UCHWAŁA NR 58/2025
ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Jaworskiego

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

§ 1. 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Jaworskiego sporzadzoną na dzień 31 grudnia 2024 roku - stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie i informacja, o których mowa w § 1 przedstawione zostaną Radzie Powiatu Jaworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarzadu
Powiatu Jaworskiego

Michał Bander

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 58/2025
Zarządu Powiatu Jaworskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JAWORSKIEGO ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina 22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23

2.5. Dochody majątkowe 23

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 25
2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa 25
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 26
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna 27
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27

2.6. Wydatki ogółem 27

2.7. Wydatki bieżące 29

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 32
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 33
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 34
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 34
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 35
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 37
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 39

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 39
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 40
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 40
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 43
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 44
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 47
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 49
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 51

2.8. Wydatki majątkowe 52
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 53
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 53
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa 54
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 54
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 55
2.8.7. Dział 852 – Pomoc społeczna 56
2.8.8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 56
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57

2.9. Plan i wykonanie zadań z zakresu inwestycji i remontów 58

2.10. Przychody 61

2.11. Rozchody 62

2.12. Zobowiązania i należności 62
2.12.1. Zobowiązania 62
2.12.2. Należności 62

2.13. Wynik finansowy i wolne środki 63

2.14. Fundusze celowe 64
2.14.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 64
2.14.2. Fundusz Pracy 64

3. DANE TABELARYCZNE 66

3.1. Wykonanie dochodów 66

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 73

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 79

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 81

3.5. Wykonanie dochodów własnych 83

3.6. Wykonanie wydatków 84

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 100

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 115

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 117

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 134

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 139

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 141

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 144

3.14. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 145

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 148

3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 152

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład1533

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 154

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Jaworskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Jaworskiego nr LXXIII/376/23 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Jaworskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Jaworskiego nr LXXIII/376/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 124 698 133,89 zł;
- realizację wydatków na poziomie 133 794 095,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 495 961,11 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 095 961,11 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Jaworskiego 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 13 zmian budżetu, z tego:

- 11 uchwałami Rady Powiatu Jaworskiego,
- 2 uchwałami Zarządu Powiatu Jaworskiego;

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	LXXIV/380/24	31 166 774,85	34 230 869,92	2 009 187,24	5 132 868,73	0,00	59 586,42	0,00	0,00
2	LXXVI/385/24	6 751 906,28	763 841,67	6 690 519,17	702 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXVII/387/24	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXVIII/391/24	385 592,47	450 000,00	537 450,87	601 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	III/17/24	197 169,94	2 926,00	556 576,75	362 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6	IV/24/24	695 828,16	84 416,07	8 401 067,48	197 755,73	7 591 899,66	0,00	0,00	0,00
7	12/2024	338 658,00	0,00	338 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	V/31/24	1 464 377,10	4 660 379,84	1 866 750,02	5 062 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VI/36/24	1 486 422,96	7 168 190,33	1 699 914,02	7 490 473,58	0,00	108 792,19	0,00	0,00
10	20/2024	0,00	39 725,00	0,00	39 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VII/42/24	1 384 725,64	1 249 977,19	3 943 868,61	3 809 120,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VIII/46/24	375 758,37	283 846,60	1 245 192,80	1 153 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IX/55/24	7 483 640,06	603 717,46	8 744 048,30	1 864 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**51 746 753,83**	**49 537 890,08**	**36 049 133,26**	**26 416 748,46**	**7 591 899,66**	**168 378,61**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 208 863,75 zł do kwoty 126 906 997,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 632 384,80 zł do kwoty 143 426 479,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 423 521,05 zł do kwoty 17 919 482,16 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Jaworskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 519 482,16 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.

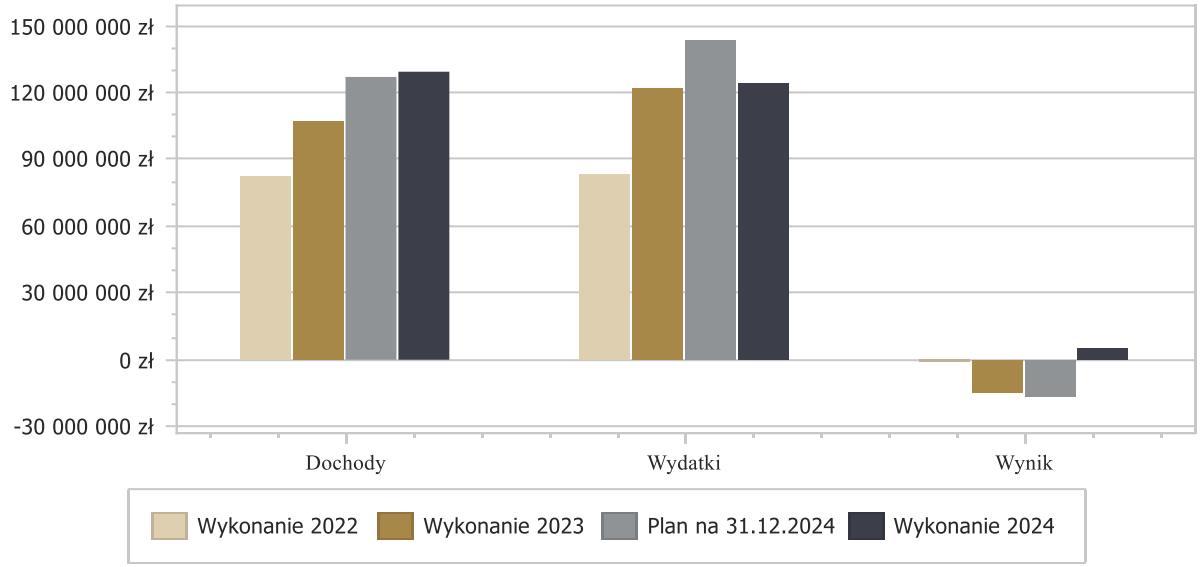
2.2. DANE OGÓLNE

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	124 698 133,89	126 906 997,64	129 265 012,71	101,86%
Wydatki	133 794 095,00	143 426 479,80	124 057 997,80	86,50%
Wynik	**-9 095 961,11**	**-16 519 482,16**	**5 207 014,91**	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 129 265 012,71 zł, a ich realizacja stanowiła 101,86% planu wynoszącego 126 906 997,64 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	79 717 724,62	99 721 664,12	101 763 595,52	102,05%	78,72%
Dochody majątkowe	44 980 409,27	27 185 333,52	27 501 417,19	101,16%	21,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**124 698 133,89**	**126 906 997,64**	**129 265 012,71**	**101,86%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Jaworskim 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	75 063 248,98	51 270 672,00	51 270 672,00	100,00%	39,66%
600	Transport i łączność	650 379,43	20 545 119,01	20 612 079,42	100,33%	15,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 406 496,00	17 035 185,00	17 112 293,63	100,45%	13,24%
852	Pomoc społeczna	10 254 504,00	12 509 736,22	13 981 517,27	111,77%	10,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 602 584,00	8 470 939,42	8 471 007,87	100,00%	6,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 898 624,00	4 838 394,00	4 707 061,06	97,29%	3,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 282 400,00	4 312 400,00	4 312 400,00	100,00%	3,34%
855	Rodzina	1 170 000,00	2 635 947,59	2 960 232,75	112,30%	2,29%
801	Oświata i wychowanie	1 520 882,19	1 858 095,39	2 154 463,78	115,95%	1,67%
710	Działalność usługowa	1 476 410,35	1 532 356,00	1 552 077,91	101,29%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 950,00	726 477,55	719 282,67	99,01%	0,56%
750	Administracja publiczna	1 586 342,94	441 914,59	674 753,33	152,69%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 100,00	263 330,00	261 610,70	99,35%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 827,84	161 103,70	105,42%	0,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,36	100,00%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	81 684,00	81 684,00	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	37 707,03	38 561,26	102,27%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**124 698 133,89**	**126 906 997,64**	**129 265 012,71**	**101,86%**	**100,00%**

