	1 111 382,76	100,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	32 536,00	32 536,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	862,00	920,76	106,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	939 030,00	1 070 430,00	1 070 438,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 955,00	7 488,00	7 488,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	827 909,00	934 088,00	932 921,07	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	147,67	113,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	90,00	60,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 118,00	9 419,00	8 056,23	85,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00	923 847,00	923 844,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511,00	542,00	783,00	144,46%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	109 049,00	108 959,23	99,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	109 049,00	108 959,23	99,92%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 690,00	85 322,00	85 919,27	100,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 690,00	85 322,00	85 919,27	100,70%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	205 600,00	229 255,00	205 909,15	89,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	195,00	195,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 900,00	54 900,00	31 400,00	57,19%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	248,91	82,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 459,00	9 459,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	410,00	136,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 000,00	164 196,00	164 196,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	480 510,00	584 229,00	584 229,00	100,00%
		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	480 510,00	429 930,00	429 930,00	100,00%
		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	50 580,00	50 580,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	103 719,00	103 719,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 347 882,00	2 363 021,00	2 012 611,50	85,17%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 600,00	6 571,00	6 548,07	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 400,00	1 722,81	123,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 671,00	2 671,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 154,26	86,17%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00	889,67	68,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	394,67	65,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	495,00	70,71%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	12 168,00	12 168,35	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 168,00	12 168,35	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 342 982,00	2 342 982,00	1 993 005,41	85,06%
		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	18 625,00	18 625,00	19 521,63	104,81%
		0830	Wpływy z usług	2 322 057,00	2 322 057,00	1 968 716,20	84,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 840,00	1 840,00	1 337,22	72,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 272,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	158,00	34,35%
855			Rodzina	2 759 334,00	3 497 751,00	3 484 344,67	99,62%
	85508		Rodziny zastępcze	924 000,00	1 265 516,00	1 229 238,21	97,13%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 000,00	40 000,00	44 648,94	111,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	697 470,00	882 658,00	876 362,06	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 750,00	4 760,28	126,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 915,00	11 913,47	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	73 524,00	37 914,32	51,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	253 639,00	253 639,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 835 334,00	2 232 235,00	2 255 106,46	101,02%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	3 510,00	4 560,06	129,92%
		0830	Wpływy z usług	1 203 134,00	1 366 872,00	1 378 843,87	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	830,00	962,94	116,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 065,00	2 907,15	94,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 939,00	4 939,66	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 332,00	21 332,33	188,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 370,00	37 290,00	37 846,00	101,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	73 871,00	73 189,50	99,08%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	158 902,00	158 901,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 000,00	571 624,00	571 623,35	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	37 771,08	62,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	37 771,08	62,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	37 771,08	64,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	66 176,00	66 182,26	100,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	66 176,00	66 182,26	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	66 176,00	66 175,26	100,00%
			Razem	99 718 140,00	114 839 889,61	114 530 013,19	99,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	31 259 906,00	27 156 988,00	21 445 462,39	78,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 060 974,00	10 916 619,00	1 976 241,39	18,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 060 974,00	10 916 619,00	1 976 241,39	18,10%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 198 932,00	16 240 369,00	19 469 221,00	119,88%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 240 369,00	19 469 221,00	119,88%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 198 932,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	763 897,00	763 896,44	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	763 897,00	763 896,44	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	641 673,00	641 672,98	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 224,00	122 223,46	100,00%
750			Administracja publiczna	149 989,00	172 978,00	15 248,53	8,82%
	75020		Starostwa powiatowe	149 989,00	172 978,00	15 248,53	8,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 989,00	15 248,53	66,33%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 989,00	149 989,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	191 100,00	186 254,99	97,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	191 100,00	186 254,99	97,46%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	191 100,00	186 254,99	97,46%
758			Różne rozliczenia	11 996 500,00	11 703 662,00	3 704 660,94	31,65%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 996 500,00	11 703 662,00	3 704 660,94	31,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 996 500,00	11 703 662,00	3 704 660,94	31,65%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 576,00	-
	80115		Technika	0,00	0,00	1 280,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 280,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	296,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	296,00	-
852			Pomoc społeczna	135 000,00	263 297,00	263 297,40	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	263 297,00	263 297,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 297,00	10 297,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 000,00	729 272,00	239 271,90	32,81%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	833 000,00	729 272,00	239 271,90	32,81%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00	729 272,00	239 271,90	32,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 132,00	1 206 974,00	1 206 973,15	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 282 132,00	1 206 974,00	1 206 973,15	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 132,00	1 206 974,00	1 206 973,15	100,00%
			Razem	45 656 527,00	42 332 168,00	27 970 641,74	66,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	16 884 794,00	18 801 283,00	18 801 283,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 619 546,00	1 619 546,00	1 619 546,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	989 525,75	104,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	122 908,80	102,42%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 188,00	4 187,97	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 000,00	123 000,00	159 963,22	130,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	65 000,00	112 827,42	173,58%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	11 000,00	28 831,00	262,10%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	18 685,00	116,78%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 430,00	4 444,00	7 419,16	166,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	378 100,00	406 384,01	107,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	3 468,91	3 468,91%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	180 000,00	229 512,25	127,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00	19 500,00	22 805,00	116,95%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 500,00	43 510,00	49 209,00	113,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	946 648,00	946 762,00	942 113,30	99,51%
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	189 189,00	205 973,00	178 420,07	86,62%
0830	Wpływy z usług	20 693 093,00	22 186 796,00	21 985 761,08	99,09%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	32 536,00	32 536,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 286,00	27 121,93	81,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 649,72	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 710,00	58 995,00	84 228,32	142,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	22 024,00	25 366,47	115,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 069,00	42 149,11	113,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 332,00	22 332,33	197,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 800,00	1 332 420,00	1 338 234,07	100,44%
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	480 510,00	444 428,00	444 428,05	100,00%
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	51 433,00	51 432,83	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 326,00	72 326,06	100,00%
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	0,00	13 776,00	13 776,36	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 118,00	953 452,00	937 841,20	98,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 987 528,00	11 930 594,61	11 891 897,58	99,68%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	153 900,00	139 786,00	104 051,11	74,44%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 154 500,00	5 317 543,00	5 090 352,07	95,73%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	65 416,00	65 416,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 955,00	839 751,00	839 750,49	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332 879,00	420 910,00	357 663,19	84,97%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 605,95	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 000,00	273 245,00	273 155,23	99,97%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 763,00	606 939,00	606 938,10	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 083 511,00	1 083 511,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 358 989,00	45 348 551,00	45 348 551,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 650,00	13 649,94	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 320,07	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 265 121,00	2 086 235,00	1 446 245,05	69,32%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	641 673,00	641 672,98	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 224,00	122 223,46	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 240 369,00	19 469 221,00	119,88%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 060 974,00	10 916 619,00	1 976 241,39	18,10%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 333 932,00	397 000,00	397 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 996 500,00	11 703 662,00	3 704 660,94	31,65%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	191 100,00	186 254,99	97,46%
	Razem	145 374 667,00	157 172 057,61	142 500 654,93	90,67%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	16 884 794,00	18 801 283,00	18 801 283,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 619 546,00	1 619 546,00	1 619 546,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	989 525,75	104,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	122 908,80	102,42%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 188,00	4 187,97	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 000,00	123 000,00	159 963,22	130,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	65 000,00	112 827,42	173,58%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	11 000,00	28 831,00	262,10%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	18 685,00	116,78%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 430,00	4 444,00	7 419,16	166,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	378 100,00	406 384,01	107,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	3 468,91	3 468,91%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	180 000,00	229 512,25	127,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00	19 500,00	22 805,00	116,95%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 500,00	43 510,00	49 209,00	113,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	946 648,00	946 762,00	942 113,30	99,51%
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	189 189,00	205 973,00	178 420,07	86,62%
0830	Wpływy z usług	20 693 093,00	22 186 796,00	21 985 761,08	99,09%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	32 536,00	32 536,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 286,00	27 121,93	81,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 649,72	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 710,00	58 995,00	84 228,32	142,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	22 024,00	25 366,47	115,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 069,00	42 149,11	113,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 332,00	22 332,33	197,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 800,00	1 332 420,00	1 338 234,07	100,44%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 955,00	839 751,00	839 750,49	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332 879,00	420 910,00	357 663,19	84,97%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 763,00	606 939,00	606 938,10	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 650,00	13 649,94	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 320,07	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 060 974,00	10 916 619,00	1 976 241,39	18,10%
	Razem	56 982 569,00	60 000 733,00	51 059 032,07	85,10%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 000,00	125 000,00	102 747,13	82,20%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	37 747,13	62,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	37 747,13	62,91%
020			Leśnictwo	85 000,00	85 000,00	76 257,34	89,71%
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	85 000,00	76 257,34	89,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	24 999,60	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	51 257,74	91,53%
050			Rybolówstwo i rybactwo	650,00	650,00	509,22	78,34%
	05095		Pozostała działalność	650,00	650,00	509,22	78,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	387,45	77,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	121,77	81,18%
600			Transport i łączność	49 244 771,00	49 940 190,00	35 501 080,52	71,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 000,00	93 416,00	76 481,76	81,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	191,00	190,50	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	93 225,00	76 291,26	81,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 903 359,00	49 512 362,00	35 090 186,76	70,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 786,00	169 786,00	169 785,60	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 855,00	19 854,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	269 573,00	267 052,74	99,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 440,00	32 439,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 972 535,00	4 247 967,00	4 246 425,89	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 042,00	1 419 227,00	1 398 163,24	98,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	91 816,00	91 815,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 870 496,00	43 216 233,00	28 853 826,53	66,77%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 641,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 731,00	738 611,00	725 031,98	98,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 731,00	738 611,00	725 031,98	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	361 967,00	361 967,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 523,00	28 523,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	73 254,00	73 254,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 448,00	10 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	3 476,00	3 412,54	98,17%
		4260	Zakup energii	90 286,00	72 802,00	72 317,05	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	357,00	15 350,00	15 349,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 690,00	87 976,00	78 234,51	88,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	5 266,00	5 265,44	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 539,00	5 684,00	4 194,79	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	9 064,00	9 064,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 097,00	33 274,00	32 953,00	99,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	107,00	107,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 471,00	2 470,17	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 645,00	11 947,00	10 576,49	88,53%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 111,00	4 212,00	4 212,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 875 407,00	2 904 090,00	2 552 003,92	87,88%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 139 407,00	2 130 090,00	1 778 017,74	83,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 117,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	87,99	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 860,00	1 213 103,00	1 062 628,02	87,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 695,00	83 341,00	74 671,20	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 281,00	208 493,00	191 544,88	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 113,00	30 479,00	17 670,97	57,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 564,00	44 364,00	32 402,44	73,04%
		4260	Zakup energii	28 300,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 386,00	782,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 694,00	417 744,00	288 686,80	69,11%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 102

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,00	746,00	746,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	852,00	386,40	45,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	28 909,00	28 908,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	8 826,45	73,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 827,00	16 827,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 207,60	97,17%
	71015		Nadzór budowlany	706 000,00	744 000,00	743 986,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 721,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 170,00	367 291,00	367 291,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	31 019,00	31 018,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 330,00	98 611,00	98 604,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 289,00	12 836,00	12 835,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	17 710,00	17 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 917,00	21 378,00	21 377,32	100,00%
		4260	Zakup energii	30 727,00	11 188,00	11 187,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	12 655,00	12 655,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	531,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 915,00	16 915,00	16 914,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 374,00	2 384,00	2 380,25	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 411,00	1 410,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 851,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	541,00	704,00	703,67	99,95%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 008,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	769,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	1 958,00	1 957,62	99,98%
750			Administracja publiczna	14 616 189,00	15 798 918,00	14 448 508,48	91,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 065,00	845 836,00	844 109,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	591 685,00	591 685,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 695,00	46 695,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	119 707,00	119 707,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 409,00	17 409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	8 161,00	8 161,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	23 030,00	23 030,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	352,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	426,00	426,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	15 107,00	15 107,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 404,00	2 537,00	2 537,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75019		Rady powiatów	380 000,00	380 000,00	362 652,28	95,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 500,00	336 360,00	332 560,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,00	14 234,00	6 583,11	46,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 602,63	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 966,00	23 126,00	19 426,54	84,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 768 587,00	11 511 667,00	10 219 305,15	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	44 754,00	44 651,62	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056 785,00	6 908 390,00	6 759 585,86	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 879,00	442 130,00	442 129,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 022,00	1 157 985,00	1 152 922,38	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 951,00	163 343,00	138 886,93	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	37 677,00	37 614,71	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 450,00	280 176,00	260 747,52	93,07%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	4 591,08	91,82%
		4260	Zakup energii	235 723,00	212 488,00	87 946,86	41,39%
		4270	Zakup usług remontowych	27 230,00	42 818,00	36 623,40	85,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 130,00	16 069,00	10 569,00	65,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 776,00	680 548,00	668 661,68	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 910,00	35 210,00	27 153,74	77,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 424,00	14 034,00	11 008,50	78,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 400,00	144 144,00	144 047,53	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 725,00	5 923,19	67,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	640,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 916,00	53 000,00	52 331,78	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 624,00	168 914,00	168 914,27	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	647,09	56,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260,00	4 260,00	100,00	2,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	46 716,00	43 589,00	93,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 667,00	9 667,00	5 096,52	52,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 793,00	105 098,00	12,21%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 050,00	172 836,00	10 465,00	6,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	182 370,00	170 890,90	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	928,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	41 500,00	41 414,45	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	23 505,00	14 806,19	62,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 066,00	11 066,00	11 052,66	99,88%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 104

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	54 174,00	102 469,00	100 847,60	98,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 370 000,00	1 562 261,00	1 559 293,49	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 583,00	1 582,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 000,00	929 488,00	929 487,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 508,00	84 954,00	84 953,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	212 917,00	212 916,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 634,00	22 153,00	22 152,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 238,00	23 563,00	23 550,79	99,95%
		4260	Zakup energii	28 600,00	20 469,00	20 467,24	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	30 168,00	30 168,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	93 324,00	93 185,60	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 227,00	4 226,54	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 407,00	1 406,64	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	699,00	699,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 770,00	27 155,00	27 154,30	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	10 447,00	10 446,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 672,00	19 554,00	90,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 525,00	3 841,42	84,89%
	75095		Pozostała działalność	1 170 537,00	1 316 784,00	1 292 257,66	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	472,00	471,47	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	3 560,00	3 512,02	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	2 400,00	340,05	14,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 940,00	1 220 270,00	1 210 646,19	99,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 760,00	1 488,00	1 000,32	67,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	971,00	615,00	63,34%
		4430	Różne opłaty i składki	53 107,00	80 483,00	69 575,82	86,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 170,00	7 140,00	6 096,79	85,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 856,00	7 855,52	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	799,00	798,70	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	534,00	534,22	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 570,00	13 569,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	87 900,00	1 002 638,63	55 223,63	5,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 900,00	55 223,63	55 223,63	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 492,55	2 492,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	80,85	80,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	42 486,00	42 486,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	6 424,01	6 424,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	740,97	740,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 199,25	1 199,25	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	942 415,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 172,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 520,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 428,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 602,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 450,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	641 673,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 721,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 670 272,00	9 440 095,08	9 352 217,77	99,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	104 900,00	124 525,00	82 573,40	66,31%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 900,00	9 525,00	9 525,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	115 000,00	73 048,40	63,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 504 772,00	9 195 493,00	9 172 673,23	99,75%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	236 108,00	236 098,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 930,00	119 040,00	119 037,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	8 334,00	8 333,82	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 058 989,00	5 185 308,00	5 184 847,13	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 557,00	394 059,00	394 059,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	377 500,00	358 690,00	358 689,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00	20 188,00	20 186,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	1 380,00	1 377,92	99,85%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 097 861,00	1 407 775,00	1 407 772,87	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 106

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00	444 225,00	427 230,07	96,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	3 754,00	3 753,55	99,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	189 708,00	189 600,76	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	74 860,00	328 291,00	327 984,17	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 375,00	22 598,00	22 597,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 114,00	146 757,00	146 675,79	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 087,00	11 086,02	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 473,00	6 472,25	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	452,00	451,43	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	80 126,00	80 126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 545,00	4 544,22	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	33 489,00	33 488,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 006,00	2 005,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 100,00	186 254,99	97,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	17 300,00	15 591,03	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	192,51	64,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	398,52	39,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 600,00	12 950,00	12 933,39	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 275,00	3 257,86	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	54,00	54,25	100,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 121,00	6 121,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 988,08	43 988,08	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	38 988,08	38 988,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	22 839,00	21 458,64	93,96%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	76,00	75,78	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 074,00	739,80	35,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	555,00	92,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349,00	348,41	99,83%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 740,00	11 739,65	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	2 727,00	2 727,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	427,00	393,30	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 089,00	16 054,00	16 053,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00	8 443,00	2 049,92	24,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	44 815,00	44 814,99	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 550 400,00	1 550 400,00	1 475 098,31	95,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 400,00	1 550 400,00	1 475 098,31	95,14%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 400,00	63 890,00	53 894,72	84,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 486 510,00	1 421 203,59	95,61%
758			Różne rozliczenia	2 320 000,00	564 387,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 320 000,00	564 387,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 320 000,00	564 387,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 454 588,00	38 371 082,90	35 414 325,23	92,29%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 360 306,00	7 366 837,00	7 042 924,70	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 569,00	12 479,00	4 960,00	39,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 612,00	484 178,00	484 178,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 134,00	25 914,00	25 914,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 992,00	662 799,00	662 799,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 067,00	71 067,00	71 067,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 499,00	4 499,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 794,00	57 617,00	56 319,07	97,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	615,00	615,00	611,79	99,48%
		4260	Zakup energii	134 328,00	93 143,00	92 808,51	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	38 108,00	11 212,00	11 211,12	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 389,00	3 602,00	3 602,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 593,00	27 169,00	27 157,51	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 473,00	1 273,00	1 238,44	97,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 344,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	50,00	49,28	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 977,00	5 308,00	5 308,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 108

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 360,00	189 236,00	189 235,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 473,00	1 827,00	1 826,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 293,00	13 292,15	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 931 318,00	3 471 495,00	3 156 787,53	90,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 633,00	191 765,00	191 765,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 829,00	332 434,00	332 433,57	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	1 704 662,00	1 704 661,26	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 367 968,00	1 421 033,00	1 416 893,18	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 009,00	3 648,00	1 038,30	28,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 660,00	181 660,00	181 660,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 261,00	9 858,00	9 857,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 688,00	182 702,00	182 702,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 178,00	21 012,00	21 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00	22 060,00	20 903,32	94,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	576,00	546,00	545,10	99,84%
		4260	Zakup energii	14 632,00	19 632,00	19 632,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 878,00	1 918,00	1 917,06	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 313,00	1 594,00	1 594,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 117,00	7 105,00	6 793,35	95,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	906,00	649,00	589,32	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 453,00	51 810,00	51 809,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	220,00	220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 419,00	1 419,37	100,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 589,00	867 510,00	867 510,12	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 650,00	46 090,00	46 089,83	100,00%
	80115		Technika	9 831 894,00	13 991 816,00	12 236 083,70	87,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 010,00	26 010,00	16 008,95	61,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 942,00	1 034 282,00	1 026 940,59	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	54 837,00	54 835,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 440,00	1 413 985,00	1 407 310,46	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 737,00	132 532,00	132 507,64	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	56 792,00	56 791,09	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,00	142 571,00	142 042,92	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	27 000,00	26 796,02	99,24%
		4260	Zakup energii	517 000,00	306 765,00	302 372,65	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 200,00	2 124,20	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 300,00	2 216,48	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	82 340,00	66 380,63	80,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 867,40	57,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	3 979,60	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	16 208,00	16 208,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 973,00	368 884,00	368 882,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	16,00	16,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	4,12	8,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 861,00	95,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 046,00	23 446,00	20 737,83	88,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 742 764,00	7 152 226,00	7 115 675,92	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 432,00	447 955,00	447 954,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 859,00	200 069,49	54,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 312 092,00	813 142,99	35,17%
	80116		Szkoły policealne	200 000,00	318 073,00	318 072,59	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	317 471,00	317 470,43	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	602,00	602,16	100,03%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 909 753,00	4 311 151,00	4 199 319,64	97,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	112 520,00	110 800,00	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 667,00	11 667,00	7 291,57	62,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 897,00	485 897,00	483 203,51	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 600,00	45 100,00	45 040,31	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 140,00	61 792,00	59 554,31	96,38%
		4220	Zakup środków żywności	420,00	420,00	242,98	57,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 354,00	14 976,17	97,54%
		4260	Zakup energii	413 700,00	298 854,00	238 684,50	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 500,00	3 123,86	89,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 359,52	65,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	93 880,00	73 384,41	78,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 007,44	57,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 461,53	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 716,00	140 177,00	140 176,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 614,00	1 611,00	99,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 115,00	70,50%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 110

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	17 000,00	6 300,00	5 670,18	90,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 963,00	2 719 561,00	2 709 953,37	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 320,00	179 385,00	179 384,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	120 000,00	115 078,74	95,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 475 969,00	5 506 644,00	5 425 187,26	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	337 078,00	337 077,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 455,00	12 455,00	8 022,48	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 005,00	384 360,00	384 357,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 788,00	24 980,00	24 979,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 112,00	605 239,00	600 055,27	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 752,00	70 252,00	69 897,39	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	27 271,00	26 770,62	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	45 670,00	43 477,86	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	260,00	260,00	255,23	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	12 100,00	11 811,84	97,62%
		4260	Zakup energii	309 300,00	213 852,00	174 869,03	81,77%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 999,00	18 618,55	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	2 080,00	48,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 900,00	283 093,00	277 392,63	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 114,00	1 913,04	90,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 886,00	2 385,10	82,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 022,00	10 022,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 510,00	181 307,00	181 306,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	63,00	62,00	98,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	830,00	830,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 457,00	12 857,00	11 817,72	91,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 658,00	3 063 262,00	3 043 792,17	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 092,00	193 394,00	193 393,62	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 178 693,00	2 704 697,00	2 701 211,96	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 287,00	6 181,00	5 359,77	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 533,00	345 318,00	345 318,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 118,00	29 707,00	29 707,49	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 497,00	1 497,00	1 497,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 481,00	35 940,00	34 406,45	95,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	345,00	345,00	100,00%
		4260	Zakup energii	147 418,00	72 636,00	72 185,04	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 636,00	23 204,00	22 539,13	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00	1 424,00	1 409,75	99,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 903,00	3 993,00	3 993,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 465,00	95 482,00	95 482,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00	450,00	449,50	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 743,00	10 743,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 787,00	1 954 434,00	1 954 434,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 268,00	115 615,00	115 614,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	131 000,00	73 994,10	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	11 780,00	56,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105 000,00	62 214,10	59,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 147,00	457 349,00	451 569,72	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863,00	495,00	494,73	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 076,00	175 945,00	172 964,62	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 412,00	11 460,00	11 459,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 121,00	31 014,00	31 014,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	2 053,00	2 053,31	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 738,00	13 085,00	12 775,11	97,63%
		4220	Zakup środków żywności	172 692,00	187 892,00	186 054,01	99,02%
		4260	Zakup energii	47 572,00	23 247,00	23 046,31	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 151,00	254,00	254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 234,00	3 450,00	3 000,14	86,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 102,00	6 454,00	6 453,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 000,00	305 497,00	305 496,28	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	305 497,00	305 496,28	100,00%
	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	811 274,00	455 798,00	280 457,13	61,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	39 200,00	36 530,54	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 774,00	4 462,00	4 366,72	97,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 999,54	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	11 958,00	11 956,60	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	350,00	222,70	63,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 000,00	355 628,00	214 589,29	60,34%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 112

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 200,00	42 200,00	10 791,74	25,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 104,90	30 394,77	77,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,15	387,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 717,75	30 007,62	77,50%
	80195		Pozostała działalność	757 584,00	1 362 083,00	932 720,20	68,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 670,00	4 669,72	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,00	274,70	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 395,00	14 495,00	9 921,23	68,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 441,00	1 441,66	100,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	84,80	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	984,97	48,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 448,00	89 848,00	62 880,60	69,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	3 650,00	2 100,00	57,53%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 715,40	67,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	457 916,00	190 274,25	41,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	25 958,00	3 406,76	13,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 884,00	360 918,00	360 915,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	48,77	4,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 080,00	30 762,67	92,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	227 227,00	181 352,54	79,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 387,00	8 386,67	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	493,00	493,33	100,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	68 500,00	38 904,55	56,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	16 633,00	9 318,45	56,02%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	5 083,27	25,42%
851			Ochrona zdrowia	217 588,00	286 207,00	272 089,31	95,07%
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	11 782,00	11 472,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 782,00	11 472,00	97,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	59 418,00	83 697,00	83 697,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 418,00	83 697,00	83 697,40	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	100 000,00	99 976,08	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 976,08	99,98%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	38 170,00	90 728,00	76 943,83	84,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 170,00	56 928,00	43 143,83	75,79%
852			Pomoc społeczna	22 772 813,00	26 263 521,00	26 017 053,90	99,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 906 253,00	25 204 167,00	24 959 465,42	99,03%
		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	18 250,00	18 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	17 443,00	17 441,25	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	8 511,00	8 511,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 431 069,00	13 692 723,00	13 552 631,91	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 435,00	910 475,00	910 473,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 958,00	2 394 763,00	2 346 769,27	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 142,00	242 467,00	241 757,66	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	113 143,00	113 141,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 783,00	822 520,00	820 993,42	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 143 208,00	1 240 759,00	1 240 758,16	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 988,00	99 809,00	99 807,20	100,00%
		4260	Zakup energii	564 153,00	464 114,00	464 113,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	236 748,00	384 871,00	384 869,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 737,00	24 206,00	24 206,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	865 477,00	1 013 409,00	1 010 749,53	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 336,00	13 396,00	13 394,61	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 440,00	13 130,00	13 128,97	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	43 391,00	58 318,00	58 315,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 801,00	571 720,00	571 719,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 652,00	24 439,00	24 439,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	239,00	239,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	447,00	149,00	149,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 513,00	2 512,60	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	102,00	101,50	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 350,00	11 097,00	11 096,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 431,00	14 170,00	14 169,39	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	109 250,00	132 024,00	129 530,03	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	567 775,00	518 891,13	91,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 277,00	344 632,00	344 306,35	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,68	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 114

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	815 000,00	969 637,00	969 186,61	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 727,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 418,00	658 573,00	658 572,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 595,00	48 060,00	48 059,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	120 407,00	120 406,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 983,00	11 215,00	11 215,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 530,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	6 350,00	6 350,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	230,00	230,00	229,50	99,78%
		4260	Zakup energii	19 086,00	19 920,00	19 919,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 116,00	659,00	659,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 257,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 676,00	55 370,00	55 182,45	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 836,00	7 809,00	7 549,54	96,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 381,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 228,00	2 301,00	2 301,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867,00	20 143,00	20 142,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	28 710,00	28 710,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 710,00	28 710,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 560,00	34 007,00	32 691,87	96,13%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 011,00	6 065,00	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	18 796,00	18 626,87	99,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 692 256,00	6 484 523,00	5 632 020,59	86,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 063 632,00	1 241 760,00	1 216 714,00	97,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	765,00	765,21	100,03%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 544,00	656 913,00	656 913,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 418,00	40 271,00	40 271,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 644,00	125 148,00	125 147,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 256,00	11 654,00	11 654,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	52 210,00	52 210,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 194,00	169 271,00	169 271,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 400,00	32 700,00	32 699,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	68 943,00	43 897,09	63,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 523,00	1 522,56	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	224,00	224,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 377,00	4 377,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	18 129,00	18 128,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	827 118,00	933 266,00	931 900,40	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	184,00	183,61	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 948,00	451 890,00	451 889,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616,00	30 743,00	30 742,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 067,00	87 944,00	87 943,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 643,00	8 977,00	8 976,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 100,00	82 605,00	82 605,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00	28 937,00	28 936,36	100,00%
		4260	Zakup energii	26 038,00	15 176,00	15 176,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 393,00	3 392,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 913,00	195 274,00	195 273,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	236,00	236,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 179,00	4 178,88	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	7 683,00	6 320,23	82,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 069,00	281,00	281,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	629,00	629,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 657,00	13 156,00	13 155,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	299,00	299,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 690,00	85 921,00	85 919,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 690,00	80 220,00	80 219,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 701,00	5 700,27	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 213 290,00	3 571 331,00	3 003 971,37	84,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,00	970,00	969,46	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 130,00	2 032 509,00	1 979 262,43	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 715,00	136 716,00	136 715,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	344 464,00	343 181,16	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 219,00	33 276,00	33 275,12	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 116

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 330,00	40 799,00	40 798,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	17 574,00	17 572,86	99,99%
		4260	Zakup energii	71 287,00	47 282,00	47 280,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	248,00	6 950,00	6 949,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	43 742,00	43 737,71	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 331,00	3 222,00	3 221,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,00	1 946,00	1 946,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 283,00	67 277,00	67 277,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	158,00	158,00	158,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	239,81	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 796,00	2 795,66	99,99%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	878 290,00	789 872,00	277 052,43	35,08%
	85395		Pozostała działalność	545 526,00	652 245,00	393 515,15	60,33%
		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	39 726,00	42 726,00	42 722,96	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	103 719,00	103 719,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	25 290,00	25 290,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 806,00	91 268,52	87,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 212,00	10 737,48	87,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 876,00	15 910,80	89,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 103,00	1 871,39	88,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	982,00	982,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	116,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 326,00	14 494,74	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 274,00	1 705,26	74,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	480 510,00	287 635,00	75 781,53	26,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 290,00	33 839,00	8 915,47	26,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 706 125,00	14 249 001,00	8 882 981,69	62,34%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 327 515,00	2 781 459,00	2 578 402,32	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 652,00	6 958,00	5 696,32	81,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 873,00	751 281,00	751 281,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 227,00	47 241,00	47 240,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 160,00	324 503,00	324 502,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 888,00	29 725,00	29 724,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 010,00	41 601,00	41 197,82	99,03%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	592,00	592,00	592,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	59 810,00	79 135,00	79 134,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 215,00	6 717,00	6 711,81	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 985,00	4 318,00	4 318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 144,00	31 374,00	29 247,69	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	2 742,00	2 666,26	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 188,00	16 188,00	14 202,00	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 622,00	84 447,00	84 446,46	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 959,00	619,00	619,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 340,00	3 022,00	3 021,79	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 756,00	1 084 004,00	1 081 065,92	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 978,00	69 633,00	69 632,74	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 258,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 440,00	279 504,00	273 366,49	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 616,00	29 599,00	29 599,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,00	2 999,00	2 999,41	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 609,00	3 205,00	2 375,17	74,11%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	345,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 542,00	15 542,00	15 351,11	98,77%
		4260	Zakup energii	31 660,00	11 131,00	11 131,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 029,00	574,00	573,67	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 160,00	47 220,00	42 798,12	90,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	162,00	162,14	100,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 206,00	169 072,00	168 376,75	99,59%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 002 898,00	2 395 218,00	2 391 443,63	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 528,00	5 528,00	2 057,00	37,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 684,00	137 130,00	137 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 789,00	4 788,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 777,00	281 018,00	280 992,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 320,00	33 544,00	33 475,23	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 862,00	55 212,00	55 176,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	14 981,00	14 977,28	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	28 663,00	28 661,28	99,99%
		4260	Zakup energii	32 500,00	30 117,00	30 115,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 812,00	6 811,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 111,00	2 105,16	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 362,00	31 848,00	31 810,00	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 200,00	2 182,50	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	687,00	686,55	99,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 118

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	500,00	669,00	669,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 074,00	85 484,00	85 484,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 058,00	1 057,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	3 500,00	3 397,03	97,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 301,00	1 578 499,00	1 578 498,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 500,00	78 576,00	78 575,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	420 000,00	447 793,00	447 792,82	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	447 793,00	447 792,82	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500,00	62 500,00	62 000,00	99,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 500,00	62 500,00	62 000,00	99,20%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 433 382,00	8 133 827,00	3 001 607,92	36,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 199,14	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	673 027,00	672 471,19	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	37 608,00	37 606,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	136 606,00	136 606,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 480,00	14 198,00	14 197,22	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	175 800,00	175 575,90	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	68 852,00	68 849,46	100,00%
		4260	Zakup energii	320 000,00	311 141,00	311 017,20	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	68 724,00	68 723,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 154,00	1 154,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 700,00	469 804,00	469 641,24	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 672,00	4 613,53	98,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 969,00	3 756,32	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	10 114,00	10 113,41	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 962,00	26 016,00	26 016,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 459,00	2 458,42	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 400,00	438 575,00	272 309,75	62,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	5 686 908,00	722 299,50	12,70%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 210,00	9 570,74	39,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 210,00	9 570,74	39,53%
	85495		Pozostała działalność	59 390,00	124 490,00	118 797,77	95,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	24 336,00	22 781,85	93,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 350,00	1 352,41	57,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	10 870,00	10 870,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	7 000,00	6 648,16	94,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	65 684,00	62 948,11	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	14 250,00	14 197,24	99,63%
855			Rodzina	7 551 648,00	8 362 792,00	8 157 891,62	97,55%
	85508		Rodziny zastępcze	3 017 947,00	3 569 957,00	3 505 404,21	98,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	392 798,00	392 723,97	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00	1 588 664,00	1 582 913,74	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 569,00	5 568,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 963,00	469 107,00	439 482,82	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 084,00	24 111,00	24 110,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 697,00	187 067,00	179 146,06	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 685,00	17 652,00	14 880,23	84,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 389,00	784 648,00	766 334,33	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00	15 286,00	15 285,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	115,00	114,00	113,08	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 962,00	61 275,00	61 271,13	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 215,00	147,00	147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	269,00	269,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 808,00	1 998,00	1 908,00	95,50%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 583,00	5 582,68	99,99%
	85510	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,00	762,37	99,92%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 501 776,00	4 760 226,00	4 619 878,46	97,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 776,00	158 019,00	158 018,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 900,00	115 654,00	113 149,32	97,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 165,00	2 599 623,00	2 555 636,33	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 004,00	158 485,00	158 481,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 718,00	486 168,00	458 378,00	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 477,00	50 108,00	46 038,63	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 320,00	192 293,00	167 602,72	87,16%
		4220	Zakup środków żywności	287 000,00	319 992,00	309 339,97	96,67%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	25 500,00	23 332,79	91,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 700,00	5 537,04	63,64%
		4260	Zakup energii	156 700,00	117 219,00	110 742,33	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	82 255,00	80 004,21	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 294,00	4 293,00	99,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 120

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	194 387,00	225 584,00	214 490,10	95,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	25 230,00	24 965,81	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 874,00	3 179,00	2 853,72	89,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	8 583,85	95,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	2 652,00	2 651,32	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 271,00	12 085,00	12 084,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918,00	87 407,00	87 404,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 650,00	7 973,00	7 971,09	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	283,00	279,07	98,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	802,00	800,32	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	26 880,00	26 400,00	98,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	32 918,00	32 917,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	5 523,00	5 522,48	99,99%
	85595		Pozostała działalność	31 925,00	32 609,00	32 608,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 925,00	32 609,00	32 608,95	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	88 959,00	65 130,03	73,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	2 160,00	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 160,00	43,20%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	68 959,00	52 970,03	76,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 766,64	35,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	63 959,00	51 203,39	80,06%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 486,00	1 631 970,00	1 584 277,07	97,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	3 960,41	79,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	3 960,41	79,21%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92118		Muzea	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 514 298,00	1 543 782,00	1 501 321,16	97,25%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	23,50	47,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 782,00	160 913,00	138 767,17	86,24%

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	5 242,00	5 242,00	5 151,10	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00	33 691,00	27 051,86	80,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,00	6 330,00	3 898,17	61,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,00	7 164,00	462,21	6,45%
		4260	Zakup energii	1 120,00	1 070,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 131,00	910,00	42,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 130,00	1 034,75	48,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,14	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00	1 038,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 298,00	1 231 606,00	1 231 605,26	100,00%
	92195		Pozostała działalność	22 188,00	34 188,00	29 995,50	87,74%
		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	19 188,00	16 188,00	16 188,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 200,00	2 100,00	33,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,00	11 707,50	99,22%
926			Kultura fizyczna	142 750,00	142 750,00	128 705,21	90,16%
	92601		Obiekty sportowe	74 810,00	74 810,00	65 653,21	87,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 198,98	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	6 478,00	6 473,81	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	927,00	922,64	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	37 660,00	37 659,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 997,00	99,94%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	5 724,78	69,81%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 005,00	342,06	6,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	1 381,68	49,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	187,86	34,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 960,00	7 960,00	3 072,00	38,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 772,00	36,96%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	300,00	65,22%
	92695		Pozostała działalność	59 980,00	59 980,00	59 980,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 980,00	59 980,00	59 980,00	100,00%
			Razem	162 505 286,00	178 258 351,61	150 664 289,71	84,52%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 000,00	125 000,00	102 747,13	82,20%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	37 747,13	62,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	37 747,13	62,91%
020			Leśnictwo	85 000,00	85 000,00	76 257,34	89,71%
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	85 000,00	76 257,34	89,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	24 999,60	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	51 257,74	91,53%
050			Rybolówstwo i rybactwo	650,00	650,00	509,22	78,34%
	05095		Pozostała działalność	650,00	650,00	509,22	78,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	387,45	77,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	121,77	81,18%
600			Transport i łączność	5 139 863,00	6 354 904,00	6 312 841,99	99,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 000,00	93 416,00	76 481,76	81,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	191,00	190,50	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	93 225,00	76 291,26	81,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 032 863,00	6 261 488,00	6 236 360,23	99,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 786,00	169 786,00	169 785,60	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 855,00	19 854,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	269 573,00	267 052,74	99,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 440,00	32 439,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 972 535,00	4 247 967,00	4 246 425,89	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 042,00	1 419 227,00	1 398 163,24	98,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	91 816,00	91 815,59	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 731,00	738 611,00	725 031,98	98,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 731,00	738 611,00	725 031,98	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	361 967,00	361 967,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 523,00	28 523,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	73 254,00	73 254,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 448,00	10 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	3 476,00	3 412,54	98,17%
		4260	Zakup energii	90 286,00	72 802,00	72 317,05	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	357,00	15 350,00	15 349,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 690,00	87 976,00	78 234,51	88,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	5 266,00	5 265,44	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 539,00	5 684,00	4 194,79	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	9 064,00	9 064,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 097,00	33 274,00	32 953,00	99,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	107,00	107,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 471,00	2 470,17	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 645,00	11 947,00	10 576,49	88,53%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 111,00	4 212,00	4 212,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 875 407,00	2 876 090,00	2 524 796,32	87,79%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 139 407,00	2 102 090,00	1 750 810,14	83,29%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 117,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	87,99	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 860,00	1 213 103,00	1 062 628,02	87,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 695,00	83 341,00	74 671,20	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 281,00	208 493,00	191 544,88	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 113,00	30 479,00	17 670,97	57,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 564,00	44 364,00	32 402,44	73,04%
		4260	Zakup energii	28 300,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 386,00	782,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 694,00	417 744,00	288 686,80	69,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,00	746,00	746,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	852,00	386,40	45,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	28 909,00	28 908,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	8 826,45	73,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 827,00	16 827,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	706 000,00	744 000,00	743 986,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 721,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 170,00	367 291,00	367 291,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 124