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



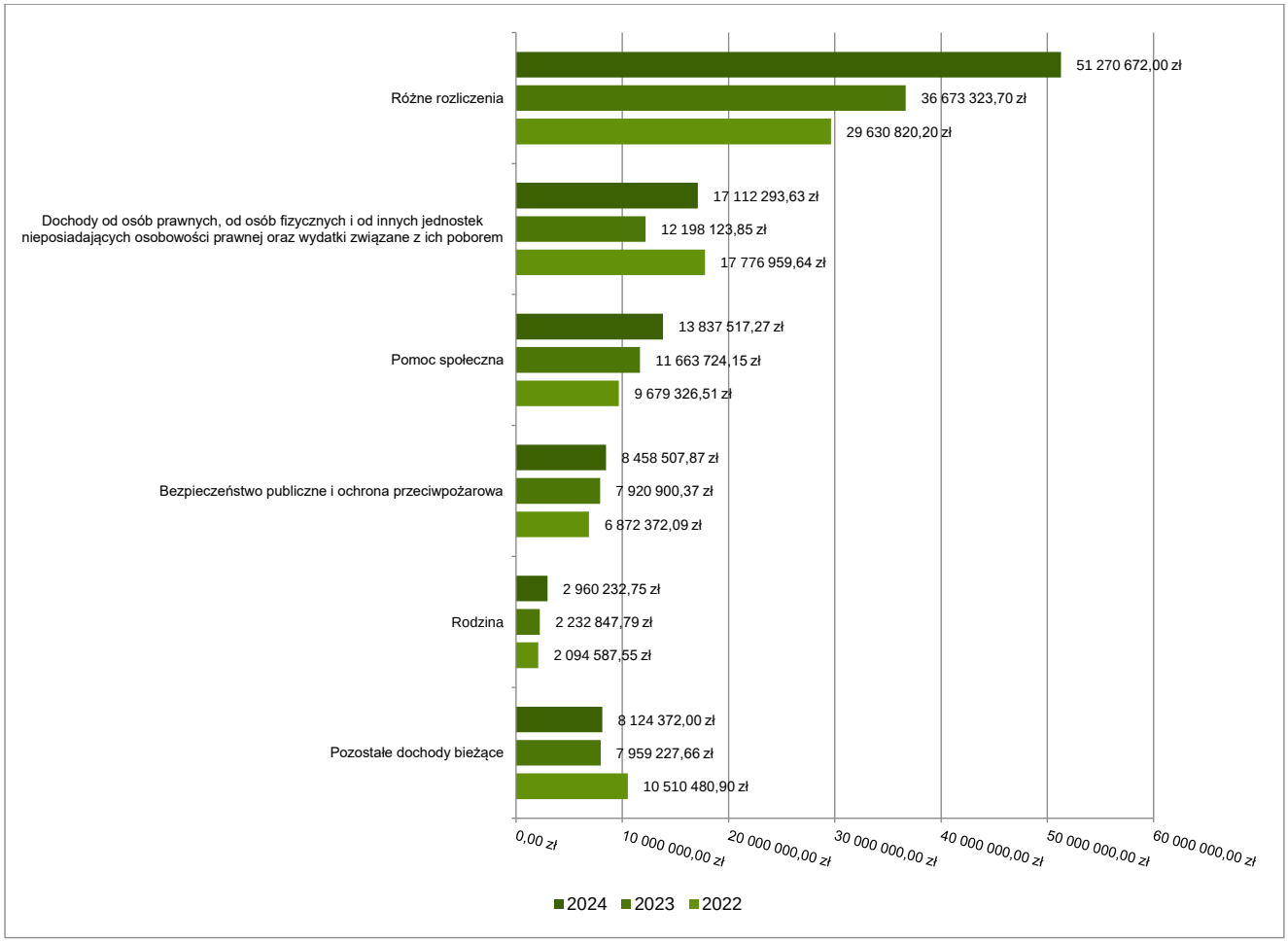
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 101 763 595,52 zł, tj. w 102,05% w stosunku do planu wynoszącego 99 721 664,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

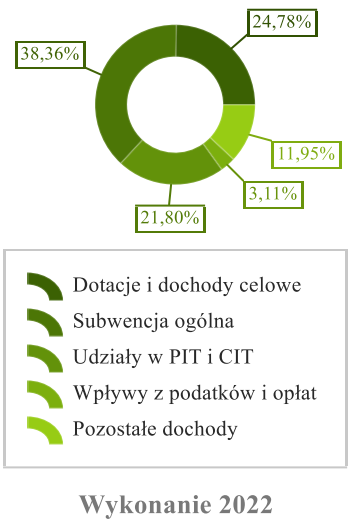
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Jaworskim według działów klasyfikacji budżetowej.

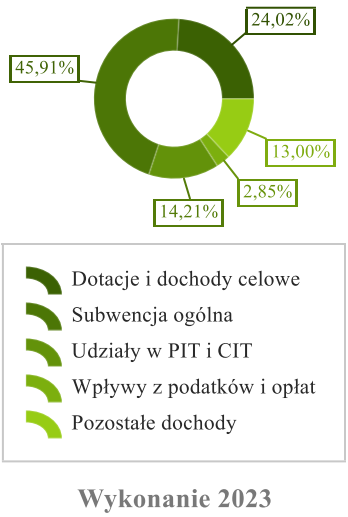
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	41 380 722,00	51 270 672,00	51 270 672,00	100,00%	50,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 406 496,00	17 035 185,00	17 112 293,63	100,45%	16,82%
852	Pomoc społeczna	10 254 504,00	12 365 736,22	13 837 517,27	111,90%	13,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 602 584,00	8 458 439,42	8 458 507,87	100,00%	8,31%
855	Rodzina	1 170 000,00	2 635 947,59	2 960 232,75	112,30%	2,91%
600	Transport i łączność	650 379,43	2 231 541,49	2 207 385,96	98,92%	2,17%
801	Oświata i wychowanie	1 430 382,19	1 858 095,39	2 154 463,78	115,95%	2,12%
710	Działalność usługowa	1 214 040,00	1 432 356,00	1 452 077,91	101,38%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 950,00	726 477,55	719 282,67	99,01%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 355,00	604 518,00	473 185,59	78,27%	0,46%
750	Administracja publiczna	138 000,00	372 934,59	380 805,07	102,11%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 100,00	263 330,00	261 610,70	99,35%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 827,84	161 103,70	105,42%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,36	100,00%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	81 684,00	81 684,00	100,00%	0,08%
752	Obrona narodowa	53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	37 707,03	38 561,26	102,27%	0,04%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**79 717 724,62**	**99 721 664,12**	**101 763 595,52**	**102,05%**	**100,00%**

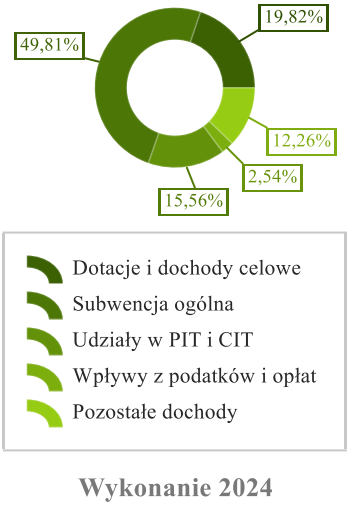
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Jaworskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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





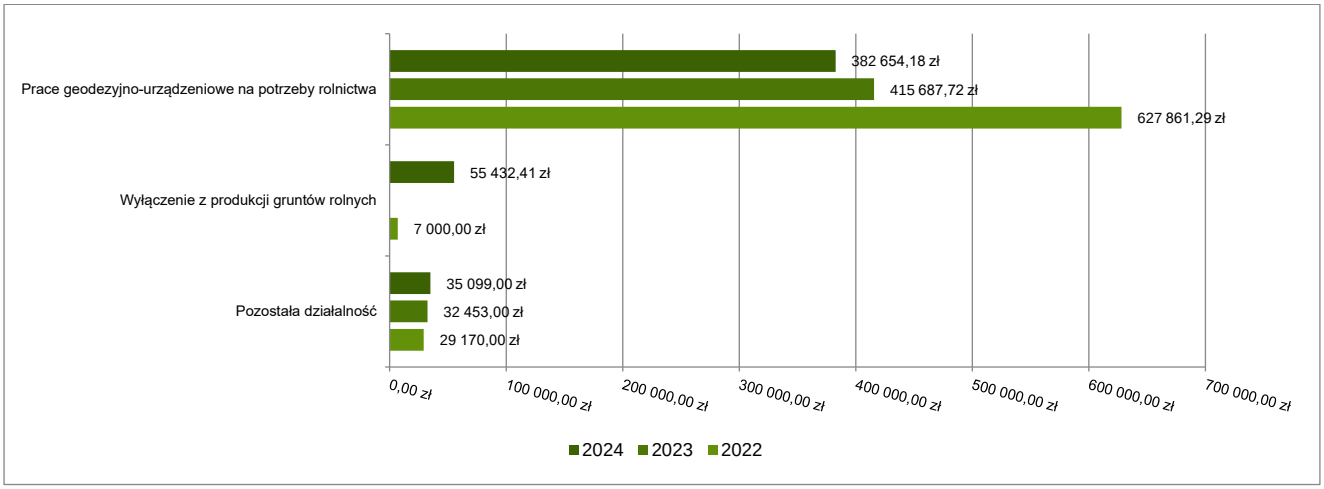


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 185,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,27%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 382 654,18 zł, co stanowi 78,19% planu rocznego wynoszącego 489 419,00 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 337 239,18 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 45 415,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 55 432,41 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 099,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 099,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 35 099,00 zł.

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



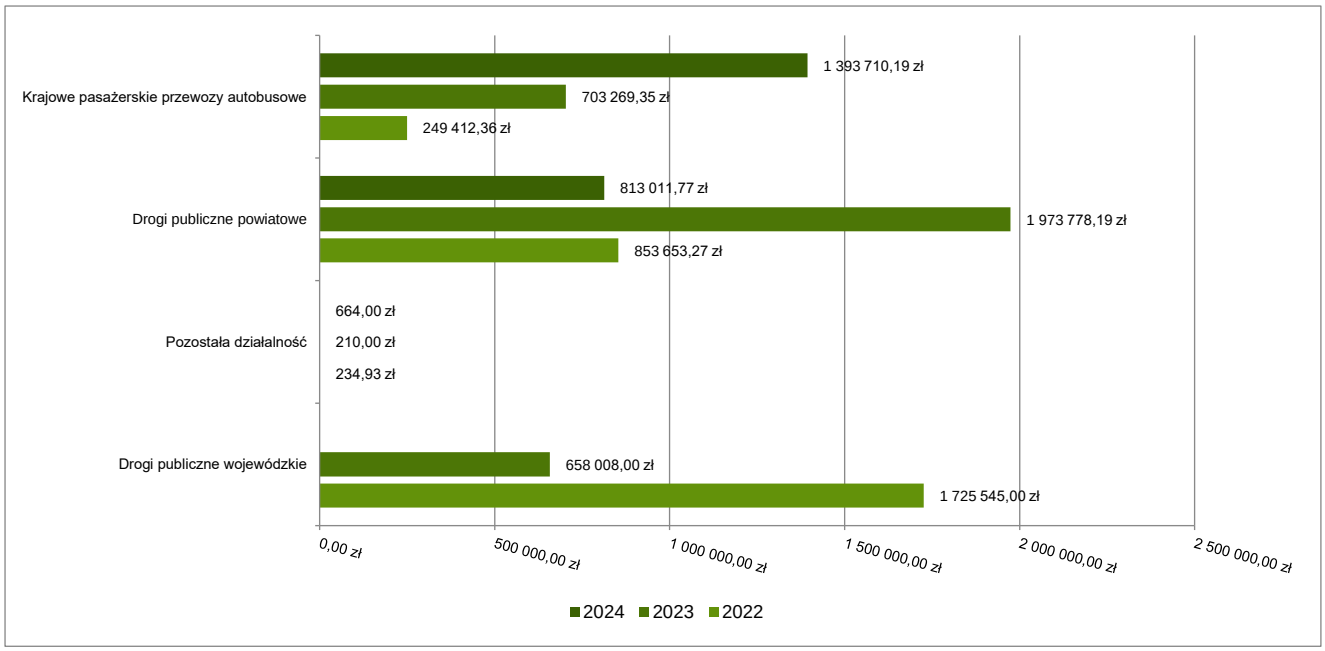
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 231 541,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 207 385,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,92%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 1 393 710,19 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 413 804,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 105 598,40 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 156 228,12 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 131 883,67 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 813 011,77 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 817 073,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 740 938,59 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 72 073,18 zł;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 664,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 664,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