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	32 700,00	31 019,00	31 018,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 330,00	98 611,00	98 604,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 289,00	12 836,00	12 835,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	17 710,00	17 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 917,00	21 378,00	21 377,32	100,00%
		4260	Zakup energii	30 727,00	11 188,00	11 187,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	12 655,00	12 655,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	531,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 915,00	16 915,00	16 914,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 374,00	2 384,00	2 380,25	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 411,00	1 410,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 851,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	541,00	704,00	703,67	99,95%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 008,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	769,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	1 958,00	1 957,62	99,98%
750			Administracja publiczna	14 460 139,00	14 765 289,00	14 332 945,48	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 065,00	845 836,00	844 109,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	591 685,00	591 685,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 695,00	46 695,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	119 707,00	119 707,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 409,00	17 409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	8 161,00	8 161,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	23 030,00	23 030,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	352,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	426,00	426,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	15 107,00	15 107,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 404,00	2 537,00	2 537,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	380 000,00	380 000,00	362 652,28	95,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 500,00	336 360,00	332 560,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,00	14 234,00	6 583,11	46,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 602,63	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 966,00	23 126,00	19 426,54	84,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 612 537,00	10 478 038,00	10 103 742,15	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	44 754,00	44 651,62	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056 785,00	6 908 390,00	6 759 585,86	97,85%

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	483 879,00	442 130,00	442 129,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 022,00	1 157 985,00	1 152 922,38	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 951,00	163 343,00	138 886,93	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	37 677,00	37 614,71	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 450,00	280 176,00	260 747,52	93,07%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	4 591,08	91,82%
		4260	Zakup energii	235 723,00	212 488,00	87 946,86	41,39%
		4270	Zakup usług remontowych	27 230,00	42 818,00	36 623,40	85,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 130,00	16 069,00	10 569,00	65,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 776,00	680 548,00	668 661,68	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 910,00	35 210,00	27 153,74	77,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 424,00	14 034,00	11 008,50	78,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 400,00	144 144,00	144 047,53	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 725,00	5 923,19	67,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	640,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 916,00	53 000,00	52 331,78	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 624,00	168 914,00	168 914,27	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	647,09	56,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260,00	4 260,00	100,00	2,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	46 716,00	43 589,00	93,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 667,00	9 667,00	5 096,52	52,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	182 370,00	170 890,90	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	928,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	41 500,00	41 414,45	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	23 505,00	14 806,19	62,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 066,00	11 066,00	11 052,66	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 174,00	102 469,00	100 847,60	98,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 370 000,00	1 562 261,00	1 559 293,49	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 583,00	1 582,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 000,00	929 488,00	929 487,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 508,00	84 954,00	84 953,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	212 917,00	212 916,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 634,00	22 153,00	22 152,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 238,00	23 563,00	23 550,79	99,95%
		4260	Zakup energii	28 600,00	20 469,00	20 467,24	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	30 168,00	30 168,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	520,00	520,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 126

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	93 324,00	93 185,60	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 227,00	4 226,54	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 407,00	1 406,64	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	699,00	699,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 770,00	27 155,00	27 154,30	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	10 447,00	10 446,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 672,00	19 554,00	90,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 525,00	3 841,42	84,89%
	75095		Pozostała działalność	1 170 537,00	1 316 784,00	1 292 257,66	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	472,00	471,47	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	3 560,00	3 512,02	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	2 400,00	340,05	14,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 940,00	1 220 270,00	1 210 646,19	99,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 760,00	1 488,00	1 000,32	67,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	971,00	615,00	63,34%
		4430	Różne opłaty i składki	53 107,00	80 483,00	69 575,82	86,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 170,00	7 140,00	6 096,79	85,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 854,00	86 852,87	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 856,00	7 855,52	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	799,00	798,70	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	534,00	534,22	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 570,00	13 569,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	87 900,00	141 244,63	55 223,63	39,10%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 900,00	55 223,63	55 223,63	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 492,55	2 492,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	80,85	80,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	42 486,00	42 486,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	6 424,01	6 424,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	740,97	740,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 199,25	1 199,25	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	81 021,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 172,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 520,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 428,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 602,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 450,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 570 272,00	9 101 906,08	9 080 826,32	99,77%
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 900,00	9 525,00	9 525,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 900,00	9 525,00	9 525,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 504 772,00	9 004 393,00	8 986 418,24	99,80%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	236 108,00	236 098,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 930,00	119 040,00	119 037,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	8 334,00	8 333,82	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 058 989,00	5 185 308,00	5 184 847,13	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 557,00	394 059,00	394 059,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	377 500,00	358 690,00	358 689,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00	20 188,00	20 186,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	1 380,00	1 377,92	99,85%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 097 861,00	1 407 775,00	1 407 772,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00	444 225,00	427 230,07	96,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	3 754,00	3 753,55	99,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	189 708,00	189 600,76	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	74 860,00	328 291,00	327 984,17	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 375,00	22 598,00	22 597,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 114,00	146 757,00	146 675,79	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 087,00	11 086,02	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 473,00	6 472,25	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	452,00	451,43	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	80 126,00	80 126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 545,00	4 544,22	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	33 489,00	33 488,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 006,00	2 005,96	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 128

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	17 300,00	15 591,03	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	192,51	64,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	398,52	39,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 600,00	12 950,00	12 933,39	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 275,00	3 257,86	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	54,00	54,25	100,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 121,00	6 121,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 988,08	43 988,08	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	38 988,08	38 988,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	10 750,00	9 370,58	87,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	76,00	75,78	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 074,00	739,80	35,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	555,00	92,50%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	134 283,89	95,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	2 727,00	2 727,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	427,00	393,30	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 089,00	16 054,00	16 053,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00	8 443,00	2 049,92	24,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	44 815,00	44 814,99	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 550 400,00	1 550 400,00	1 475 098,31	95,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 400,00	1 550 400,00	1 475 098,31	95,14%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 400,00	63 890,00	53 894,72	84,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 486 510,00	1 421 203,59	95,61%
758			Różne rozliczenia	2 320 000,00	564 387,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 320 000,00	564 387,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	2 320 000,00	564 387,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 875 459,00	33 512 035,90	32 243 855,91	96,22%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 833 977,00	5 329 741,00	5 005 829,87	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 569,00	12 479,00	4 960,00	39,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 612,00	484 178,00	484 178,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 134,00	25 914,00	25 914,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 992,00	662 799,00	662 799,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 067,00	71 067,00	71 067,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 499,00	4 499,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 794,00	57 617,00	56 319,07	97,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	615,00	615,00	611,79	99,48%
		4260	Zakup energii	134 328,00	93 143,00	92 808,51	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	38 108,00	11 212,00	11 211,12	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 389,00	3 602,00	3 602,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 593,00	27 169,00	27 157,51	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 473,00	1 273,00	1 238,44	97,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 344,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	50,00	49,28	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 977,00	5 308,00	5 308,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 360,00	189 236,00	189 235,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 473,00	1 827,00	1 826,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 293,00	13 292,15	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 931 318,00	3 471 495,00	3 156 787,53	90,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 633,00	191 765,00	191 765,12	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 367 968,00	1 421 033,00	1 416 893,18	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 009,00	3 648,00	1 038,30	28,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 660,00	181 660,00	181 660,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 261,00	9 858,00	9 857,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 688,00	182 702,00	182 702,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 178,00	21 012,00	21 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00	22 060,00	20 903,32	94,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	576,00	546,00	545,10	99,84%
		4260	Zakup energii	14 632,00	19 632,00	19 632,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 878,00	1 918,00	1 917,06	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 313,00	1 594,00	1 594,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 117,00	7 105,00	6 793,35	95,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	906,00	649,00	589,32	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 453,00	51 810,00	51 809,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	220,00	220,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 130

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	5 500,00	1 419,00	1 419,37	100,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 589,00	867 510,00	867 510,12	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 650,00	46 090,00	46 089,83	100,00%
	80115		Technika	9 831 894,00	11 309 865,00	11 222 871,22	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 010,00	26 010,00	16 008,95	61,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 942,00	1 034 282,00	1 026 940,59	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	54 837,00	54 835,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 440,00	1 413 985,00	1 407 310,46	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 737,00	132 532,00	132 507,64	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	56 792,00	56 791,09	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,00	142 571,00	142 042,92	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	27 000,00	26 796,02	99,24%
		4260	Zakup energii	517 000,00	306 765,00	302 372,65	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 200,00	2 124,20	96,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 300,00	2 216,48	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	82 340,00	66 380,63	80,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 867,40	57,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	3 979,60	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	16 208,00	16 208,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 973,00	368 884,00	368 882,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	16,00	16,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	4,12	8,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 861,00	95,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 046,00	23 446,00	20 737,83	88,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 742 764,00	7 152 226,00	7 115 675,92	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 432,00	447 955,00	447 954,97	100,00%
	80116		Szkoły policealne	200 000,00	318 073,00	318 072,59	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	317 471,00	317 470,43	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	602,00	602,16	100,03%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 856 953,00	4 191 151,00	4 084 240,90	97,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	112 520,00	110 800,00	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 667,00	11 667,00	7 291,57	62,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 897,00	485 897,00	483 203,51	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 600,00	45 100,00	45 040,31	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 140,00	61 792,00	59 554,31	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	420,00	420,00	242,98	57,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 354,00	14 976,17	97,54%
		4260	Zakup energii	413 700,00	298 854,00	238 684,50	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 500,00	3 123,86	89,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 359,52	65,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	93 880,00	73 384,41	78,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 007,44	57,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 461,53	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 716,00	140 177,00	140 176,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 614,00	1 611,00	99,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 115,00	70,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	6 300,00	5 670,18	90,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 963,00	2 719 561,00	2 709 953,37	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 320,00	179 385,00	179 384,32	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 475 969,00	5 506 644,00	5 425 187,26	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	337 078,00	337 077,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 455,00	12 455,00	8 022,48	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 005,00	384 360,00	384 357,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 788,00	24 980,00	24 979,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 112,00	605 239,00	600 055,27	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 752,00	70 252,00	69 897,39	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	27 271,00	26 770,62	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	45 670,00	43 477,86	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	260,00	260,00	255,23	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	12 100,00	11 811,84	97,62%
		4260	Zakup energii	309 300,00	213 852,00	174 869,03	81,77%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 999,00	18 618,55	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	2 080,00	48,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 900,00	283 093,00	277 392,63	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 114,00	1 913,04	90,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 886,00	2 385,10	82,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 022,00	10 022,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 510,00	181 307,00	181 306,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	63,00	62,00	98,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	830,00	830,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 132

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	27 457,00	12 857,00	11 817,72	91,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 658,00	3 063 262,00	3 043 792,17	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 092,00	193 394,00	193 393,62	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 178 693,00	2 704 697,00	2 701 211,96	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 287,00	6 181,00	5 359,77	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 533,00	345 318,00	345 318,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 118,00	29 707,00	29 707,49	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 497,00	1 497,00	1 497,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 481,00	35 940,00	34 406,45	95,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	345,00	345,00	100,00%
		4260	Zakup energii	147 418,00	72 636,00	72 185,04	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 636,00	23 204,00	22 539,13	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00	1 424,00	1 409,75	99,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 903,00	3 993,00	3 993,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 465,00	95 482,00	95 482,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00	450,00	449,50	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 743,00	10 743,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 787,00	1 954 434,00	1 954 434,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 268,00	115 615,00	115 614,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	131 000,00	73 994,10	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	11 780,00	56,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105 000,00	62 214,10	59,25%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	478 147,00	457 349,00	451 569,72	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863,00	495,00	494,73	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 076,00	175 945,00	172 964,62	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 412,00	11 460,00	11 459,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 121,00	31 014,00	31 014,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	2 053,00	2 053,31	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 738,00	13 085,00	12 775,11	97,63%
		4220	Zakup środków żywności	172 692,00	187 892,00	186 054,01	99,02%
		4260	Zakup energii	47 572,00	23 247,00	23 046,31	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 151,00	254,00	254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 234,00	3 450,00	3 000,14	86,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 102,00	6 454,00	6 453,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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 %
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 000,00	305 497,00	305 496,28	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	305 497,00	305 496,28	100,00%
	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	811 274,00	455 798,00	280 457,13	61,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	39 200,00	36 530,54	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 774,00	4 462,00	4 366,72	97,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 999,54	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	11 958,00	11 956,60	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	350,00	222,70	63,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 000,00	355 628,00	214 589,29	60,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 200,00	42 200,00	10 791,74	25,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 104,90	30 394,77	77,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,15	387,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 717,75	30 007,62	77,50%
	80195		Pozostała działalność	757 584,00	1 342 083,00	927 636,93	69,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 670,00	4 669,72	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,00	274,70	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 395,00	14 495,00	9 921,23	68,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 441,00	1 441,66	100,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	84,80	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	984,97	48,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 448,00	89 848,00	62 880,60	69,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	3 650,00	2 100,00	57,53%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 715,40	67,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	457 916,00	190 274,25	41,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	25 958,00	3 406,76	13,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 884,00	360 918,00	360 915,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	48,77	4,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 080,00	30 762,67	92,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	227 227,00	181 352,54	79,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 387,00	8 386,67	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	493,00	493,33	100,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	68 500,00	38 904,55	56,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	16 633,00	9 318,45	56,02%
851			Ochrona zdrowia	117 588,00	186 207,00	172 113,23	92,43%
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	11 782,00	11 472,00	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 782,00	11 472,00	97,37%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	59 418,00	83 697,00	83 697,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 418,00	83 697,00	83 697,40	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	38 170,00	90 728,00	76 943,83	84,81%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 170,00	56 928,00	43 143,83	75,79%
852			Pomoc społeczna	20 125 536,00	23 351 114,00	23 153 856,74	99,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 258 976,00	22 291 760,00	22 096 268,26	99,12%
		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	18 250,00	18 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	17 443,00	17 441,25	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	8 511,00	8 511,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 431 069,00	13 692 723,00	13 552 631,91	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 435,00	910 475,00	910 473,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 958,00	2 394 763,00	2 346 769,27	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 142,00	242 467,00	241 757,66	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	113 143,00	113 141,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 783,00	822 520,00	820 993,42	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 143 208,00	1 240 759,00	1 240 758,16	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 988,00	99 809,00	99 807,20	100,00%
		4260	Zakup energii	564 153,00	464 114,00	464 113,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	236 748,00	384 871,00	384 869,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 737,00	24 206,00	24 206,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	865 477,00	1 013 409,00	1 010 749,53	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 336,00	13 396,00	13 394,61	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 440,00	13 130,00	13 128,97	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	43 391,00	58 318,00	58 315,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 801,00	571 720,00	571 719,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 652,00	24 439,00	24 439,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	239,00	239,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	447,00	149,00	149,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 513,00	2 512,60	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	102,00	101,50	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 350,00	11 097,00	11 096,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 431,00	14 170,00	14 169,39	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	109 250,00	132 024,00	129 530,03	98,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	815 000,00	969 637,00	969 186,61	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 727,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 418,00	658 573,00	658 572,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 595,00	48 060,00	48 059,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	120 407,00	120 406,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 983,00	11 215,00	11 215,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 530,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	6 350,00	6 350,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	230,00	230,00	229,50	99,78%
		4260	Zakup energii	19 086,00	19 920,00	19 919,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 116,00	659,00	659,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 257,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 676,00	55 370,00	55 182,45	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 836,00	7 809,00	7 549,54	96,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 381,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 228,00	2 301,00	2 301,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867,00	20 143,00	20 142,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	28 710,00	28 710,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 710,00	28 710,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 560,00	34 007,00	32 691,87	96,13%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 011,00	6 065,00	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	18 796,00	18 626,87	99,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 813 966,00	5 694 651,00	5 354 968,16	94,04%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 063 632,00	1 241 760,00	1 216 714,00	97,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	765,00	765,21	100,03%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 544,00	656 913,00	656 913,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 418,00	40 271,00	40 271,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 644,00	125 148,00	125 147,97	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 136

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 256,00	11 654,00	11 654,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	52 210,00	52 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 194,00	169 271,00	169 271,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 400,00	32 700,00	32 699,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	68 943,00	43 897,09	63,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 523,00	1 522,56	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	224,00	224,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 377,00	4 377,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	18 129,00	18 128,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	827 118,00	933 266,00	931 900,40	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	184,00	183,61	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 948,00	451 890,00	451 889,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616,00	30 743,00	30 742,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 067,00	87 944,00	87 943,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 643,00	8 977,00	8 976,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 100,00	82 605,00	82 605,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00	28 937,00	28 936,36	100,00%
		4260	Zakup energii	26 038,00	15 176,00	15 176,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 393,00	3 392,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 913,00	195 274,00	195 273,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	236,00	236,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 179,00	4 178,88	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	7 683,00	6 320,23	82,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 069,00	281,00	281,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	629,00	629,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 657,00	13 156,00	13 155,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	299,00	299,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 690,00	85 921,00	85 919,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 690,00	80 220,00	80 219,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 701,00	5 700,27	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 335 000,00	2 781 459,00	2 726 918,94	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,00	970,00	969,46	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 130,00	2 032 509,00	1 979 262,43	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 715,00	136 716,00	136 715,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	344 464,00	343 181,16	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 219,00	33 276,00	33 275,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 330,00	40 799,00	40 798,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	17 574,00	17 572,86	99,99%
		4260	Zakup energii	71 287,00	47 282,00	47 280,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	248,00	6 950,00	6 949,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	43 742,00	43 737,71	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 331,00	3 222,00	3 221,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,00	1 946,00	1 946,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 283,00	67 277,00	67 277,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	158,00	158,00	158,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	239,81	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 796,00	2 795,66	99,99%
	85395		Pozostała działalność	545 526,00	652 245,00	393 515,15	60,33%
		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	39 726,00	42 726,00	42 722,96	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	103 719,00	103 719,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	25 290,00	25 290,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 806,00	91 268,52	87,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 212,00	10 737,48	87,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 876,00	15 910,80	89,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 103,00	1 871,39	88,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	982,00	982,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	116,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 326,00	14 494,74	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 274,00	1 705,26	74,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	480 510,00	287 635,00	75 781,53	26,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 290,00	33 839,00	8 915,47	26,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 115 725,00	7 916 468,00	7 875 580,44	99,48%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 327 515,00	2 587 201,00	2 578 402,32	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 652,00	6 958,00	5 696,32	81,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 873,00	751 281,00	751 281,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 227,00	47 241,00	47 240,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 160,00	324 503,00	324 502,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 888,00	29 725,00	29 724,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 010,00	41 601,00	41 197,82	99,03%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 138