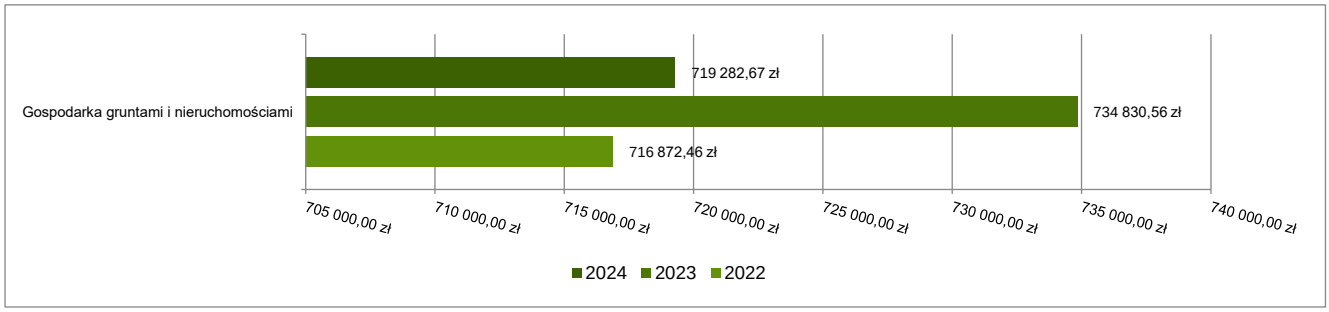


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 477,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 282,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 719 282,67 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 726 477,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 389 512,22 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 195 904,90 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 99 017,88 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 393,00 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 16 454,67 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

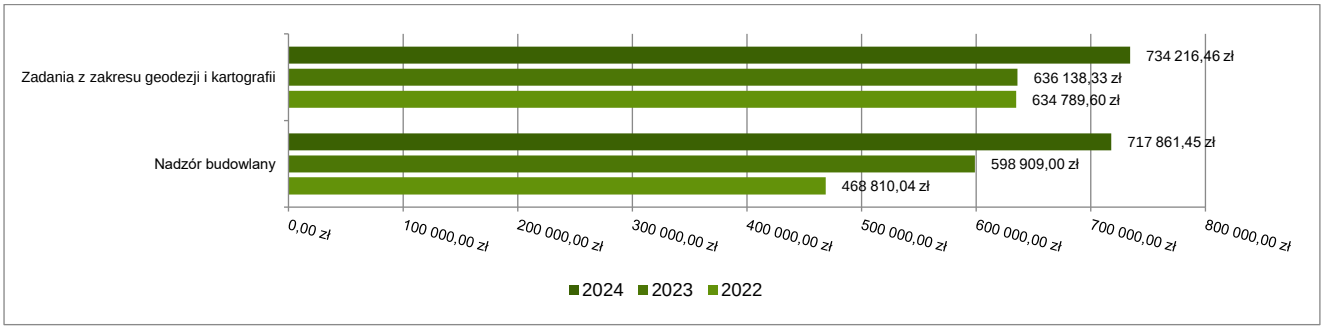


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 432 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 452 077,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,38%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 734 216,46 zł, co stanowi 102,58% planu rocznego wynoszącego 715 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 508 949,85 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 225 257,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,61 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 717 861,45 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 716 621,00 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 716 609,30 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 234,82 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,33 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

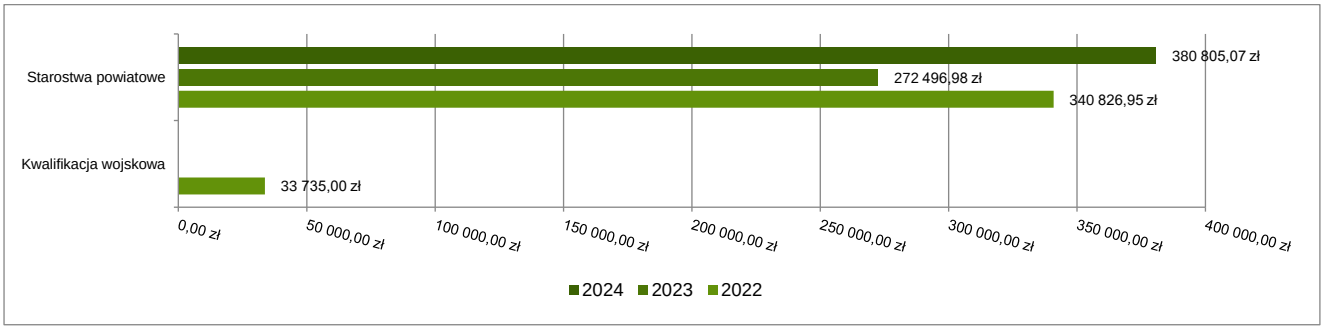


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 934,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 805,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,11%. Środki te w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 380 805,07 zł, co stanowi 102,11% planu rocznego wynoszącego 372 934,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 262 191,47 zł;
- wpływy z usług w kwocie 56 115,96 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 937,65 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 505,62 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8 547,59 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 081,68 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 019,94 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 970,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 627,04 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 448,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 360,12 zł;

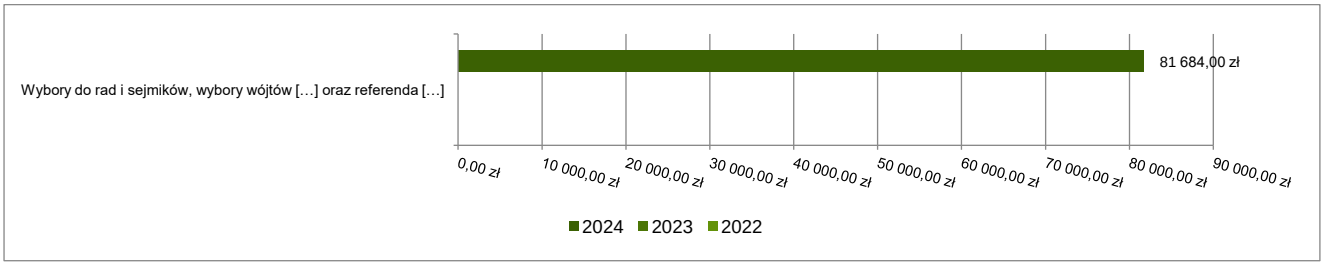
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 684,00 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 81 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 684,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 81 684,00 zł.

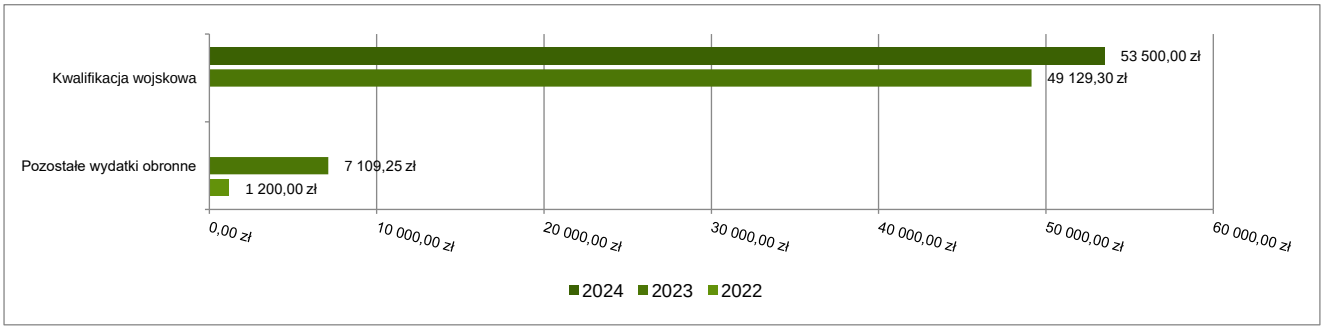
Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 53 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 53 500,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

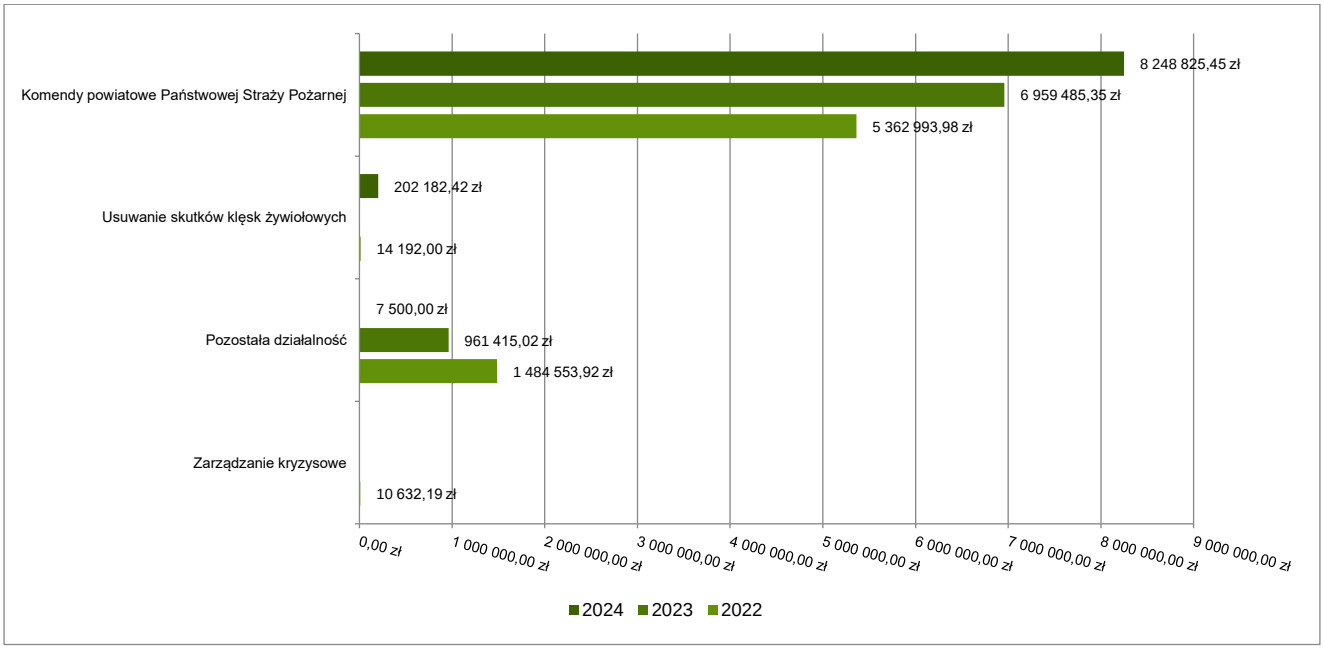


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 458 439,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 458 507,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 248 825,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 248 757,00 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 8 248 651,05 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 109,55 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,85 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 202 182,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 182,42 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 102 182,42 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 500,00 zł.

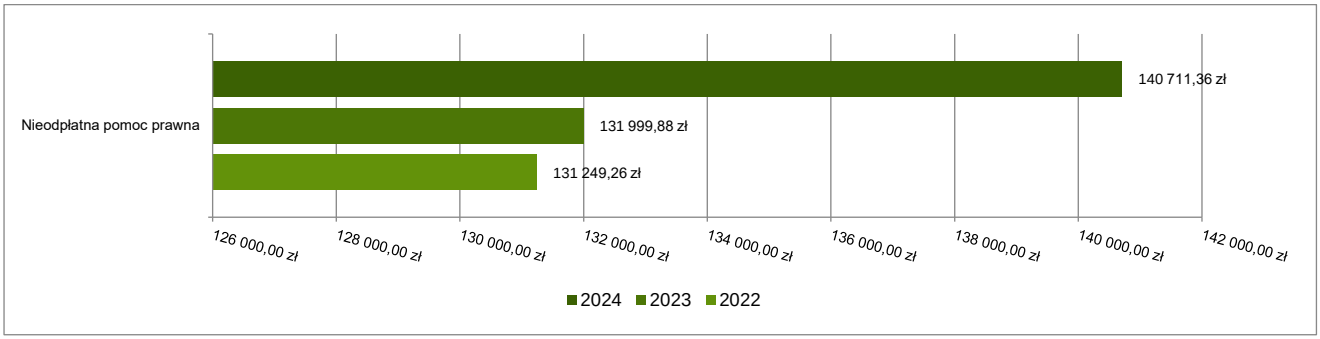
Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 711,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 140 711,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 140 711,36 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



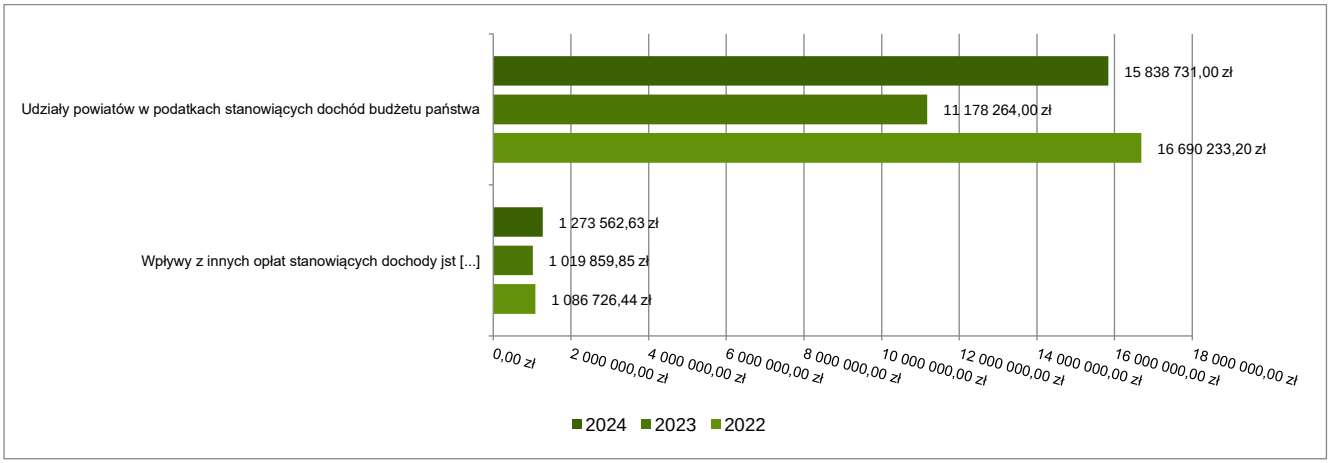
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 035 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 112 293,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,45%. Środki te w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 273 562,63 zł, co stanowi 106,44% planu rocznego wynoszącego 1 196 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 072 133,80 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 147 030,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 18 007,70 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 066,20 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12 424,80 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 900,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,13 zł.

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 838 731,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 838 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 050 620,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 788 111,00 zł.