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	592,00	592,00	592,00	100,00%
		4260	Zakup energii	59 810,00	79 135,00	79 134,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 215,00	6 717,00	6 711,81	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 985,00	4 318,00	4 318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 144,00	31 374,00	29 247,69	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	2 742,00	2 666,26	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 188,00	16 188,00	14 202,00	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 622,00	84 447,00	84 446,46	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 959,00	619,00	619,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 340,00	3 022,00	3 021,79	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 756,00	1 084 004,00	1 081 065,92	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 978,00	69 633,00	69 632,74	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 440,00	279 504,00	273 366,49	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 616,00	29 599,00	29 599,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,00	2 999,00	2 999,41	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 609,00	3 205,00	2 375,17	74,11%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	345,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 542,00	15 542,00	15 351,11	98,77%
		4260	Zakup energii	31 660,00	11 131,00	11 131,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 029,00	574,00	573,67	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 160,00	47 220,00	42 798,12	90,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	162,00	162,14	100,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 206,00	169 072,00	168 376,75	99,59%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 002 898,00	2 382 426,00	2 378 651,63	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 528,00	5 528,00	2 057,00	37,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 684,00	137 130,00	137 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 789,00	4 788,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 777,00	281 018,00	280 992,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 320,00	33 544,00	33 475,23	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 862,00	55 212,00	55 176,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	14 981,00	14 977,28	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	28 663,00	28 661,28	99,99%
		4260	Zakup energii	32 500,00	30 117,00	30 115,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 812,00	6 811,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 111,00	2 105,16	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 362,00	31 848,00	31 810,00	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 200,00	2 182,50	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	687,00	686,55	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	669,00	669,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 074,00	85 484,00	85 484,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 058,00	1 057,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	3 500,00	3 397,03	97,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 301,00	1 578 499,00	1 578 498,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 500,00	78 576,00	78 575,33	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	420 000,00	447 793,00	447 792,82	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	447 793,00	447 792,82	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500,00	62 500,00	62 000,00	99,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 500,00	62 500,00	62 000,00	99,20%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 842 982,00	2 008 344,00	2 006 998,67	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 199,14	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	673 027,00	672 471,19	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	37 608,00	37 606,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	136 606,00	136 606,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 480,00	14 198,00	14 197,22	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	175 800,00	175 575,90	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	68 852,00	68 849,46	100,00%
		4260	Zakup energii	320 000,00	311 141,00	311 017,20	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	68 724,00	68 723,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 154,00	1 154,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 700,00	469 804,00	469 641,24	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 672,00	4 613,53	98,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 969,00	3 756,32	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	10 114,00	10 113,41	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 962,00	26 016,00	26 016,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 459,00	2 458,42	99,98%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 210,00	9 570,74	39,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 210,00	9 570,74	39,53%
	85495		Pozostała działalność	59 390,00	124 490,00	118 797,77	95,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	24 336,00	22 781,85	93,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 350,00	1 352,41	57,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	10 870,00	10 870,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	7 000,00	6 648,16	94,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	65 684,00	62 948,11	95,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	14 250,00	14 197,24	99,63%
855			Rodzina	7 551 648,00	8 362 792,00	8 157 891,62	97,55%
	85508		Rodziny zastępcze	3 017 947,00	3 569 957,00	3 505 404,21	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	392 798,00	392 723,97	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00	1 588 664,00	1 582 913,74	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 569,00	5 568,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 963,00	469 107,00	439 482,82	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 084,00	24 111,00	24 110,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 697,00	187 067,00	179 146,06	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 685,00	17 652,00	14 880,23	84,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 389,00	784 648,00	766 334,33	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00	15 286,00	15 285,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	115,00	114,00	113,08	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 962,00	61 275,00	61 271,13	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 215,00	147,00	147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	269,00	269,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 808,00	1 998,00	1 908,00	95,50%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 583,00	5 582,68	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,00	762,37	99,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 501 776,00	4 760 226,00	4 619 878,46	97,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 776,00	158 019,00	158 018,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 900,00	115 654,00	113 149,32	97,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 165,00	2 599 623,00	2 555 636,33	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 004,00	158 485,00	158 481,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 718,00	486 168,00	458 378,00	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 477,00	50 108,00	46 038,63	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 320,00	192 293,00	167 602,72	87,16%
		4220	Zakup środków żywności	287 000,00	319 992,00	309 339,97	96,67%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	25 500,00	23 332,79	91,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 700,00	5 537,04	63,64%
		4260	Zakup energii	156 700,00	117 219,00	110 742,33	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	82 255,00	80 004,21	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 294,00	4 293,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 387,00	225 584,00	214 490,10	95,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	25 230,00	24 965,81	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 874,00	3 179,00	2 853,72	89,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	8 583,85	95,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	2 652,00	2 651,32	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 271,00	12 085,00	12 084,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918,00	87 407,00	87 404,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 650,00	7 973,00	7 971,09	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	283,00	279,07	98,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	802,00	800,32	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	26 880,00	26 400,00	98,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	32 918,00	32 917,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	5 523,00	5 522,48	99,99%
	85595		Pozostała działalność	31 925,00	32 609,00	32 608,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 925,00	32 609,00	32 608,95	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	88 959,00	65 130,03	73,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	2 160,00	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 160,00	43,20%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	68 959,00	52 970,03	76,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 766,64	35,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	63 959,00	51 203,39	80,06%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 188,00	400 364,00	352 671,81	88,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	3 960,41	79,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	3 960,41	79,21%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92118		Muzea	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 000,00	312 176,00	269 715,90	86,40%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	23,50	47,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 782,00	160 913,00	138 767,17	86,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 242,00	5 151,10	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00	33 691,00	27 051,86	80,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,00	6 330,00	3 898,17	61,58%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 142

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,00	7 164,00	462,21	6,45%
		4260	Zakup energii	1 120,00	1 070,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 131,00	910,00	42,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 130,00	1 034,75	48,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,14	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00	1 038,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	22 188,00	34 188,00	29 995,50	87,74%
		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	19 188,00	16 188,00	16 188,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 200,00	2 100,00	33,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,00	11 707,50	99,22%
926			Kultura fizyczna	142 750,00	142 750,00	128 705,21	90,16%
	92601		Obiekty sportowe	74 810,00	74 810,00	65 653,21	87,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 198,98	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	6 478,00	6 473,81	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	927,00	922,64	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	37 660,00	37 659,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 997,00	99,94%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	5 724,78	69,81%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 005,00	342,06	6,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	1 381,68	49,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	187,86	34,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 960,00	7 960,00	3 072,00	38,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 772,00	36,96%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	300,00	65,22%
	92695		Pozostała działalność	59 980,00	59 980,00	59 980,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 980,00	59 980,00	59 980,00	100,00%
			Razem	102 040 934,00	116 186 388,61	112 412 187,63	96,75%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	44 104 908,00	43 585 286,00	29 188 238,53	66,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 870 496,00	43 250 874,00	28 853 826,53	66,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 870 496,00	43 216 233,00	28 853 826,53	66,77%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 641,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	28 000,00	27 207,60	97,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	28 000,00	27 207,60	97,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 207,60	97,17%
750			Administracja publiczna	156 050,00	1 033 629,00	115 563,00	11,18%
	75020		Starostwa powiatowe	156 050,00	1 033 629,00	115 563,00	11,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 793,00	105 098,00	12,21%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 050,00	172 836,00	10 465,00	6,05%
752			Obrona narodowa	0,00	861 394,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	861 394,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	641 673,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 721,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	338 189,00	271 391,45	80,25%
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	115 000,00	73 048,40	63,52%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	115 000,00	73 048,40	63,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	191 100,00	186 254,99	97,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 100,00	186 254,99	97,46%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 089,00	12 088,06	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349,00	348,41	99,83%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 740,00	11 739,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 579 129,00	4 859 047,00	3 170 469,32	65,25%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 526 329,00	2 037 096,00	2 037 094,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 829,00	332 434,00	332 433,57	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	1 704 662,00	1 704 661,26	100,00%
	80115		Technika	0,00	2 681 951,00	1 013 212,48	37,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 859,00	200 069,49	54,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 312 092,00	813 142,99	35,17%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	52 800,00	120 000,00	115 078,74	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	120 000,00	115 078,74	95,90%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	5 083,27	25,42%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	5 083,27	25,42%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	99 976,08	99,98%
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	100 000,00	99 976,08	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 976,08	99,98%
852			Pomoc społeczna	2 647 277,00	2 912 407,00	2 863 197,16	98,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 647 277,00	2 912 407,00	2 863 197,16	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	567 775,00	518 891,13	91,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 277,00	344 632,00	344 306,35	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,68	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 290,00	789 872,00	277 052,43	35,08%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	878 290,00	789 872,00	277 052,43	35,08%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	878 290,00	789 872,00	277 052,43	35,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 590 400,00	6 332 533,00	1 007 401,25	15,91%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	194 258,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 258,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 590 400,00	6 125 483,00	994 609,25	16,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 400,00	438 575,00	272 309,75	62,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	5 686 908,00	722 299,50	12,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 298,00	1 231 606,00	1 231 605,26	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 308 298,00	1 231 606,00	1 231 605,26	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 298,00	1 231 606,00	1 231 605,26	100,00%
			Razem	60 464 352,00	62 071 963,00	38 252 102,08	61,63%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	125 000,00	102 747,13	102 747,13	52 747,13	0,00	52 747,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01008		Melioracje wodne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	37 747,13	37 747,13	37 747,13	0,00	37 747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	37 747,13	37 747,13	37 747,13	0,00	37 747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%	
020			Leśnictwo	85 000,00	85 000,00	76 257,34	76 257,34	76 257,34	24 999,60	51 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	85 000,00	76 257,34	76 257,34	76 257,34	24 999,60	51 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	24 999,60	24 999,60	24 999,60	24 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	51 257,74	51 257,74	51 257,74	0,00	51 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
050			Rybolówstwo i rybactwo	650,00	650,00	509,22	509,22	509,22	0,00	509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
	05095		Pozostała działalność	650,00	650,00	509,22	509,22	509,22	0,00	509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	387,45	387,45	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	121,77	121,77	121,77	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
600			Transport i łączność	49 244 771,00	49 940 190,00	35 501 080,52	6 312 841,99	6 143 056,39	0,00	6 143 056,39	169 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 188 238,53	29 188 238,53	0,00	0,00	0,00	71,09%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 000,00	93 416,00	76 481,76	76 481,76	76 481,76	0,00	76 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	191,00	190,50	190,50	190,50	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	93 225,00	76 291,26	76 291,26	76 291,26	0,00	76 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 903 359,00	49 512 362,00	35 090 186,76	6 236 360,23	6 066 574,63	0,00	6 066 574,63	169 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 853 826,53	28 853 826,53	0,00	0,00	0,00	70,87%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 786,00	169 786,00	169 785,60	169 785,60	0,00	0,00	169 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 855,00	19 854,11	19 854,11	19 854,11	0,00	19 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	269 573,00	267 052,74	267 052,74	267 052,74	0,00	267 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 440,00	32 439,06	32 439,06	32 439,06	0,00	32 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 972 535,00	4 247 967,00	4 246 425,89	4 246 425,89	4 246 425,89	0,00	4 246 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 042,00	1 419 227,00	1 398 163,24	1 398 163,24	1 398 163,24	0,00	1 398 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	91 816,00	91 815,59	91 815,59	91 815,59	0,00	91 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 870 496,00	43 216 233,00	28 853 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 853 826,53	28 853 826,53	0,00	0,00	0,00	66,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	234 412,00	234 412,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 412,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00	234 412,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 412,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 731,00	738 611,00	725 031,98	725 031,98	725 031,98	478 404,00	246 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 731,00	738 611,00	725 031,98	725 031,98	725 031,98	478 404,00	246 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	361 967,00	361 967,00	361 967,00	361 967,00	361 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 523,00	28 523,00	28 523,00	28 523,00	28 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	73 254,00	73 254,00	73 254,00	73 254,00	73 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 448,00	10 448,00	10 448,00	10 448,00	10 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	3 476,00	3 412,54	3 412,54	3 412,54	0,00	3 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4260	Zakup energii	90 286,00	72 802,00	72 317,05	72 317,05	72 317,05	0,00	72 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	357,00	15 350,00	15 349,99	15 349,99	15 349,99	0,00	15 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 690,00	87 976,00	78 234,51	78 234,51	78 234,51	0,00	78 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	5 266,00	5 265,44	5 265,44	5 265,44	0,00	5 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 539,00	5 684,00	4 194,79	4 194,79	4 194,79	0,00	4 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 097,00	33 274,00	32 953,00	32 953,00	32 953,00	0,00	32 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 471,00	2 470,17	2 470,17	2 470,17	0,00	2 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 645,00	11 947,00	10 576,49	10 576,49	10 576,49	0,00	10 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 111,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 875 407,00	2 904 090,00	2 552 003,92	2 524 796,32	2 524 708,33	2 018 774,29	505 934,04	0,00	87,99	0,00	0,00	0,00	27 207,60	27 207,60	0,00	0,00	0,00	87,88%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 139 407,00	2 130 090,00	1 778 017,74	1 750 810,14	1 750 722,15	1 356 315,07	394 407,08	0,00	87,99	0,00	0,00	0,00	27 207,60	27 207,60	0,00	0,00	0,00	83,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	27 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	87,99	87,99	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 860,00	1 213 103,00	1 062 628,02	1 062 628,02	1 062 628,02	1 062 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 695,00	83 341,00	74 671,20	74 671,20	74 671,20	74 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 281,00	208 493,00	191 544,88	191 544,88	191 544,88	191 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 113,00	30 479,00	17 670,97	17 670,97	17 670,97	17 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 564,00	44 364,00	32 402,44	32 402,44	32 402,44	0,00	32 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
		4260	Zakup energii	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 386,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 694,00	417 744,00	288 686,80	288 686,80	288 686,80	0,00	288 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	852,00	386,40	386,40	386,40	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	28 909,00	28 908,99	28 908,99	28 908,99	0,00	28 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	8 826,45	8 826,45	8 826,45	0,00	8 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 827,00	16 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 207,60	27 207,60	0,00	0,00	0,00	97,17%
	71015		Nadzór budowlany	706 000,00	744 000,00	743 986,18	743 986,18	743 986,18	662 459,22	81 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 721,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 170,00	367 291,00	367 291,00	367 291,00	367 291,00	367 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	31 019,00	31 018,36	31 018,36	31 018,36	31 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 330,00	98 611,00	98 604,33	98 604,33	98 604,33	98 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 289,00	12 836,00	12 835,53	12 835,53	12 835,53	12 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	17 710,00	17 710,00	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 917,00	21 378,00	21 377,32	21 377,32	21 377,32	0,00	21 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 727,00	11 188,00	11 187,47	11 187,47	11 187,47	0,00	11 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	12 655,00	12 655,00	12 655,00	12 655,00	0,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 915,00	16 915,00	16 914,89	16 914,89	16 914,89	0,00	16 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 374,00	2 384,00	2 380,25	2 380,25	2 380,25	0,00	2 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 411,00	1 410,74	1 410,74	1 410,74	0,00	1 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 851,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	541,00	704,00	703,67	703,67	703,67	0,00	703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 008,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 148

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	1 958,00	1 957,62	1 957,62	1 957,62	0,00	1 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
750			Administracja publiczna	14 616 189,00	15 798 918,00	14 448 508,48	14 332 945,48	13 954 151,21	10 655 462,79	3 298 688,42	0,00	378 794,27	0,00	0,00	0,00	115 563,00	115 563,00	0,00	0,00	91,45%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 065,00	845 836,00	844 109,00	844 109,00	844 109,00	778 033,00	66 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	591 685,00	591 685,00	591 685,00	591 685,00	591 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 695,00	46 695,00	46 695,00	46 695,00	46 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	119 707,00	119 707,00	119 707,00	119 707,00	119 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 409,00	17 409,00	17 409,00	17 409,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	8 161,00	8 161,00	8 161,00	8 161,00	0,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	23 030,00	23 030,00	23 030,00	23 030,00	0,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	15 107,00	15 107,00	15 107,00	15 107,00	0,00	15 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 404,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75019		Rady powiatów	380 000,00	380 000,00	362 652,28	362 652,28	30 092,28	0,00	30 092,28	0,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 500,00	336 360,00	332 560,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,00	14 234,00	6 583,11	6 583,11	6 583,11	0,00	6 583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%		
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	3 602,63	3 602,63	3 602,63	0,00	3 602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 966,00	23 126,00	19 426,54	19 426,54	19 426,54	0,00	19 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75020		Starostwa powiatowe	10 768 587,00	11 511 667,00	10 219 305,15	10 103 742,15	10 059 090,53	8 536 235,89	1 522 854,64	0,00	44 651,62	0,00	0,00	0,00	115 563,00	115 563,00	0,00	0,00	88,77%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	44 754,00	44 651,62	44 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056 785,00	6 908 390,00	6 759 585,86	6 759 585,86	6 759 585,86	6 759 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 879,00	442 130,00	442 129,49	442 129,49	442 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 022,00	1 157 985,00	1 152 922,38	1 152 922,38	1 152 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 951,00	163 343,00	138 886,93	138 886,93	138 886,93	138 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	37 677,00	37 614,71	37 614,71	37 614,71	37 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 450,00	280 176,00	260 747,52	260 747,52	260 747,52	0,00	260 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	4 591,08	4 591,08	4 591,08	0,00	4 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%		
		4260	Zakup energii	235 723,00	212 488,00	87 946,86	87 946,86	87 946,86	0,00	87 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	27 230,00	42 818,00	36 623,40	36 623,40	36 623,40	0,00	36 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 130,00	16 069,00	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	635 776,00	680 548,00	668 661,68	668 661,68	668 661,68	0,00	668 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 910,00	35 210,00	27 153,74	27 153,74	27 153,74	0,00	27 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 424,00	14 034,00	11 008,50	11 008,50	11 008,50	0,00	11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 400,00	144 144,00	144 047,53	144 047,53	144 047,53	0,00	144 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 725,00	5 923,19	5 923,19	5 923,19	0,00	5 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 916,00	53 000,00	52 331,78	52 331,78	52 331,78	0,00	52 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 624,00	168 914,00	168 914,27	168 914,27	168 914,27	0,00	168 914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	647,09	647,09	647,09	0,00	647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260,00	4 260,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	46 716,00	43 589,00	43 589,00	43 589,00	0,00	43 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 667,00	9 667,00	5 096,52	5 096,52	5 096,52	5 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 793,00	105 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 098,00	105 098,00	0,00	0,00	0,00	12,21%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 050,00	172 836,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	6,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	182 370,00	170 890,90	170 890,90	170 890,90	2 770,00	168 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	41 500,00	41 414,45	41 414,45	41 414,45	0,00	41 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	23 505,00	14 806,19	14 806,19	14 806,19	0,00	14 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 066,00	11 066,00	11 052,66	11 052,66	11 052,66	0,00	11 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 174,00	102 469,00	100 847,60	100 847,60	100 847,60	0,00	100 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 370 000,00	1 562 261,00	1 559 293,49	1 559 293,49	1 557 710,84	1 337 952,43	219 758,41	0,00	1 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 583,00	1 582,65	1 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 000,00	929 488,00	929 487,40	929 487,40	929 487,40	929 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 508,00	84 954,00	84 953,16	84 953,16	84 953,16	84 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	212 917,00	212 916,88	212 916,88	212 916,88	212 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 634,00	22 153,00	22 152,88	22 152,88	22 152,88	22 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 238,00	23 563,00	23 550,79	23 550,79	23 550,79	0,00	23 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	28 600,00	20 469,00	20 467,24	20 467,24	20 467,24	0,00	20 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	30 168,00	30 168,30	30 168,30	30 168,30	0,00	30 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	93 324,00	93 185,60	93 185,60	93 185,60	0,00	93 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 227,00	4 226,54	4 226,54	4 226,54	0,00	4 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 407,00	1 406,64	1 406,64	1 406,64	0,00	1 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 150

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 770,00	27 155,00	27 154,30	27 154,30	27 154,30	0,00	27 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	10 447,00	10 446,69	10 446,69	10 446,69	10 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 672,00	19 554,00	19 554,00	19 554,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 525,00	3 841,42	3 841,42	3 841,42	3 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%	
	75095		Pozostała działalność	1 170 537,00	1 316 784,00	1 292 257,66	1 292 257,66	1 292 257,66	471,47	1 291 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	472,00	471,47	471,47	471,47	471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	3 560,00	3 512,02	3 512,02	3 512,02	0,00	3 512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	2 400,00	340,05	340,05	340,05	0,00	340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 940,00	1 220 270,00	1 210 646,19	1 210 646,19	1 210 646,19	0,00	1 210 646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 760,00	1 488,00	1 000,32	1 000,32	1 000,32	0,00	1 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	971,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	53 107,00	80 483,00	69 575,82	69 575,82	69 575,82	0,00	69 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 170,00	7 140,00	6 096,79	6 096,79	6 096,79	0,00	6 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 854,00	86 852,87	86 852,87	70 952,87	55 084,22	15 868,65	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 854,00	86 852,87	86 852,87	70 952,87	55 084,22	15 868,65	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 856,00	7 855,52	7 855,52	7 855,52	7 855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	799,00	798,70	798,70	798,70	798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	534,00	534,22	534,22	534,22	0,00	534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 570,00	13 569,43	13 569,43	13 569,43	0,00	13 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	87 900,00	1 002 638,63	55 223,63	55 223,63	55 223,63	45 059,40	10 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 900,00	55 223,63	55 223,63	55 223,63	55 223,63	45 059,40	10 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 492,55	2 492,55	2 492,55	2 492,55	2 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	42 486,00	42 486,00	42 486,00	42 486,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	6 424,01	6 424,01	6 424,01	6 424,01	0,00	6 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	740,97	740,97	740,97	740,97	0,00	740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 199,25	1 199,25	1 199,25	1 199,25	0,00	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	942 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	641 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 670 272,00	9 440 095,08	9 352 217,77	9 080 826,32	8 833 727,92	7 533 291,44	1 300 436,48	11 000,00	236 098,40	0,00	0,00	0,00	271 391,45	271 391,45	0,00	0,00	0,00	99,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	104 900,00	124 525,00	82 573,40	9 525,00	9 525,00	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 048,40	73 048,40	0,00	0,00	0,00	66,31%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 900,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	115 000,00	73 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 048,40	73 048,40	0,00	0,00	0,00	63,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 504 772,00	9 195 493,00	9 172 673,23	8 986 418,24	8 750 319,84	7 494 303,36	1 256 016,48	0,00	236 098,40	0,00	0,00	0,00	186 254,99	186 254,99	0,00	0,00	0,00	99,75%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	236 108,00	236 098,40	236 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 930,00	119 040,00	119 037,39	119 037,39	119 037,39	119 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	8 334,00	8 333,82	8 333,82	8 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 058 989,00	5 185 308,00	5 184 847,13	5 184 847,13	5 184 847,13	5 184 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 557,00	394 059,00	394 059,00	394 059,00	394 059,00	394 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	377 500,00	358 690,00	358 689,09	358 689,09	358 689,09	358 689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00	20 188,00	20 186,14	20 186,14	20 186,14	20 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	1 380,00	1 377,92	1 377,92	1 377,92	1 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 097 861,00	1 407 775,00	1 407 772,87	1 407 772,87	1 407 772,87	1 407 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00	444 225,00	427 230,07	427 230,07	427 230,07	0,00	427 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	3 754,00	3 753,55	3 753,55	3 753,55	0,00	3 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	189 708,00	189 600,76	189 600,76	189 600,76	0,00	189 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 152

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	74 860,00	328 291,00	327 984,17	327 984,17	327 984,17	0,00	327 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 375,00	22 598,00	22 597,50	22 597,50	22 597,50	0,00	22 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	144 114,00	146 757,00	146 675,79	146 675,79	146 675,79	0,00	146 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 087,00	11 086,02	11 086,02	11 086,02	0,00	11 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 473,00	6 472,25	6 472,25	6 472,25	0,00	6 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	452,00	451,43	451,43	451,43	0,00	451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	80 126,00	80 126,00	80 126,00	80 126,00	0,00	80 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 545,00	4 544,22	4 544,22	4 544,22	0,00	4 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	33 489,00	33 488,76	33 488,76	33 488,76	0,00	33 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 006,00	2 005,96	2 005,96	2 005,96	0,00	2 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 100,00	186 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 254,99	186 254,99	0,00	0,00	0,00	97,46%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	17 300,00	15 591,03	15 591,03	15 591,03	0,00	15 591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	192,51	192,51	192,51	0,00	192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	398,52	398,52	398,52	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 600,00	12 950,00	12 933,39	12 933,39	12 933,39	0,00	12 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 275,00	3 257,86	3 257,86	3 257,86	0,00	3 257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4220	Zakup środków żywności	400,00	54,00	54,25	54,25	54,25	0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 121,00	6 121,28	6 121,28	6 121,28	0,00	6 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 988,08	43 988,08	43 988,08	43 988,08	38 988,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	38 988,08	38 988,08	38 988,08	38 988,08	38 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	22 839,00	21 458,64	9 370,58	1 370,58	0,00	1 370,58	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088,06	12 088,06	0,00	0,00	0,00	93,96%		
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	76,00	75,78	75,78	75,78	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 074,00	739,80	739,80	739,80	0,00	739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349,00	348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,41	348,41	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 740,00	11 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739,65	11 739,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	134 283,89	134 283,89	66 038,57	19 173,66	46 864,91	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	134 283,89	134 283,89	66 038,57	19 173,66	46 864,91	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	68 246,00	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	2 727,00	2 727,06	2 727,06	2 727,06	2 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	427,00	393,30	393,30	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 089,00	16 054,00	16 053,30	16 053,30	16 053,30	16 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00	8 443,00	2 049,92	2 049,92	2 049,92	0,00	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	44 815,00	44 814,99	44 814,99	44 814,99	0,00	44 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 550 400,00	1 550 400,00	1 475 098,31	1 475 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 400,00	1 550 400,00	1 475 098,31	1 475 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 400,00	63 890,00	53 894,72	53 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 486 510,00	1 421 203,59	1 421 203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
758			Różne rozliczenia	2 320 000,00	564 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 320 000,00	564 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 320 000,00	564 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 454 588,00	38 371 082,90	35 414 325,23	32 243 855,91	31 114 485,28	27 221 789,54	3 892 695,74	1 070 843,95	43 175,80	15 350,88	0,00	0,00	3 170 469,32	3 170 469,32	0,00	0,00	0,00	92,29%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 360 306,00	7 366 837,00	7 042 924,70	5 005 829,87	5 000 869,87	4 605 803,26	395 066,61	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	2 037 094,83	2 037 094,83	0,00	0,00	0,00	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 569,00	12 479,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 612,00	484 178,00	484 178,25	484 178,25	484 178,25	484 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 134,00	25 914,00	25 914,21	25 914,21	25 914,21	25 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 992,00	662 799,00	662 799,00	662 799,00	662 799,00	662 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 067,00	71 067,00	71 067,00	71 067,00	71 067,00	71 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 794,00	57 617,00	56 319,07	56 319,07	56 319,07	0,00	56 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	615,00	615,00	611,79	611,79	611,79	0,00	611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%					
		4260	Zakup energii	134 328,00	93 143,00	92 808,51	92 808,51	92 808,51	0,00	92 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%					
		4270	Zakup usług remontowych	38 108,00	11 212,00	11 211,12	11 211,12	11 211,12	0,00	11 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 389,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	44 593,00	27 169,00	27 157,51	27 157,51	27 157,51	0,00	27 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 473,00	1 273,00	1 238,44	1 238,44	1 238,44	0,00	1 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 344,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	50,00	49,28	49,28	49,28	0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%					
		4430	Różne opłaty i składki	2 977,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 360,00	189 236,00	189 235,29	189 235,29	189 235,29	0,00	189 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 473,00	1 827,00	1 826,60	1 826,60	1 826,60	0,00	1 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 293,00	13 292,15	13 292,15	13 292,15	13 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 931 318,00	3 471 495,00	3 156 787,53	3 156 787,53	3 156 787,53	3 156 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 633,00	191 765,00	191 765,12	191 765,12	191 765,12	191 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 829,00	332 434,00	332 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 433,57	332 433,57	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	1 704 662,00	1 704 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 661,26	1 704 661,26	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80105		Przedszkola specjalne	1 367 968,00	1 421 033,00	1 416 893,18	1 416 893,18	1 415 854,88	1 310 250,83	105 604,05	0,00	1 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 009,00	3 648,00	1 038,30	1 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 660,00	181 660,00	181 660,00	181 660,00	181 660,00	181 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 261,00	9 858,00	9 857,51	9 857,51	9 857,51	9 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 688,00	182 702,00	182 702,00	182 702,00	182 702,00	182 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 178,00	21 012,00	21 012,00	21 012,00	21 012,00	21 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00	22 060,00	20 903,32	20 903,32	20 903,32	0,00	20 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	576,00	546,00	545,10	545,10	545,10	0,00	545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%					
		4260	Zakup energii	14 632,00	19 632,00	19 632,00	19 632,00	19 632,00	0,00	19 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	2 878,00	1 918,00	1 917,06	1 917,06	1 917,06	0,00	1 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 313,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 117,00	7 105,00	6 793,35	6 793,35	6 793,35	0,00	6 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	906,00	649,00	589,32	589,32	589,32	0,00	589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 453,00	51 810,00	51 809,90	51 809,90	51 809,90	0,00	51 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 419,00	1 419,37	1 419,37	1 419,37	1 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 589,00	867 510,00	867 510,12	867 510,12	867 510,12	867 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 650,00	46 090,00	46 089,83	46 089,83	46 089,83	46 089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80115		Technika	9 831 894,00	13 991 816,00	12 236 083,70	11 222 871,22	11 206 862,27	10 262 754,33	944 107,94	0,00	16 008,95	0,00	0,00	0,00	1 013 212,48	1 013 212,48	0,00	0,00	0,00	87,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 010,00	26 010,00	16 008,95	16 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 942,00	1 034 282,00	1 026 940,59	1 026 940,59	1 026 940,59	1 026 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	54 837,00	54 835,83	54 835,83	54 835,83	54 835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 440,00	1 413 985,00	1 407 310,46	1 407 310,46	1 407 310,46	1 407 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 737,00	132 532,00	132 507,64	132 507,64	132 507,64	132 507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	56 792,00	56 791,09	56 791,09	56 791,09	56 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,00	142 571,00	142 042,92	142 042,92	142 042,92	0,00	142 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	27 000,00	26 796,02	26 796,02	26 796,02	26 796,02	0,00	26 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4260	Zakup energii	517 000,00	306 765,00	302 372,65	302 372,65	302 372,65	302 372,65	0,00	302 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 200,00	2 124,20	2 124,20	2 124,20	2 124,20	0,00	2 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 300,00	2 216,48	2 216,48	2 216,48	2 216,48	0,00	2 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	82 340,00	66 380,63	66 380,63	66 380,63	0,00	66 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 867,40	2 867,40	2 867,40	0,00	2 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	3 979,60	3 979,60	3 979,60	0,00	3 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	16 208,00	16 208,00	16 208,00	16 208,00	0,00	16 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 973,00	368 884,00	368 882,92	368 882,92	368 882,92	0,00	368 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	4,12	4,12	4,12	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 046,00	23 446,00	20 737,83	20 737,83	20 737,83	20 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 742 764,00	7 152 226,00	7 115 675,92	7 115 675,92	7 115 675,92	7 115 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 432,00	447 955,00	447 954,97	447 954,97	447 954,97	447 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 859,00	200 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 069,49	200 069,49	0,00	0,00	0,00	54,09%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 312 092,00	813 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 142,99	813 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%	
	80116		Szkoły policealne	200 000,00	318 073,00	318 072,59	318 072,59	602,16	0,00	602,16	317 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	317 471,00	317 470,43	317 470,43	0,00	0,00	0,00	317 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	602,00	602,16	602,16	602,16	0,00	602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 909 753,00	4 311 151,00	4 199 319,64	4 084 240,90	3 966 149,33	3 423 251,69	542 897,64	110 800,00	7 291,57	0,00	0,00	0,00	115 078,74	115 078,74	0,00	0,00	0,00	97,41%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 156

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	112 520,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 667,00	11 667,00	7 291,57	7 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 897,00	485 897,00	483 203,51	483 203,51	483 203,51	483 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 600,00	45 100,00	45 040,31	45 040,31	45 040,31	45 040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 140,00	61 792,00	59 554,31	59 554,31	59 554,31		0,00	59 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4220	Zakup środków żywności	420,00	420,00	242,98	242,98	242,98		0,00	242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 354,00	14 976,17	14 976,17	14 976,17		0,00	14 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4260	Zakup energii	413 700,00	298 854,00	238 684,50	238 684,50	238 684,50		0,00	238 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 500,00	3 123,86	3 123,86	3 123,86		0,00	3 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 359,52	2 359,52	2 359,52		0,00	2 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	93 880,00	73 384,41	73 384,41	73 384,41		0,00	73 384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 007,44	2 007,44	2 007,44		0,00	2 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 461,53	2 461,53	2 461,53		0,00	2 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 716,00	140 177,00	140 176,92	140 176,92	140 176,92		0,00	140 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 614,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00		0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00		0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	6 300,00	5 670,18	5 670,18	5 670,18	5 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 963,00	2 719 561,00	2 709 953,37	2 709 953,37	2 709 953,37	2 709 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 320,00	179 385,00	179 384,32	179 384,32	179 384,32	179 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	120 000,00	115 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 078,74	115 078,74	0,00	0,00	0,00	95,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 475 969,00	5 506 644,00	5 425 187,26	5 425 187,26	5 080 087,54	4 355 064,14	725 023,40	337 077,24	8 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	337 078,00	337 077,24	337 077,24	0,00	0,00	0,00	337 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 455,00	12 455,00	8 022,48	8 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 005,00	384 360,00	384 357,51	384 357,51	384 357,51	384 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 788,00	24 980,00	24 979,84	24 979,84	24 979,84	24 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 112,00	605 239,00	600 055,27	600 055,27	600 055,27	600 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 752,00	70 252,00	69 897,39	69 897,39	69 897,39	69 897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	27 271,00	26 770,62	26 770,62	26 770,62	26 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	45 670,00	43 477,86	43 477,86	43 477,86	43 477,86	0,00	43 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	260,00	260,00	255,23	255,23	255,23	255,23	0,00	255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	12 100,00	11 811,84	11 811,84	11 811,84	11 811,84	0,00	11 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4260	Zakup energii	309 300,00	213 852,00	174 869,03	174 869,03	174 869,03	174 869,03	0,00	174 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 999,00	18 618,55	18 618,55	18 618,55	18 618,55	0,00	18 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 900,00	283 093,00	277 392,63	277 392,63	277 392,63	277 392,63	0,00	277 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 114,00	1 913,04	1 913,04	1 913,04	0,00	1 913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 886,00	2 385,10	2 385,10	2 385,10	0,00	2 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 510,00	181 307,00	181 306,12	181 306,12	181 306,12	0,00	181 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	63,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 457,00	12 857,00	11 817,72	11 817,72	11 817,72	11 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 658,00	3 063 262,00	3 043 792,17	3 043 792,17	3 043 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 092,00	193 394,00	193 393,62	193 393,62	193 393,62	0,00	193 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 178 693,00	2 704 697,00	2 701 211,96	2 701 211,96	2 695 852,19	2 455 817,31	240 034,88	0,00	5 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 287,00	6 181,00	5 359,77	5 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 533,00	345 318,00	345 318,00	345 318,00	345 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 118,00	29 707,00	29 707,49	29 707,49	29 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 481,00	35 940,00	34 406,45	34 406,45	34 406,45	0,00	34 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	147 418,00	72 636,00	72 185,04	72 185,04	72 185,04	0,00	72 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 636,00	23 204,00	22 539,13	22 539,13	22 539,13	0,00	22 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00	1 424,00	1 409,75	1 409,75	1 409,75	0,00	1 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 903,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 465,00	95 482,00	95 482,01	95 482,01	95 482,01	0,00	95 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00	450,00	449,50	449,50	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 743,00	10 743,00	10 743,00	10 743,00	10 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 787,00	1 954 434,00	1 954 434,22	1 954 434,22	1 954 434,22	1 954 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 268,00	115 615,00	115 614,60	115 614,60	115 614,60	115 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	131 000,00	73 994,10	73 994,10	73 994,10	0,00	73 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105 000,00	62 214,10	62 214,10	62 214,10	0,00	62 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 158

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 147,00	457 349,00	451 569,72	451 569,72	451 074,99	217 491,66	233 583,33	0,00	494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863,00	495,00	494,73	494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 076,00	175 945,00	172 964,62	172 964,62	172 964,62	172 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 412,00	11 460,00	11 459,70	11 459,70	11 459,70	11 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 121,00	31 014,00	31 014,03	31 014,03	31 014,03	31 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	2 053,00	2 053,31	2 053,31	2 053,31	2 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 738,00	13 085,00	12 775,11	12 775,11	12 775,11	0,00	12 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4220	Zakup środków żywności	172 692,00	187 892,00	186 054,01	186 054,01	186 054,01	0,00	186 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4260	Zakup energii	47 572,00	23 247,00	23 046,31	23 046,31	23 046,31	0,00	23 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 151,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 234,00	3 450,00	3 000,14	3 000,14	3 000,14	0,00	3 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 102,00	6 454,00	6 453,76	6 453,76	6 453,76	0,00	6 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 000,00	305 497,00	305 496,28	305 496,28	0,00	0,00	0,00	305 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	305 497,00	305 496,28	305 496,28	0,00	0,00	0,00	305 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	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	811 274,00	455 798,00	280 457,13	280 457,13	280 457,13	266 500,99	13 956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	39 200,00	36 530,54	36 530,54	36 530,54	36 530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 774,00	4 462,00	4 366,72	4 366,72	4 366,72	4 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 999,54	1 999,54	1 999,54	0,00	1 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	11 958,00	11 956,60	11 956,60	11 956,60	0,00	11 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	350,00	222,70	222,70	222,70	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 000,00	355 628,00	214 589,29	214 589,29	214 589,29	214 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 200,00	42 200,00	10 791,74	10 791,74	10 791,74	10 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 104,90	30 394,77	30 394,77	30 394,77	0,00	30 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,15	387,15	387,15	387,15	0,00	387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 717,75	30 007,62	30 007,62	30 007,62	0,00	30 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
	80195		Pozostała działalność	757 584,00	1 362 083,00	932 720,20	927 636,93	912 286,05	324 855,33	587 430,72	0,00	0,00	15 350,88	0,00	0,00	5 083,27	5 083,27	0,00	0,00	0,00	68,48%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 670,00	4 669,72	4 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,00	274,70	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 395,00	14 495,00	9 921,23	9 921,23	9 921,23	9 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 441,00	1 441,66	1 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	984,97	984,97	984,97	984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 448,00	89 848,00	62 880,60	62 880,60	62 880,60	62 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	3 650,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%	
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 715,40	6 715,40	0,00	6 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	457 916,00	190 274,25	190 274,25	190 274,25	0,00	190 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	25 958,00	3 406,76	3 406,76	3 406,76	0,00	3 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 884,00	360 918,00	360 915,86	360 915,86	360 915,86	0,00	360 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	48,77	48,77	48,77	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 080,00	30 762,67	30 762,67	30 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	227 227,00	181 352,54	181 352,54	181 352,54	181 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 387,00	8 386,67	8 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	493,00	493,33	493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	68 500,00	38 904,55	38 904,55	38 904,55	38 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	16 633,00	9 318,45	9 318,45	9 318,45	0,00	9 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%	
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	5 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083,27	5 083,27	0,00	0,00	0,00	25,42%	
851			Ochrona zdrowia	217 588,00	286 207,00	272 089,31	172 113,23	138 313,23	0,00	138 313,23	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 976,08	99 976,08	0,00	0,00	0,00	95,07%	
	85111		Szpitalę ogólne	100 000,00	11 782,00	11 472,00	11 472,00	11 472,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 782,00	11 472,00	11 472,00	11 472,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	59 418,00	83 697,00	83 697,40	83 697,40	83 697,40	0,00	83 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 418,00	83 697,00	83 697,40	83 697,40	83 697,40	0,00	83 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	100 000,00	99 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 976,08	99 976,08	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 976,08	99 976,08	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	38 170,00	90 728,00	76 943,83	76 943,83	43 143,83	0,00	43 143,83	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 160