Wykres 14: 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 Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

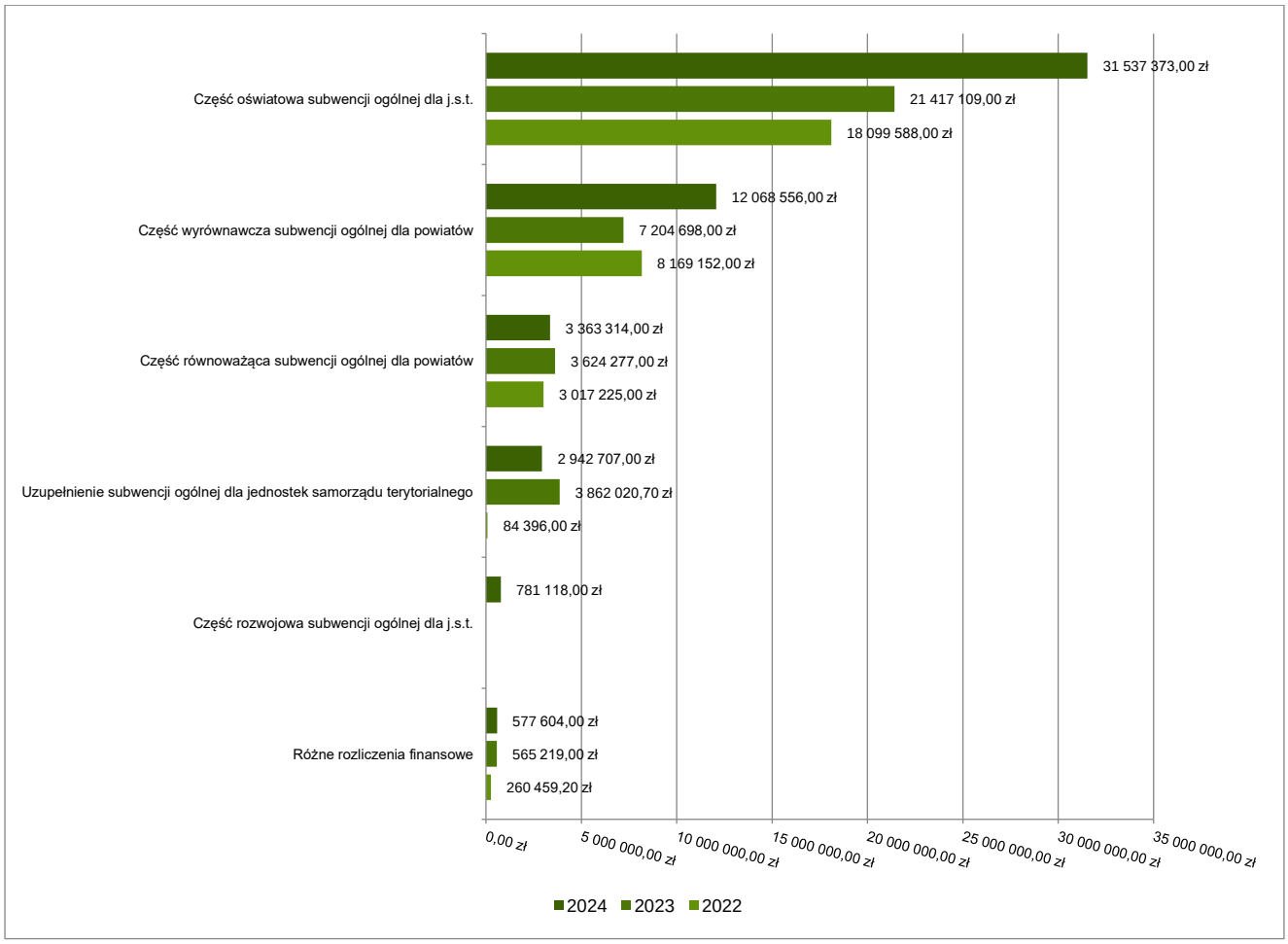


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 270 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 270 672,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31 537 373,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 537 373,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 31 537 373,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 942 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 942 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 2 942 707,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 12 068 556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 068 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 068 556,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 781 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 781 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 781 118,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 577 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 577 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 577 604,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 363 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 363 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 363 314,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