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2710	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 170,00	56 928,00	43 143,83	43 143,83	43 143,83	0,00	43 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%	
852			Pomoc społeczna	22 772 813,00	26 263 521,00	26 017 053,90	23 153 856,74	23 089 484,49	18 194 991,20	4 894 493,29	8 000,00	56 372,25	0,00	0,00	0,00	2 863 197,16	2 863 197,16	0,00	0,00	99,06%	
	85202		Domy pomocy społecznej	21 906 253,00	25 204 167,00	24 959 465,42	22 096 268,26	22 070 316,01	17 308 473,23	4 761 842,78	0,00	25 952,25	0,00	0,00	0,00	2 863 197,16	2 863 197,16	0,00	0,00	99,03%	
		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	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	17 443,00	17 441,25	17 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	8 511,00	8 511,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 431 069,00	13 692 723,00	13 552 631,91	13 552 631,91	13 552 631,91	13 552 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 435,00	910 475,00	910 473,05	910 473,05	910 473,05	910 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 958,00	2 394 763,00	2 346 769,27	2 346 769,27	2 346 769,27	2 346 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 142,00	242 467,00	241 757,66	241 757,66	241 757,66	241 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	113 143,00	113 141,92	113 141,92	113 141,92	113 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 783,00	822 520,00	820 993,42	820 993,42	820 993,42	0,00	820 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4220	Zakup środków żywności	1 143 208,00	1 240 759,00	1 240 758,16	1 240 758,16	1 240 758,16	0,00	1 240 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 988,00	99 809,00	99 807,20	99 807,20	99 807,20	0,00	99 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	564 153,00	464 114,00	464 113,11	464 113,11	464 113,11	0,00	464 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	236 748,00	384 871,00	384 869,05	384 869,05	384 869,05	0,00	384 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 737,00	24 206,00	24 206,00	24 206,00	24 206,00	0,00	24 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	865 477,00	1 013 409,00	1 010 749,53	1 010 749,53	1 010 749,53	0,00	1 010 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 336,00	13 396,00	13 394,61	13 394,61	13 394,61	0,00	13 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 440,00	13 130,00	13 128,97	13 128,97	13 128,97	0,00	13 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	43 391,00	58 318,00	58 315,77	58 315,77	58 315,77	0,00	58 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 801,00	571 720,00	571 719,16	571 719,16	571 719,16	0,00	571 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 652,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	24 439,00	0,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	447,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 513,00	2 512,60	2 512,60	2 512,60	0,00	2 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	102,00	101,50	101,50	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 350,00	11 097,00	11 096,70	11 096,70	11 096,70	0,00	11 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 431,00	14 170,00	14 169,39	14 169,39	14 169,39	14 169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	109 250,00	132 024,00	129 530,03	129 530,03	129 530,03	129 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	567 775,00	518 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 891,13	518 891,13	0,00	0,00	91,39%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 277,00	344 632,00	344 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 306,35	344 306,35	0,00	0,00	99,91%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 999,68	1 999 999,68	0,00	0,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	815 000,00	969 637,00	969 186,61	969 186,61	967 476,61	853 452,97	114 023,64	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 727,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 418,00	658 573,00	658 572,01	658 572,01	658 572,01	658 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 595,00	48 060,00	48 059,72	48 059,72	48 059,72	48 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	120 407,00	120 406,24	120 406,24	120 406,24	120 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 983,00	11 215,00	11 215,00	11 215,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 530,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	6 350,00	6 350,11	6 350,11	6 350,11	0,00	6 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	230,00	230,00	229,50	229,50	229,50	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4260		Zakup energii	19 086,00	19 920,00	19 919,20	19 919,20	19 919,20	0,00	19 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 116,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 257,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	46 676,00	55 370,00	55 182,45	55 182,45	55 182,45	0,00	55 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 836,00	7 809,00	7 549,54	7 549,54	7 549,54	0,00	7 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 381,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	2 228,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867,00	20 143,00	20 142,84	20 142,84	20 142,84	0,00	20 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	11 560,00	34 007,00	32 691,87	32 691,87	24 691,87	6 065,00	18 626,87	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 011,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 162

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	18 796,00	18 626,87	18 626,87	18 626,87	0,00	18 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 692 256,00	6 484 523,00	5 632 020,59	5 354 968,16	4 915 302,73	4 166 103,03	749 199,70	53 954,96	138 637,28	247 073,19	0,00	0,00	277 052,43	277 052,43	0,00	0,00	0,00	86,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 063 632,00	1 241 760,00	1 216 714,00	1 216 714,00	1 171 716,79	886 197,13	285 519,66	11 232,00	33 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	765,00	765,21	765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 544,00	656 913,00	656 913,35	656 913,35	656 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 418,00	40 271,00	40 271,36	40 271,36	40 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 644,00	125 148,00	125 147,97	125 147,97	125 147,97	125 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 256,00	11 654,00	11 654,45	11 654,45	11 654,45	11 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	52 210,00	52 210,00	52 210,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 194,00	169 271,00	169 271,00	169 271,00	169 271,00	0,00	169 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 400,00	32 700,00	32 699,45	32 699,45	32 699,45	0,00	32 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	68 943,00	43 897,09	43 897,09	43 897,09	0,00	43 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 523,00	1 522,56	1 522,56	1 522,56	0,00	1 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	18 129,00	18 128,56	18 128,56	18 128,56	0,00	18 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	827 118,00	933 266,00	931 900,40	931 900,40	931 716,79	663 657,82	268 058,97	0,00	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	184,00	183,61	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 948,00	451 890,00	451 889,87	451 889,87	451 889,87	451 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616,00	30 743,00	30 742,54	30 742,54	30 742,54	30 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 067,00	87 944,00	87 943,81	87 943,81	87 943,81	87 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 643,00	8 977,00	8 976,60	8 976,60	8 976,60	8 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 100,00	82 605,00	82 605,00	82 605,00	82 605,00	82 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00	28 937,00	28 936,36	28 936,36	28 936,36	0,00	28 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 038,00	15 176,00	15 176,00	15 176,00	15 176,00	0,00	15 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 393,00	3 392,96	3 392,96	3 392,96	0,00	3 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 913,00	195 274,00	195 273,98	195 273,98	195 273,98	0,00	195 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 179,00	4 178,88	4 178,88	4 178,88	0,00	4 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	7 683,00	6 320,23	6 320,23	6 320,23	0,00	6 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 069,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 657,00	13 156,00	13 155,56	13 155,56	13 155,56	0,00	13 155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 690,00	85 921,00	85 919,67	85 919,67	85 919,67	80 219,40	5 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 690,00	80 220,00	80 219,40	80 219,40	80 219,40	80 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 701,00	5 700,27	5 700,27	5 700,27	0,00	5 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 213 290,00	3 571 331,00	3 003 971,37	2 726 918,94	2 725 949,48	2 536 028,68	189 920,80	0,00	969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	277 052,43	277 052,43	0,00	0,00	84,11%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,00	970,00	969,46	969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 130,00	2 032 509,00	1 979 262,43	1 979 262,43	1 979 262,43	1 979 262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 715,00	136 716,00	136 715,67	136 715,67	136 715,67	136 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	344 464,00	343 181,16	343 181,16	343 181,16	343 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 219,00	33 276,00	33 275,12	33 275,12	33 275,12	33 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 330,00	40 799,00	40 798,64	40 798,64	40 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	17 574,00	17 572,86	17 572,86	17 572,86	0,00	17 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4260	Zakup energii	71 287,00	47 282,00	47 280,52	47 280,52	47 280,52	0,00	47 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	248,00	6 950,00	6 949,50	6 949,50	6 949,50	0,00	6 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	43 742,00	43 737,71	43 737,71	43 737,71	0,00	43 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 331,00	3 222,00	3 221,40	3 221,40	3 221,40	0,00	3 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 283,00	67 277,00	67 277,00	67 277,00	67 277,00	0,00	67 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4480	Podatek od nieruchomości	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	239,81	239,81	239,81	0,00	239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 796,00	2 795,66	2 795,66	2 795,66	2 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	878 290,00	789 872,00	277 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 052,43	277 052,43	0,00	0,00	0,00	35,08%					
	85395		Pozostała działalność	545 526,00	652 245,00	393 515,15	393 515,15	0,00	0,00	0,00	42 722,96	103 719,00	247 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%					
		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	39 726,00	42 726,00	42 722,96	42 722,96	0,00	0,00	0,00	42 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 164

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	103 719,00	103 719,00	103 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 806,00	91 268,52	91 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 212,00	10 737,48	10 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 876,00	15 910,80	15 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 103,00	1 871,39	1 871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 326,00	14 494,74	14 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 274,00	1 705,26	1 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	480 510,00	287 635,00	75 781,53	75 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 290,00	33 839,00	8 915,47	8 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 706 125,00	14 249 001,00	8 882 981,69	7 875 580,44	7 356 835,16	5 802 349,01	1 554 486,15	447 792,82	70 952,46	0,00	0,00	0,00	1 007 401,25	1 007 401,25	0,00	0,00	0,00	62,34%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 327 515,00	2 781 459,00	2 578 402,32	2 578 402,32	2 572 706,00	2 306 469,43	266 236,57	0,00	5 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 652,00	6 958,00	5 696,32	5 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 873,00	751 281,00	751 281,00	751 281,00	751 281,00	751 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 227,00	47 241,00	47 240,98	47 240,98	47 240,98	47 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 160,00	324 503,00	324 502,84	324 502,84	324 502,84	324 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 888,00	29 725,00	29 724,16	29 724,16	29 724,16	29 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 010,00	41 601,00	41 197,82	41 197,82	41 197,82	0,00	41 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	59 810,00	79 135,00	79 134,53	79 134,53	79 134,53	0,00	79 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 215,00	6 717,00	6 711,81	6 711,81	6 711,81	0,00	6 711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 985,00	4 318,00	4 318,00	4 318,00	4 318,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 144,00	31 374,00	29 247,69	29 247,69	29 247,69	0,00	29 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	2 742,00	2 666,26	2 666,26	2 666,26	0,00	2 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 188,00	16 188,00	14 202,00	14 202,00	14 202,00	0,00	14 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 622,00	84 447,00	84 446,46	84 446,46	84 446,46	0,00	84 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 959,00	619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 340,00	3 022,00	3 021,79	3 021,79	3 021,79	3 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 756,00	1 084 004,00	1 081 065,92	1 081 065,92	1 081 065,92	1 081 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 978,00	69 633,00	69 632,74	69 632,74	69 632,74	69 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 440,00	279 504,00	273 366,49	273 366,49	273 366,49	201 137,32	72 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 616,00	29 599,00	29 599,02	29 599,02	29 599,02	29 599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,00	2 999,00	2 999,41	2 999,41	2 999,41	2 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 609,00	3 205,00	2 375,17	2 375,17	2 375,17	0,00	2 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 542,00	15 542,00	15 351,11	15 351,11	15 351,11	0,00	15 351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4260	Zakup energii	31 660,00	11 131,00	11 131,10	11 131,10	11 131,10	0,00	11 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 029,00	574,00	573,67	573,67	573,67	0,00	573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 160,00	47 220,00	42 798,12	42 798,12	42 798,12	0,00	42 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	162,00	162,14	162,14	162,14	162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 206,00	169 072,00	168 376,75	168 376,75	168 376,75	168 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 002 898,00	2 395 218,00	2 391 443,63	2 378 651,63	2 376 594,63	2 172 033,54	204 561,09	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 528,00	5 528,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 684,00	137 130,00	137 130,00	137 130,00	137 130,00	137 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 789,00	4 788,75	4 788,75	4 788,75	4 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 777,00	281 018,00	280 992,60	280 992,60	280 992,60	280 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 320,00	33 544,00	33 475,23	33 475,23	33 475,23	33 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 862,00	55 212,00	55 176,00	55 176,00	55 176,00	55 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	14 981,00	14 977,28	14 977,28	14 977,28	14 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	28 663,00	28 661,28	28 661,28	28 661,28	28 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	32 500,00	30 117,00	30 115,55	30 115,55	30 115,55	30 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 812,00	6 811,87	6 811,87	6 811,87	6 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 111,00	2 105,16	2 105,16	2 105,16	2 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 362,00	31 848,00	31 810,00	31 810,00	31 810,00	31 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 200,00	2 182,50	2 182,50	2 182,50	2 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	687,00	686,55	686,55	686,55	686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 074,00	85 484,00	85 484,00	85 484,00	85 484,00	85 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 058,00	1 057,90	1 057,90	1 057,90	1 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	3 500,00	3 397,03	3 397,03	3 397,03	3 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 301,00	1 578 499,00	1 578 498,60	1 578 498,60	1 578 498,60	1 578 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 500,00	78 576,00	78 575,33	78 575,33	78 575,33	78 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	420 000,00	447 793,00	447 792,82	447 792,82	0,00	0,00	0,00	447 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	447 793,00	447 792,82	447 792,82	0,00	0,00	0,00	447 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500,00	62 500,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		3240	Stypendia dla uczniów	62 500,00	62 500,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 433 382,00	8 133 827,00	3 001 607,92	2 006 998,67	2 005 799,53	1 038 915,21	966 884,32	0,00	1 199,14	0,00	0,00	0,00	994 609,25	994 609,25	0,00	0,00	0,00	36,90%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 166

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 199,14	1 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	673 027,00	672 471,19	672 471,19	672 471,19	672 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	37 608,00	37 606,48	37 606,48	37 606,48	37 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	136 606,00	136 606,00	136 606,00	136 606,00	136 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 480,00	14 198,00	14 197,22	14 197,22	14 197,22	14 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	175 800,00	175 575,90	175 575,90	175 575,90	175 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	68 852,00	68 849,46	68 849,46	68 849,46	68 849,46	0,00	68 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	320 000,00	311 141,00	311 017,20	311 017,20	311 017,20	311 017,20	0,00	311 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	68 724,00	68 723,16	68 723,16	68 723,16	68 723,16	0,00	68 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	419 700,00	469 804,00	469 641,24	469 641,24	469 641,24	469 641,24	0,00	469 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 672,00	4 613,53	4 613,53	4 613,53	4 613,53	0,00	4 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 969,00	3 756,32	3 756,32	3 756,32	3 756,32	0,00	3 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	10 114,00	10 113,41	10 113,41	10 113,41	10 113,41	0,00	10 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 962,00	26 016,00	26 016,00	26 016,00	26 016,00	26 016,00	0,00	26 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 459,00	2 458,42	2 458,42	2 458,42	2 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 400,00	438 575,00	272 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 309,75	272 309,75	0,00	0,00	0,00	62,09%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	5 686 908,00	722 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 299,50	722 299,50	0,00	0,00	0,00	12,70%				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 210,00	9 570,74	9 570,74	9 570,74	9 570,74	0,00	9 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 210,00	9 570,74	9 570,74	9 570,74	9 570,74	0,00	9 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53%				
	85495		Pozostała działalność	59 390,00	124 490,00	118 797,77	118 797,77	118 797,77	83 793,51	35 004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	24 336,00	22 781,85	22 781,85	22 781,85	0,00	22 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 350,00	1 352,41	1 352,41	1 352,41	0,00	1 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	7 000,00	6 648,16	6 648,16	6 648,16	6 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	65 684,00	62 948,11	62 948,11	62 948,11	62 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	14 250,00	14 197,24	14 197,24	14 197,24	14 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
855			Rodzina	7 551 648,00	8 362 792,00	8 157 891,62	8 157 891,62	5 903 117,53	4 689 181,26	1 213 936,27	550 742,61	1 704 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%				
	85508		Rodziny zastępcze	3 017 947,00	3 569 957,00	3 505 404,21	3 505 404,21	1 524 198,08	1 432 206,60	91 991,48	392 723,97	1 588 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	360 000,00	392 798,00	392 723,97	392 723,97	0,00	0,00	0,00	392 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00	1 588 664,00	1 582 913,74	1 582 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 569,00	5 568,42	5 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 963,00	469 107,00	439 482,82	439 482,82	439 482,82	439 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 084,00	24 111,00	24 110,11	24 110,11	24 110,11	24 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 697,00	187 067,00	179 146,06	179 146,06	179 146,06	179 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 685,00	17 652,00	14 880,23	14 880,23	14 880,23	14 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 389,00	784 648,00	766 334,33	766 334,33	766 334,33	766 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00	15 286,00	15 285,57	15 285,57	15 285,57	0,00	15 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	115,00	114,00	113,08	113,08	113,08	0,00	113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 962,00	61 275,00	61 271,13	61 271,13	61 271,13	0,00	61 271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 215,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	14 906,00	14 905,70	14 905,70	14 905,70	0,00	14 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 808,00	1 998,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 583,00	5 582,68	5 582,68	5 582,68	5 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,00	762,37	762,37	762,37	762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 501 776,00	4 760 226,00	4 619 878,46	4 619 878,46	4 346 310,50	3 256 974,66	1 089 335,84	158 018,64	115 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 776,00	158 019,00	158 018,64	158 018,64	0,00	0,00	0,00	158 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 900,00	115 654,00	113 149,32	113 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 165,00	2 599 623,00	2 555 636,33	2 555 636,33	2 555 636,33	2 555 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 004,00	158 485,00	158 481,86	158 481,86	158 481,86	158 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 718,00	486 168,00	458 378,00	458 378,00	458 378,00	458 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 477,00	50 108,00	46 038,63	46 038,63	46 038,63	46 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 320,00	192 293,00	167 602,72	167 602,72	167 602,72	0,00	167 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		4220	Zakup środków żywności	287 000,00	319 992,00	309 339,97	309 339,97	309 339,97	0,00	309 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	25 500,00	23 332,79	23 332,79	23 332,79	0,00	23 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 700,00	5 537,04	5 537,04	5 537,04	0,00	5 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 168

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	156 700,00	117 219,00	110 742,33	110 742,33	110 742,33	0,00	110 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	82 255,00	80 004,21	80 004,21	80 004,21	0,00	80 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 294,00	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 387,00	225 584,00	214 490,10	214 490,10	214 490,10	0,00	214 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	25 230,00	24 965,81	24 965,81	24 965,81	0,00	24 965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 874,00	3 179,00	2 853,72	2 853,72	2 853,72	0,00	2 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	8 583,85	8 583,85	8 583,85	0,00	8 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	2 652,00	2 651,32	2 651,32	2 651,32	0,00	2 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 271,00	12 085,00	12 084,46	12 084,46	12 084,46	0,00	12 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918,00	87 407,00	87 404,04	87 404,04	87 404,04	0,00	87 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 650,00	7 973,00	7 971,09	7 971,09	7 971,09	0,00	7 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	283,00	279,07	279,07	279,07	0,00	279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	802,00	800,32	800,32	800,32	0,00	800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	26 880,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	32 918,00	32 917,36	32 917,36	32 917,36	32 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	5 523,00	5 522,48	5 522,48	5 522,48	5 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85595		Pozostała działalność	31 925,00	32 609,00	32 608,95	32 608,95	32 608,95	0,00	32 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 925,00	32 609,00	32 608,95	32 608,95	32 608,95	0,00	32 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	88 959,00	65 130,03	65 130,03	55 130,03	0,00	55 130,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	68 959,00	52 970,03	52 970,03	52 970,03	0,00	52 970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 766,64	1 766,64	1 766,64	0,00	1 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	63 959,00	51 203,39	51 203,39	51 203,39	0,00	51 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 486,00	1 631 970,00	1 584 277,07	352 671,81	206 499,90	174 868,30	31 631,60	146 148,41	23,50	0,00	0,00	0,00	1 231 605,26	1 231 605,26	0,00	0,00	0,00	97,08%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	3 960,41	3 960,41	0,00	0,00	0,00	3 960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	5 000,00	5 000,00	3 960,41	3 960,41	0,00	0,00	0,00	3 960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																		
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 514 298,00	1 543 782,00	1 501 321,16	269 715,90	179 692,40	174 868,30	4 824,10	90 000,00	23,50	0,00	0,00	0,00	1 231 605,26	1 231 605,26	0,00	0,00	0,00	97,25%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 782,00	160 913,00	138 767,17	138 767,17	138 767,17	138 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 242,00	5 151,10	5 151,10	5 151,10	5 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00	33 691,00	27 051,86	27 051,86	27 051,86	27 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,00	6 330,00	3 898,17	3 898,17	3 898,17	3 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,00	7 164,00	462,21	462,21	462,21	0,00	462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45%
	4260		Zakup energii	1 120,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 131,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 130,00	1 034,75	1 034,75	1 034,75	0,00	1 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 298,00	1 231 606,00	1 231 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 605,26	1 231 605,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	22 188,00	34 188,00	29 995,50	29 995,50	13 807,50	0,00	13 807,50	16 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		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	19 188,00	16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	6 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,00	11 707,50	11 707,50	11 707,50	0,00	11 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
926			Kultura fizyczna	142 750,00	142 750,00	128 705,21	128 705,21	67 526,23	45 243,71	22 282,52	59 980,00	1 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
	92601		Obiekty sportowe	74 810,00	74 810,00	65 653,21	65 653,21	64 454,23	45 243,71	19 210,52	0,00	1 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 198,98	1 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	6 478,00	6 473,81	6 473,81	6 473,81	6 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	927,00	922,64	922,64	922,64	922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 170

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	37 660,00	37 659,40	37 659,40	37 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	5 724,78	5 724,78	5 724,78	0,00	5 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 005,00	342,06	342,06	342,06	0,00	342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	1 381,68	1 381,68	1 381,68	0,00	1 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	187,86	187,86	187,86	187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 960,00	7 960,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%	
	92695		Pozostała działalność	59 980,00	59 980,00	59 980,00	59 980,00	0,00	0,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 980,00	59 980,00	59 980,00	59 980,00	0,00	0,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	162 505 286,00	178 258 351,61	150 664 289,71	112 412 187,63	105 349 099,17	81 124 775,45	24 224 323,72	2 680 293,67	2 645 272,41	262 424,07	0,00	1 475 098,31	38 252 102,08	38 252 102,08	0,00	0,00	84,52%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			76 788 873,00	781 215,00	10 702 115,00	11 630 352,00	4 307 572,33	37,0%	6,6%
1.a	- wydatki bieżące			1 717 059,00	180 330,00	615 800,00	697 309,00	336 689,18	48,3%	30,1%
1.b	- wydatki majątkowe			75 071 814,00	600 885,00	10 086 315,00	10 933 043,00	3 970 883,15	36,3%	6,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 017 683,00	0,00	505 800,00	1 408 703,00	262 424,07	18,6%	13,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 196 289,00	0,00	505 800,00	587 309,00	262 424,07	44,7%	21,9%
1.1.1.1	Lornetka, czyli aktywna integracja społeczno-zawodowa w Powiecie Świebodzińskim - aktywna integracja społeczno-zawodowa	2024	2025	1 011 600,00	0,00	505 800,00	505 800,00	247 073,19	48,8%	24,4%
1.1.1.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST	2024	2026	92 583,00	0,00	0,00	46 969,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.3	Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy (EDYCJA I) - - dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli do potrzeb rynku pracy	2024	2026	92 106,00	0,00	0,00	34 540,00	15 350,88	44,4%	16,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			821 394,00	0,00	0,00	821 394,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST	2024	2026	821 394,00	0,00	0,00	821 394,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			74 771 190,00	781 215,00	10 196 315,00	10 221 649,00	4 045 148,26	39,6%	6,5%

1.3.1	- wydatki bieżące			520 770,00	180 330,00	110 000,00	110 000,00	74 265,11	67,5%	48,9%
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	2022	2026	510 330,00	180 330,00	110 000,00	110 000,00	74 265,11	67,5%	49,9%
1.3.1.2	Program ochrony środowiska dla Powiatu Świebodzińskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032 - realizacja polityki ochrony środowiska	2024	2025	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			74 250 420,00	600 885,00	10 086 315,00	10 111 649,00	3 970 883,15	39,3%	6,2%
1.3.2.1	Budowa chodnika Pożrzadło-Czyste w ciągu drogi powiatowej nr 1225F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1225F i 1227F Skąpe -Cibórz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp.-Zbąszyń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1223F Łąkie-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.5	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1222F na odcinku Skąpe-Darnawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk wraz z przepustem (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Przebudowa mostu w m. Ołobok w ciągu drogi powiatowej nr 1231F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2026	1 077 502,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	—	5,2%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F od m. Smardzewo do granicy z Powiatem Zielonogórskim (kierunek Buków) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jezioro - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F Kępsko-Niekarzyn z budową chodnika w m. Kępsko - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2025	4 354 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Niekarzyn-Pałk - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2027	13 107 079,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	—	0,2%
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F Świebodzin-Lubogóra-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F w Rudgerzowicach oraz Rudgerzowice-Chociule - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233F odcinek Niedźwiedz-Przelazy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F Gronów-Łagów-Sieniawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Bucze-Żelechów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łagów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do m. Zagórze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1239F Lubrza-Bucze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Ługów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodniej w Świebodzinie (odc. ul. Łukowa -Wilkowo) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej od m. Węgrzynice w kierunku granicy z Powiatem Krośnieńskim (kierunek Gryżyna) wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.25	Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2027	13 312 407,00	121 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	1,0%
1.3.2.26	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F Dąbrówka Wlkp.-Lutol Mokry - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.27	Przebudowa skrzyżowania ulic 30 Stycznia, Kawaleryjska i Gen. Sikorskiego w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Przebudowa skrzyżowania ulic Cegielnianej i Łużyckiej w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2025	15 414 892,00	319 800,00	10 086 315,00	10 033 839,00	3 960 883,15	39,5%	27,8%
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 F Szczaniec – Wolimirzyce - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.32	Przebudowa dróg powiatowych nr 1216F Koźminek - Opalewo oraz 1211F Opalewo – Smardzewo - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	63 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.33	Przebudowa parkingu wewnętrznego przy ul. Kolejowej 2 w Świebodzinie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 4020F ul. Wojska Polskiego w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki rowerowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F ul. Świebodzińska w m. Lubrza (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.36	Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa (kierunek Wielowieś) w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	683 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 4014F ul. Poznańska w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z remontem chodnika (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.38	Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2025	3 110 952,00	0,00	0,00	57 810,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1227F do m. Rokitnica - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2027	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.40	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową – Etap I oraz przebudowę ul. Mostowej w zakresie budowy chodnika oraz miejsc postojowych w m. Łągów Etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F ul. Świebodzińska w m. Lubrza (etap I) wraz z remontem obiektu mostowego w m. Lubrza (etap II) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.42	Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec wraz z utwardzeniem terenu działek nr: 207/9, 206/5 – Etap II i III – robota - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2028	7 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.43	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społeczne w Jordanowie - zmniejszenie zużycia energii	2024	2026	3 130 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.44	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F w m. Rokitnica - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.45	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w m. Węgrzynice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.46	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158F w m. Podła Góra - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.47	Przebudowa Placu Dworcowego w m. Świebodzin - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2027	5 072 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	—	1,4%
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku przy ul. Żaków 3 w Świebodzinie z wymianą instalacji c.o. oraz instalacją OZE - zmniejszenie zużycia energii	2024	2025	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
752			Obrona narodowa	0,00	902 415,00	0,00	902 415,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	902 415,00	0,00	902 415,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 172,00	0,00	10 172,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 428,00	0,00	7 428,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 602,00	0,00	26 602,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	641 673,00	0,00	641 673,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 721,00	0,00	179 721,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 540,00	19 189,00	15 351,00	15 350,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 540,00	19 189,00	15 351,00	15 350,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 093,00	10 423,00	4 670,00	4 669,72	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,00	613,00	275,00	274,70	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 578,00	3 137,00	1 441,00	1 441,66	100,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,00	184,00	85,00	84,80	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 580,00	4 193,00	8 387,00	8 386,67	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	740,00	247,00	493,00	493,33	100,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 800,00	587 785,00	587 785,00	505 800,00	247 073,19	48,85%
	85395		Pozostała działalność	505 800,00	587 785,00	587 785,00	505 800,00	247 073,19	48,85%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	25 290,00	0,00	25 290,00	25 290,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 018,00	12 212,00	103 806,00	91 268,52	87,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 212,00	0,00	12 212,00	10 737,48	87,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 979,00	2 103,00	17 876,00	15 910,80	89,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 103,00	0,00	2 103,00	1 871,39	88,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 098,00	116,00	982,00	982,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	0,00	116,00	116,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	2 274,00	19 326,00	14 494,74	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 274,00	0,00	2 274,00	1 705,26	74,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,00	36,00	305,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	480 510,00	349 573,00	542 448,00	287 635,00	75 781,53	26,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 290,00	37 145,00	28 596,00	33 839,00	8 915,47	26,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	505 800,00	1 524 740,00	606 974,00	1 423 566,00	262 424,07	18,43%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 178,00	263 611,75	99,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 178,00	263 611,75	99,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 178,00	263 611,75	99,79%
710			Działalność usługowa	1 118 800,00	1 118 786,18	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	374 800,00	374 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 800,00	374 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	744 000,00	743 986,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 000,00	743 986,18	100,00%
750			Administracja publiczna	191 755,00	191 755,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 755,00	191 755,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 755,00	191 755,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 854,00	86 852,87	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 854,00	86 852,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 854,00	86 852,87	100,00%
752			Obrona narodowa	30 437,63	25 437,63	83,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 437,63	25 437,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 437,63	25 437,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 147 981,08	9 125 161,31	99,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 100 493,00	9 077 673,23	99,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 909 393,00	8 891 418,24	99,80%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 100,00	186 254,99	97,46%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 988,08	43 988,08	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 988,08	43 988,08	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	134 283,89	95,43%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	134 283,89	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	134 283,89	95,43%
801			Oświata i wychowanie	39 104,90	30 394,77	77,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 104,90	30 394,77	77,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 104,90	30 394,77	77,73%
852			Pomoc społeczna	59 306,00	59 306,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 710,00	28 710,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 710,00	28 710,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 566,00	1 027 563,17	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	923 847,00	923 844,17	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 847,00	923 844,17	100,00%
	85395		Pozostała działalność	103 719,00	103 719,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 719,00	103 719,00	100,00%
			Razem	12 121 694,61	12 078 152,57	99,64%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 178,00	263 611,75	99,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 178,00	263 611,75	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 967,00	75 967,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,00	5 623,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 439,00	14 439,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	2 048,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 192,54	94,95%
		4260	Zakup energii	23 952,00	23 467,05	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 350,00	15 349,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 225,00	61 214,11	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 266,00	5 265,44	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	614,00	613,96	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 474,00	32 474,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 471,00	2 470,17	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 602,00	9 596,49	99,94%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 390,00	2 390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,00	1 101,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 118 800,00	1 118 786,18	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	374 800,00	374 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 843,00	142 843,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 046,00	13 046,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 745,00	27 745,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00	3 766,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	187 400,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	744 000,00	743 986,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	367 291,00	367 291,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 019,00	31 018,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 611,00	98 604,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 836,00	12 835,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00	17 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 378,00	21 377,32	100,00%
		4260	Zakup energii	11 188,00	11 187,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 655,00	12 655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 915,00	16 914,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 384,00	2 380,25	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 411,00	1 410,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	704,00	703,67	99,95%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 958,00	1 957,62	99,98%
750			Administracja publiczna	191 755,00	191 755,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 755,00	191 755,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 685,00	155 685,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	10 695,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 849,00	22 849,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,00	1 909,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	617,00	617,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 854,00	86 852,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 854,00	86 852,87	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,00	7 855,52	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	798,70	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	534,00	534,22	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 570,00	13 569,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	30 437,63	25 437,63	83,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 437,63	25 437,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,55	2 492,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,01	6 424,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	740,97	740,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,25	1 199,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 147 981,08	9 125 161,31	99,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 100 493,00	9 077 673,23	99,75%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	236 108,00	236 098,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 040,00	119 037,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 334,00	8 333,82	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 185 308,00	5 184 847,13	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	394 059,00	394 059,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	358 690,00	358 689,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 188,00	20 186,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 377,92	99,85%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 407 775,00	1 407 772,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 225,00	407 230,07	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 754,00	3 753,55	99,99%
		4260	Zakup energii	189 708,00	189 600,76	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	253 291,00	252 984,17	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 598,00	22 597,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 757,00	146 675,79	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 087,00	11 086,02	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 473,00	6 472,25	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	452,00	451,43	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	80 126,00	80 126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00	4 544,22	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 489,00	33 488,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 005,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 100,00	186 254,99	97,46%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 988,08	43 988,08	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	38 988,08	38 988,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	134 283,89	95,43%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	134 283,89	95,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	68 246,00	68 245,32	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2024 rok - strona 182

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00	2 727,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	393,30	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 054,00	16 053,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	2 049,92	24,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 815,00	44 814,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 104,90	30 394,77	77,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 104,90	30 394,77	77,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,15	387,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 717,75	30 007,62	77,50%
852			Pomoc społeczna	59 306,00	59 306,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 710,00	28 710,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 710,00	28 710,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 566,00	1 027 563,17	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	923 847,00	923 844,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	183,61	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 890,00	451 889,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 743,00	30 742,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 944,00	87 943,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 977,00	8 976,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 605,00	82 605,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 937,00	28 936,36	100,00%
		4260	Zakup energii	15 176,00	15 176,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 393,00	3 392,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 274,00	195 273,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 179,00	4 178,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	281,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	629,00	629,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 156,00	13 155,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	103 719,00	103 719,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	103 719,00	103 719,00	100,00%
			Razem	12 121 694,61	12 078 152,57	99,64%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 000,00	1 425 842,19	143,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 000,00	1 425 842,19	143,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 984,00	38 188,59	159,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	890 000,00	1 194 865,74	134,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 877,00	29 202,22	122,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 018,00	35 347,05	160,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 521,00	80 982,14	2 299,98%
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	16 230,93	75,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	29 825,52	298,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	8 392,72	119,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	8 392,72	119,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	252,00	-
		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	7 000,00	5 965,72	85,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 175,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 300,00	15 660,00	152,04%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 300,00	15 660,00	152,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	15 660,00	152,04%
			Razem	1 012 300,00	1 449 894,91	143,23%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	404 198,00	538 839,00	504 197,60	93,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	169 786,00	204 427,00	169 785,60	83,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	169 786,00	169 786,00	169 785,60	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	34 641,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	234 412,00	234 412,00	234 412,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	100 000,00	112 520,00	110 800,00	98,47%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	100 000,00	112 520,00	110 800,00	98,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	112 520,00	110 800,00	98,47%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	18 800,00	18 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	18 800,00	18 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	18 800,00	18 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 432,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	10 432,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 432,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	553 776,00	550 817,00	550 742,61	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	360 000,00	392 798,00	392 723,97	99,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	360 000,00	392 798,00	392 723,97	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	193 776,00	158 019,00	158 018,64	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	193 776,00	158 019,00	158 018,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	41 000,00	41 000,00	39 960,41	97,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 960,41	79,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 960,41	79,21%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 406,00	1 276 208,00	1 238 732,62	

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010				-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01008			-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%

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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	64 020,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	64 020,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	64 020,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	439 000,00	960 046,00	960 043,95	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80116		Szkoły policealne	200 000,00	317 471,00	317 470,43	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	317 471,00	317 470,43	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	156 000,00	337 078,00	337 077,24	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	337 078,00	337 077,24	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 000,00	305 497,00	305 496,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	305 497,00	305 496,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	115 000,00	114 976,08	99,98%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 976,08	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 976,08	99,98%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	39 726,00	42 726,00	42 722,96	99,99%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	39 726,00	42 726,00	42 722,96	99,99%
		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	-	-	-	-	-	-	39 726,00	42 726,00	42 722,96	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 000,00	447 793,00	447 792,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	420 000,00	447 793,00	447 792,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	447 793,00	447 792,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 377 486,00	1 337 794,00	1 337 793,26	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 358 298,00	1 321 606,00	1 321 605,26	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 308 298,00	1 231 606,00	1 231 605,26	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	19 188,00	16 188,00	16 188,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	19 188,00	16 188,00	16 188,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	59 980,00	59 980,00	59 980,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	59 980,00	59 980,00	59 980,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	59 980,00	59 980,00	59 980,00	100,00%
			Razem	859 000,00	1 407 839,00	1 407 836,77	0,00	0,00	0,00	1 582 212,00	1 699 746,00	1 699 717,62	100,00%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	37 771,08	62,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	37 771,08	62,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	37 771,08	64,02%
			Razem	60 000,00	60 000,00	37 771,08	62,95%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	78 959,00	55 130,03	69,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	2 160,00	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 160,00	43,20%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	68 959,00	52 970,03	76,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 766,64	35,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	63 959,00	51 203,39	80,06%
			Razem	60 000,00	91 959,00	55 130,03	59,95%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	43 900,00	29 786,00	29 786,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 900,00	29 786,00	29 786,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 900,00	29 786,00	29 786,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	74 265,11	67,5%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	74 265,11	67,5%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	74 265,11	67,5%
			Razem	153 900,00	139 786,00	104 051,11	74,4%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	43 900,00	29 786,00	29 786,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 900,00	29 786,00	29 786,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 986,00	27 986,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	74 265,11	67,5%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	74 265,11	67,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 395,00	14 395,00	9 887,37	68,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	984,97	48,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 448,00	82 448,00	56 628,60	68,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 715,40	67,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	48,77	4,3%
			Razem	153 900,00	139 786,00	104 051,11	74,4%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 608 737,00	11 464 382,00	2 524 004,23	22,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 601 737,00	11 457 382,00	2 517 004,23	22,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 763,00	540 763,00	540 762,84	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 060 974,00	10 916 619,00	1 976 241,39	18,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955,00	7 488,00	7 488,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 955,00	7 488,00	7 488,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 955,00	7 488,00	7 488,00	100,0%
855			Rodzina	730 000,00	825 263,00	825 262,49	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00	253 639,00	253 639,14	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	253 639,00	253 639,14	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	545 000,00	571 624,00	571 623,35	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 000,00	571 624,00	571 623,35	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	66 176,00	66 175,26	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	66 176,00	66 175,26	100,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	0,00	—
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	66 176,00	66 175,26	100,0%
			Razem	13 423 692,00	12 363 309,00	3 422 929,98	27,7%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 608 737,00	11 464 382,00	2 523 125,15	22,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	6 120,92	87,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 120,92	87,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 601 737,00	11 457 382,00	2 517 004,23	22,0%
		4270	Zakup usług remontowych	540 763,00	540 763,00	540 762,84	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060 974,00	10 916 619,00	1 976 241,39	18,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955,00	7 488,00	7 488,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 955,00	7 488,00	7 488,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955,00	7 488,00	7 488,00	100,0%
855			Rodzina	730 000,00	825 263,00	815 424,80	98,8%
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00	253 639,00	253 639,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	253 639,00	253 639,00	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	545 000,00	571 624,00	561 785,80	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	503 211,00	494 236,43	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	65 400,00	65 400,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 013,00	2 149,37	71,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	66 176,00	64 108,02	96,9%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	66 176,00	64 108,02	96,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 891,00	52 531,00	52 523,47	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00	0,00	0,00	—
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 055,00	10 181,00	10 120,04	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	3 464,00	1 464,51	42,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	0,00	0,00	—
		4260	Zakup energii	560,00	0,00	0,00	—
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	0,00	0,00	—