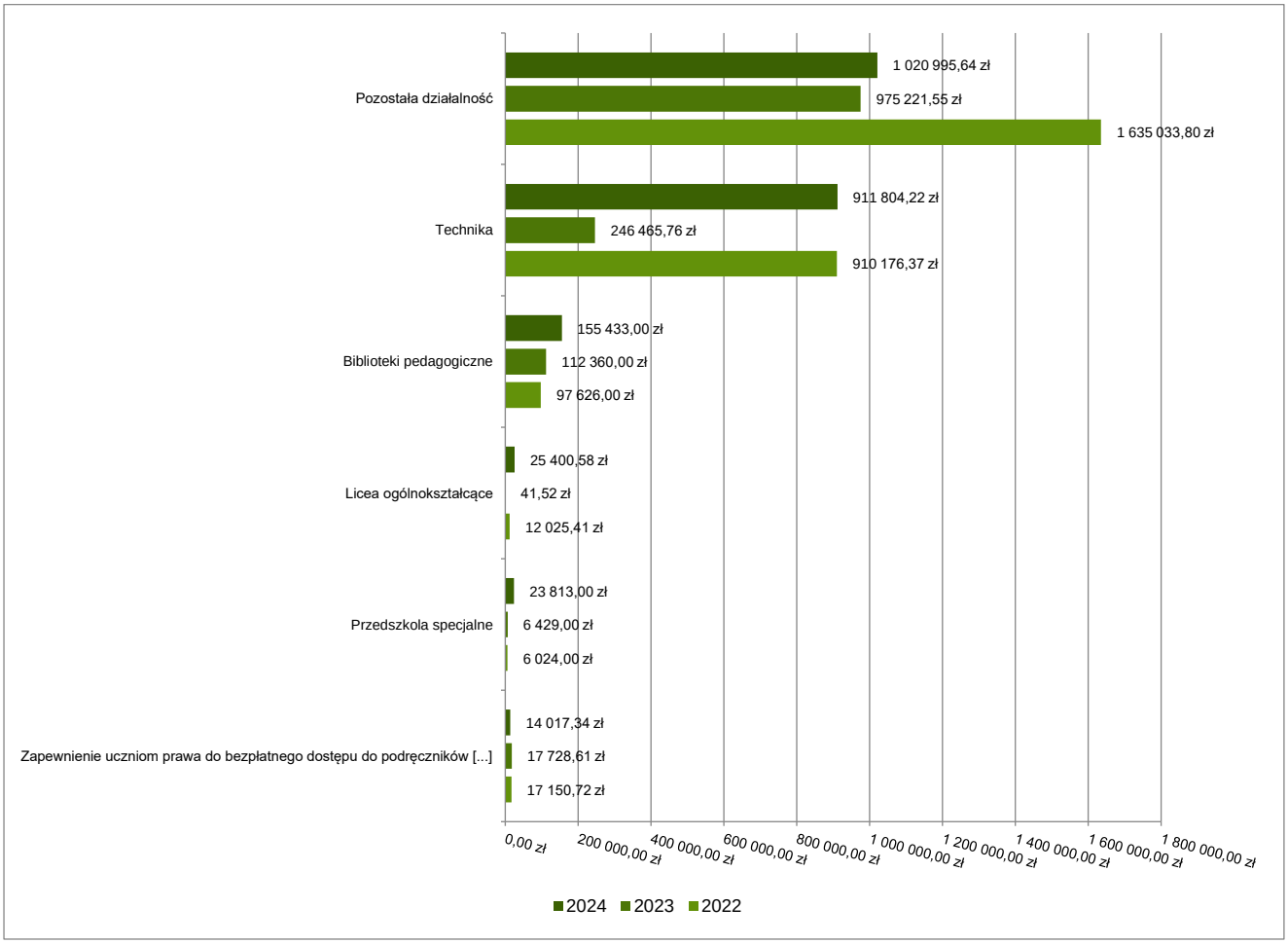


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 858 095,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 154 463,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,95%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 23 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 813,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 23 813,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 911 804,22 zł, co stanowi 160,29% planu rocznego wynoszącego 568 849,68 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 854 893,86 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 418,74 zł;
    - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 353,53 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 138,09 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 25 400,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 25 314,18 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,40 zł.
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zrealizowano w kwocie 155 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 153 033,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 14 017,34 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 19 433,14 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 14 017,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 020 995,64 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 1 087 566,57 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 956 780,30 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 64 215,34 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

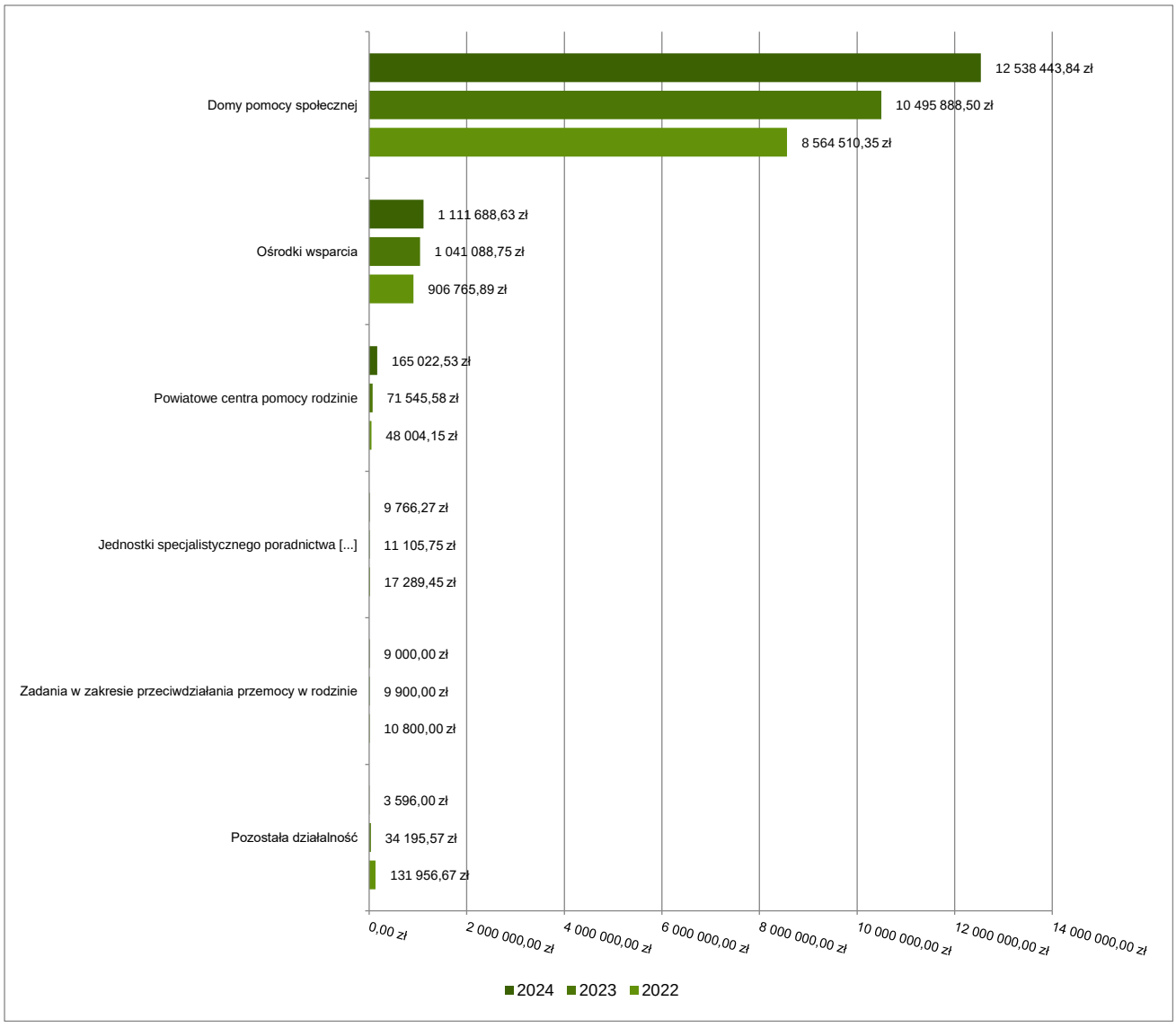
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 365 736,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 837 517,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,90%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 12 538 443,84 zł, co stanowi 113,41% planu rocznego wynoszącego 11 055 635,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 11 035 686,72 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 489 144,99 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 365,56 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 433,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 400,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 413,57 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 111 688,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 111 746,32 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 1 111 658,41 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,22 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 165 022,53 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 173 205,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 79 315,35 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54 394,28 zł;
- wpływy z usług w kwocie 28 051,93 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 071,15 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 189,82 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 9 766,27 zł, co stanowi 77,80% planu rocznego wynoszącego 12 553,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 9 765,09 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,18 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 składa 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 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

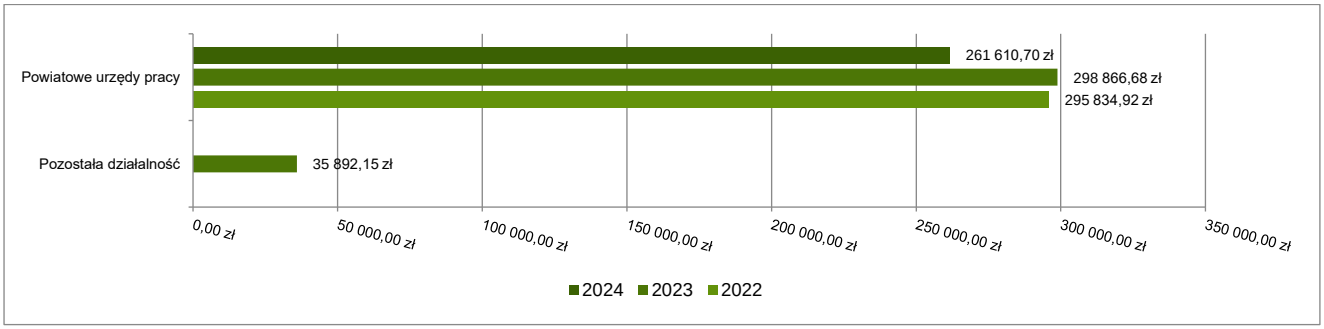


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 610,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 261 610,70 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 263 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 256 230,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 350,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,70 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