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	0,00	0,00	—
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	0,00	0,00	—
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	0,00	0,00	—
			Razem	13 423 692,00	12 363 309,00	3 410 145,97	0,0%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 283,95 zł (z 0,00 zł do 4 283,95 zł)	-	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (122,34 zł)	bez zmian (122,34 zł)	-
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (3 653,10 zł)	bez zmian (3 653,10 zł)	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 5 641,95 zł (z 0,00 zł do 5 641,95 zł)	wzrost o 5 294,01 zł (z 0,00 zł do 5 294,01 zł)	wzrost o 1 865,49 zł (z 0,00 zł do 1 865,49 zł)
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 232,55 zł (z 0,00 zł do 232,55 zł)	wzrost o 232,55 zł (z 0,00 zł do 232,55 zł)	-
600	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	zmniejszenie o 122,12 zł (z 122,53 zł do 0,41 zł)	zmniejszenie o 122,12 zł (z 122,53 zł do 0,41 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 660,00 zł (z 660,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 660,00 zł (z 660,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 858,49 zł (z 25 958,62 zł do 28 817,11 zł)	wzrost o 2 858,49 zł (z 25 958,62 zł do 28 817,11 zł)	wzrost o 244,07 zł (z 0,00 zł do 244,07 zł)
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 225,00 zł (z 55 107,90 zł do 52 882,90 zł)	wzrost o 49 707,90 zł (z 2 700,00 zł do 52 407,90 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 684,49 zł (z 14 315,51 zł do 20 000,00 zł)	wzrost o 4 784,49 zł (z 5 215,51 zł do 10 000,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 583,81 zł (z 8 768,37 zł do 7 184,56 zł)	zmniejszenie o 1 583,81 zł (z 8 768,37 zł do 7 184,56 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 361,64 zł (z 11 151,96 zł do 4 790,32 zł)	zmniejszenie o 6 361,64 zł (z 11 151,96 zł do 4 790,32 zł)	zmniejszenie o 51,32 zł (z 51,32 zł do 0,00 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 9 292,45 zł (z 122 080,80 zł do 112 788,35 zł)	zmniejszenie o 9 292,45 zł (z 122 080,80 zł do 112 788,35 zł)	wzrost o 209,82 zł (z 374,03 zł do 583,85 zł)
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (10 339,24 zł)	bez zmian (10 339,24 zł)	-
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (20 764,00 zł)	bez zmian (20 764,00 zł)	-
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 1 885,10 zł (z 0,00 zł do 1 885,10 zł)	wzrost o 1 885,10 zł (z 0,00 zł do 1 885,10 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,86 zł (z 0,00 zł do 12,86 zł)	wzrost o 12,86 zł (z 0,00 zł do 12,86 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 601,38 zł (z 0,00 zł do 601,38 zł)	wzrost o 601,38 zł (z 0,00 zł do 601,38 zł)	-
750	75020	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 2 320,07 zł (z 15,00 zł do 2 335,07 zł)
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 15 759,03 zł (z 59 065,00 zł do 74 824,03 zł)	wzrost o 13 909,03 zł (z 55 715,00 zł do 69 624,03 zł)	wzrost o 2 664,00 zł (z 1 516,00 zł do 4 180,00 zł)
750	75095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 8 708,00 zł (z 4 800,00 zł do 13 508,00 zł)	wzrost o 8 608,00 zł (z 4 400,00 zł do 13 008,00 zł)	wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł)
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (880,00 zł)	bez zmian (880,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 338,40 zł (z 2 474,00 zł do 2 812,40 zł)	wzrost o 338,40 zł (z 2 474,00 zł do 2 812,40 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 16,00 zł do 33,00 zł)
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 543,30 zł (z 452 606,99 zł do 457 150,29 zł)	wzrost o 4 543,30 zł (z 452 606,99 zł do 457 150,29 zł)	-
750	75095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 063,89 zł (z 8 283,00 zł do 14 346,89 zł)	-	wzrost o 16,00 zł (z 15,00 zł do 31,00 zł)
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49 226,74 zł (z 321 086,36 zł do 370 313,10 zł)	wzrost o 49 226,74 zł (z 321 086,36 zł do 370 313,10 zł)	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 999,20 zł (z 0,80 zł do 3 000,00 zł)	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 26 691,52 zł (z 88 815,80 zł do 62 124,28 zł)	zmniejszenie o 24 168,07 zł (z 85 415,35 zł do 61 247,28 zł)	zmniejszenie o 7 309,66 zł (z 16 804,48 zł do 9 494,82 zł)
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	wzrost o 2 317,00 zł (z 0,00 zł do 2 317,00 zł)	-	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 390,53 zł (z 1 002,33 zł do 611,80 zł)	zmniejszenie o 390,53 zł (z 1 002,33 zł do 611,80 zł)	-
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	-	-	bez zmian (146,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9 320,47 zł (z 27 124,62 zł do 17 804,15 zł)	zmniejszenie o 9 320,47 zł (z 27 124,62 zł do 17 804,15 zł)	zmniejszenie o 19,66 zł (z 100,77 zł do 81,11 zł)
801	80102	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 350,00 zł (z 0,00 zł do 350,00 zł)	-	-
801	80102	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 971,94 zł (z 10 308,44 zł do 4 336,50 zł)	-	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 107,69 zł (z 1 470,22 zł do 1 577,91 zł)	wzrost o 107,69 zł (z 1 470,22 zł do 1 577,91 zł)	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 121,46 zł)	bez zmian (3 121,46 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 1 230,00 zł (z 2 952,00 zł do 1 722,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 70,00 zł (z 1 211,00 zł do 1 281,00 zł)	zmniejszenie o 94,50 zł (z 399,00 zł do 304,50 zł)	wzrost o 369,00 zł (z 248,10 zł do 617,10 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 321,75 zł (z 18 819,05 zł do 20 140,80 zł)	wzrost o 1 040,00 zł (z 4 686,05 zł do 5 726,05 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 109,50 zł do 132,50 zł)
852	85202	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (112,45 zł)	bez zmian (112,45 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 232,19 zł (z 17 439,14 zł do 24 671,33 zł)	wzrost o 7 232,19 zł (z 17 439,14 zł do 24 671,33 zł)	wzrost o 10 969,34 zł (z 88 037,60 zł do 99 006,94 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (72,29 zł)	bez zmian (72,29 zł)	-
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)
854	85417	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 153 775,00 zł (z 178 337,56 zł do 24 562,56 zł)	wzrost o 3 755,56 zł (z 3 304,22 zł do 7 059,78 zł)	-
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 366,00 zł (z 976,36 zł do 1 342,36 zł)	wzrost o 396,02 zł (z 941,34 zł do 1 337,36 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 475 399,57 zł (z 4 468 887,27 zł do 4 944 286,84 zł)	wzrost o 475 399,57 zł (z 4 468 887,27 zł do 4 944 286,84 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 516 844,85 zł (z 1 928 431,65 zł do 2 445 276,50 zł)	wzrost o 516 844,85 zł (z 1 928 431,65 zł do 2 445 276,50 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (11 682,93 zł)	bez zmian (11 682,93 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 358 697,99 zł (z 9 986 974,29 zł do 10 345 672,28 zł)	wzrost o 358 697,99 zł (z 9 986 974,29 zł do 10 345 672,28 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 001 649,78 zł (z 4 779 957,27 zł do 5 781 607,05 zł)	wzrost o 1 001 649,78 zł (z 4 779 957,27 zł do 5 781 607,05 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 917,20 zł (z 5 078,21 zł do 3 161,01 zł)	bez zmian (2 171,06 zł)	-
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (3 100,00 zł)	bez zmian (3 100,00 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (68,00 zł)	bez zmian (68,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 283,52 zł (z 293,84 zł do 577,36 zł)	wzrost o 283,52 zł (z 293,84 zł do 577,36 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 253 937,99 zł (z 22 663 499,90 zł do 24 917 437,89 zł)	wzrost o 2 455 415,03 zł (z 22 380 377,60 zł do 24 835 792,63 zł)	wzrost o 12 229,15 zł (z 107 433,80 zł do 119 662,95 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	370 000,00	858 247,00	844 682,00	98,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	858 247,00	844 682,00	98,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 000,00	858 247,00	844 682,00	98,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 118,00	9 419,00	8 056,23	85,53%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 118,00	9 419,00	8 056,23	85,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 118,00	9 419,00	8 056,23	85,53%
855			Rodzina	70 000,00	85 786,00	85 102,97	99,20%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	11 915,00	11 913,47	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 915,00	11 913,47	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	73 871,00	73 189,50	99,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	73 871,00	73 189,50	99,08%
			Razem	445 118,00	953 452,00	937 841,20	98,36%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	42 197,00	39 385,42	93,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 197,00	39 385,42	93,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 672,00	19 554,00	90,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 525,00	3 841,42	84,89%
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	849 314,00	459 102,49	54,06%
	80195		Pozostała działalność	320 000,00	849 314,00	459 102,49	54,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	457 916,00	190 274,25	41,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	25 958,00	3 406,76	13,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 080,00	30 762,67	92,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	227 227,00	181 352,54	79,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	68 500,00	38 904,55	56,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	16 633,00	9 318,45	56,02%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	5 083,27	25,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 118,00	9 419,00	8 056,23	85,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 118,00	9 419,00	8 056,23	85,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	236,00	236,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	7 683,00	6 320,23	82,26%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	113 620,00	107 927,77	94,99%
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	113 620,00	107 927,77	94,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	24 336,00	22 781,85	93,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 350,00	1 352,41	57,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	7 000,00	6 648,16	94,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	65 684,00	62 948,11	95,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	14 250,00	14 197,24	99,63%
855			Rodzina	70 000,00	85 786,00	85 102,97	99,20%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	11 915,00	11 913,47	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 569,00	5 568,42	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 583,00	5 582,68	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,00	762,37	99,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	73 871,00	73 189,50	99,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	25 230,00	24 965,81	98,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	8 583,85	95,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	32 918,00	32 917,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	5 523,00	5 522,48	99,99%
			Razem	445 118,00	1 100 336,00	699 574,88	63,58%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	11 996 500,00	11 703 662,00	3 704 660,94	31,65%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 996 500,00	11 703 662,00	3 704 660,94	31,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 996 500,00	11 703 662,00	3 704 660,94	31,65%
			Razem	11 996 500,00	11 703 662,00	3 704 660,94	31,65%

Tabela 39: 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 %
801			Oświata i wychowanie	1 997 500,00	4 016 754,00	2 517 804,25	62,68%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 997 500,00	1 704 662,00	1 704 661,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	1 704 662,00	1 704 661,26	100,00%
	80115		Technika	0,00	2 312 092,00	813 142,99	35,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 312 092,00	813 142,99	35,17%
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,68	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,68	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 999 000,00	5 686 908,00	722 299,50	12,70%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 999 000,00	5 686 908,00	722 299,50	12,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	5 686 908,00	722 299,50	12,70%
			Razem	11 996 500,00	11 703 662,00	5 240 103,43	44,77%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	149 989,00	149 989,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	149 989,00	149 989,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 989,00	149 989,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 000,00	729 272,00	239 271,90	32,81%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	833 000,00	729 272,00	239 271,90	32,81%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00	729 272,00	239 271,90	32,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 132,00	1 206 974,00	1 206 973,15	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 282 132,00	1 206 974,00	1 206 973,15	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 132,00	1 206 974,00	1 206 973,15	100,00%
			Razem	2 265 121,00	2 086 235,00	1 446 245,05	69,32%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	149 989,00	149 989,00	0,00	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	149 989,00	149 989,00	0,00	0,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 989,00	149 989,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 000,00	729 272,00	239 271,90	32,8%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	833 000,00	729 272,00	239 271,90	32,8%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	833 000,00	729 272,00	239 271,90	32,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 132,00	1 206 974,00	1 206 973,15	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 282 132,00	1 206 974,00	1 206 973,15	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 282 132,00	1 206 974,00	1 206 973,15	100,00%
			Razem	2 265 121,00	2 086 235,00	1 446 245,05	69,32%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów

Dochody 2024					z tego:							
Jednostka	Plan pierwotny	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.	dochody bieżące				Plan pierwotny	dochody majątkowe		
					Plan pierwotny	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.		Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
CA	480,00	480,00	291,49	60,73 %	480,00	480,00	291,49	60,73 %				
CUW	700,00	700,00	620,86	88,69 %	700,00	700,00	620,86	88,69 %				
DD1	3 900,00	19 265,00	22 345,74	115,99 %	3 900,00	19 265,00	22 345,74	115,99 %				
DD2	3 900,00	24 291,00	26 196,27	107,84 %	3 900,00	24 291,00	26 196,27	107,84 %				
DD3	4 500,00	7 000,00	9 938,04	141,97 %	4 500,00	7 000,00	9 938,04	141,97 %				
DD4	3 920,00	6 420,00	9 216,54	143,56 %	3 920,00	6 420,00	9 216,54	143,56 %				
DPS G	5 685 078,00	6 347 771,00	6 453 200,08	101,66 %	5 550 078,00	6 212 771,00	6 318 200,08	101,70 %	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00 %
DPS J	6 293 315,00	6 529 688,00	6 538 480,67	100,13 %	6 293 315,00	6 483 719,00	6 492 511,67	100,14 %	0	45 969,00	45 969,00	100,00 %
DPS T	4 404 460,00	4 718 821,00	4 720 945,95	100,05 %	4 404 460,00	4 636 493,00	4 638 617,55	100,05 %	0	82 328,00	82 328,40	100,00 %
I LO	27 998,00	37 532,00	34 714,95	92,49 %	27 998,00	37 532,00	34 418,95	91,71 %	0	0	296,00	--,%
KP PSP	150,00	150,00	339,53	226,35 %	150,00	150,00	339,53	226,35 %				
PCPR	2 011 943,00	2 425 110,00	2 438 258,18	100,54 %	2 011 943,00	2 425 110,00	2 438 258,18	100,54 %				
PINB	100,00	100,00	52,48	52,48 %	100,00	100,00	52,48	52,48 %				
PPP	1 300,00	1 300,00	889,67	68,44 %	1 300,00	1 300,00	889,67	68,44 %				
PUP	55 600,00	65 059,00	41 713,15	64,12 %	55 600,00	65 059,00	41 713,15	64,12 %				
PZON	280,00	280,00	237,67	84,88 %	280,00	280,00	237,67	84,88 %				
PZS	36 079,00	78 054,00	84 402,69	108,13 %	36 079,00	78 054,00	83 122,69	106,49 %	0	0	1 280,00	--,%
SOSW	291 000,00	511 510,00	552 805,40	108,07 %	291 000,00	367 510,00	408 805,40	111,24 %	0	144 000,00	144 000,00	100,00 %
SSM	2 342 982,00	2 342 982,00	1 993 005,41	85,06 %	2 342 982,00	2 342 982,00	1 993 005,41	85,06 %				
STAR	123 257 452,00	132 951 716,61	118 469 105,40	89,11 %	77 735 925,00	91 026 845,61	90 907 337,06	99,87 %	45 521 527,00	41 924 871,00	27 561 768,34	65,74 %
WTZ	949 530,00	1 103 828,00	1 103 894,76	100,01 %	949 530,00	1 103 828,00	1 103 894,76	100,01 %				
Razem	145 374 667,00	157 172 057,61	142 500 654,93	90,67 %	99 718 140,00	114 839 889,61	114 530 013,19	99,73 %	45 656 527,00	42 332 168,00	27 970 641,74	66,07 %

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków

Wydatki 2024					z tego:							
Jednostka	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.	wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
					Plan pierwotny	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
CA	1 028 925,00	924 584,00	900 567,34	97,40 %	1 028 925,00	924 584,00	900 567,34	97,40 %				
CUW	1 401 822,00	1 594 083,00	1 591 114,99	99,81 %	1 401 822,00	1 594 083,00	1 591 114,99	99,81 %				
DD1	773 000,00	990 181,00	968 822,63	97,84 %	773 000,00	990 181,00	968 822,63	97,84 %				
DD2	914 000,00	1 048 539,00	1 012 848,22	96,60 %	914 000,00	1 048 539,00	1 012 848,22	96,60 %				
DD3	807 000,00	845 985,00	822 591,10	97,23 %	807 000,00	845 985,00	822 591,10	97,23 %				
DD4	717 000,00	743 799,00	710 184,20	95,48 %	717 000,00	743 799,00	710 184,20	95,48 %				
DPS G	7 073 058,00	8 437 917,00	8 319 542,66	98,60 %	6 811 015,00	8 188 093,00	8 069 718,89	98,55 %	262 043,00	249 824,00	249 823,77	100,00 %
DPS J	6 396 335,00	9 413 182,00	9 332 487,69	99,14 %	6 361 101,00	6 965 174,00	6 933 689,10	99,55 %	35 234,00	2 448 008,00	2 398 798,59	97,99 %
DPS T	6 086 860,00	7 329 205,00	7 283 572,57	99,38 %	6 086 860,00	7 114 630,00	7 068 997,77	99,36 %	0	214 575,00	214 574,80	100,00 %
I LO	3 610 801,00	5 451 635,00	5 305 665,16	97,32 %	3 610 801,00	5 411 635,00	5 305 665,16	98,04 %	0	40 000,00	0	0,00 %
KP PSP	7 504 772,00	9 239 481,08	9 216 661,31	99,75 %	7 504 772,00	9 048 381,08	9 030 406,32	99,80 %	0	191 100,00	186 254,99	97,46 %
PCPR	4 788 623,00	5 530 808,00	5 204 804,00	94,11 %	4 788 623,00	5 530 808,00	5 204 804,00	94,11 %				
PINB	706 000,00	744 000,00	743 986,18	100,00 %	706 000,00	744 000,00	743 986,18	100,00 %				
PPP	2 058 040,00	2 539 670,00	2 519 012,14	99,19 %	2 058 040,00	2 526 878,00	2 506 220,14	99,18 %	0	12 792,00	12 792,00	100,00 %
PUP	2 335 000,00	3 571 331,00	3 003 971,37	84,11 %	2 335 000,00	2 781 459,00	2 726 918,94	98,04 %	0	789 872,00	277 052,43	35,08 %
PZON	795 296,00	901 444,00	900 078,90	99,85 %	795 296,00	901 444,00	900 078,90	99,85 %				
PZS	14 595 016,00	19 338 178,00	17 029 725,75	88,06 %	14 542 216,00	16 516 227,00	15 896 351,26	96,25 %	52 800,00	2 821 951,00	1 133 374,49	40,16 %
SOSW	10 932 002,00	15 642 518,90	14 917 922,59	95,37 %	10 932 002,00	13 411 164,90	12 880 827,76	96,05 %	0	2 231 354,00	2 037 094,83	91,29 %
SSM	1 842 982,00	8 133 827,00	3 001 607,92	36,90 %	1 842 982,00	2 008 344,00	2 006 998,67	99,93 %	0	6 125 483,00	994 609,25	16,24 %
STAR	87 085 554,00	74 607 455,63	56 673 640,99	75,96 %	26 971 279,00	27 660 451,63	25 925 914,06	93,73 %	60 114 275,00	46 947 004,00	30 747 726,93	65,49 %
WTZ	1 053 200,00	1 230 528,00	1 205 482,00	97,96 %	1 053 200,00	1 230 528,00	1 205 482,00	97,96 %				
Razem	162 505 286,00	178 258 351,61	150 664 289,71	84,52 %	102 040 934,00	116 186 388,61	112 412 187,63	96,75 %	60 464 352,00	62 071 963,00	38 252 102,08	61,63 %