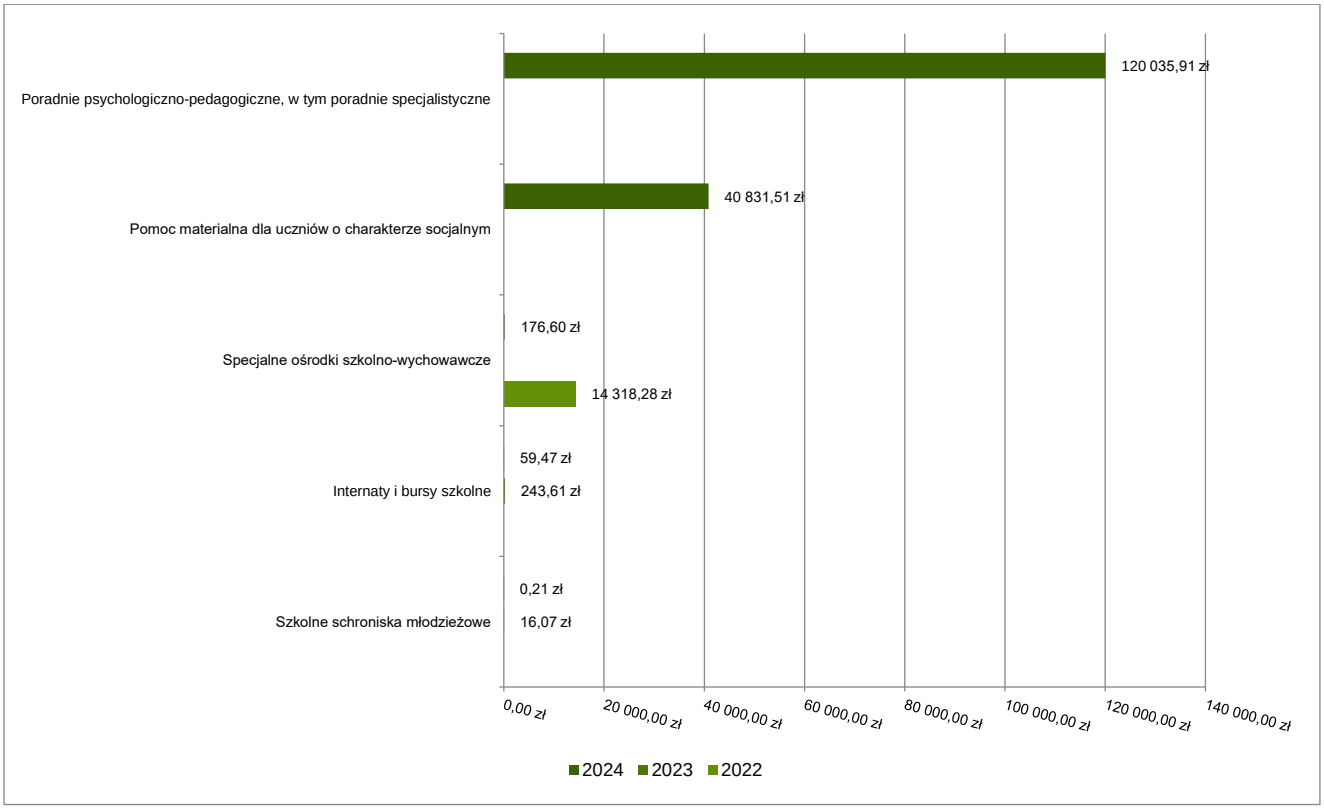


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 827,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 103,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,42%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 176,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 88,39 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 88,21 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 120 035,91 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 120 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,72 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,19 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 59,47 zł, co stanowi 1 191,78% planu rocznego wynoszącego 4,99 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 59,47 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 40 831,51 zł, co stanowi 124,40% planu rocznego wynoszącego 32 822,85 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 40 822,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,61 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 0,21 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,21 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



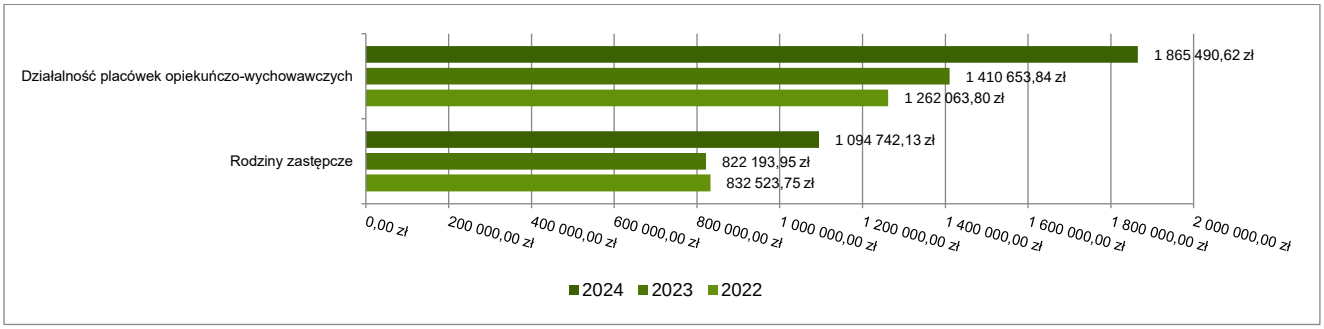
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 635 947,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 960 232,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,30%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 094 742,13 zł, co stanowi 115,79% planu rocznego wynoszącego 945 483,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 762 688,56 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 229 574,88 zł;
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 59 868,40 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 37 375,77 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 228,84 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 558,26 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 431,42 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 865 490,62 zł, co stanowi 110,35% planu rocznego wynoszącego 1 690 463,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 223 854,93 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 206 073,49 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 143 983,11 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 129 970,28 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 102 475,30 zł;
- wpływy z usług w kwocie 44 233,29 zł;
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 10 887,18 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 001,44 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

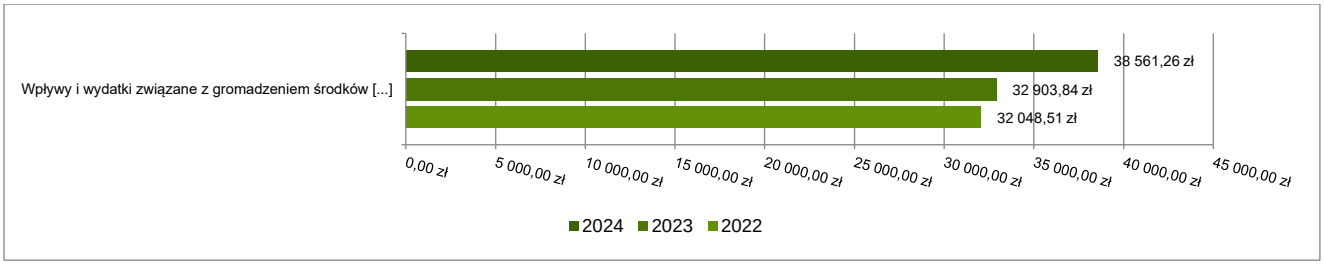
Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 707,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 561,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,27%. Środki te w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 38 561,26 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 37 707,03 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 38 561,26 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



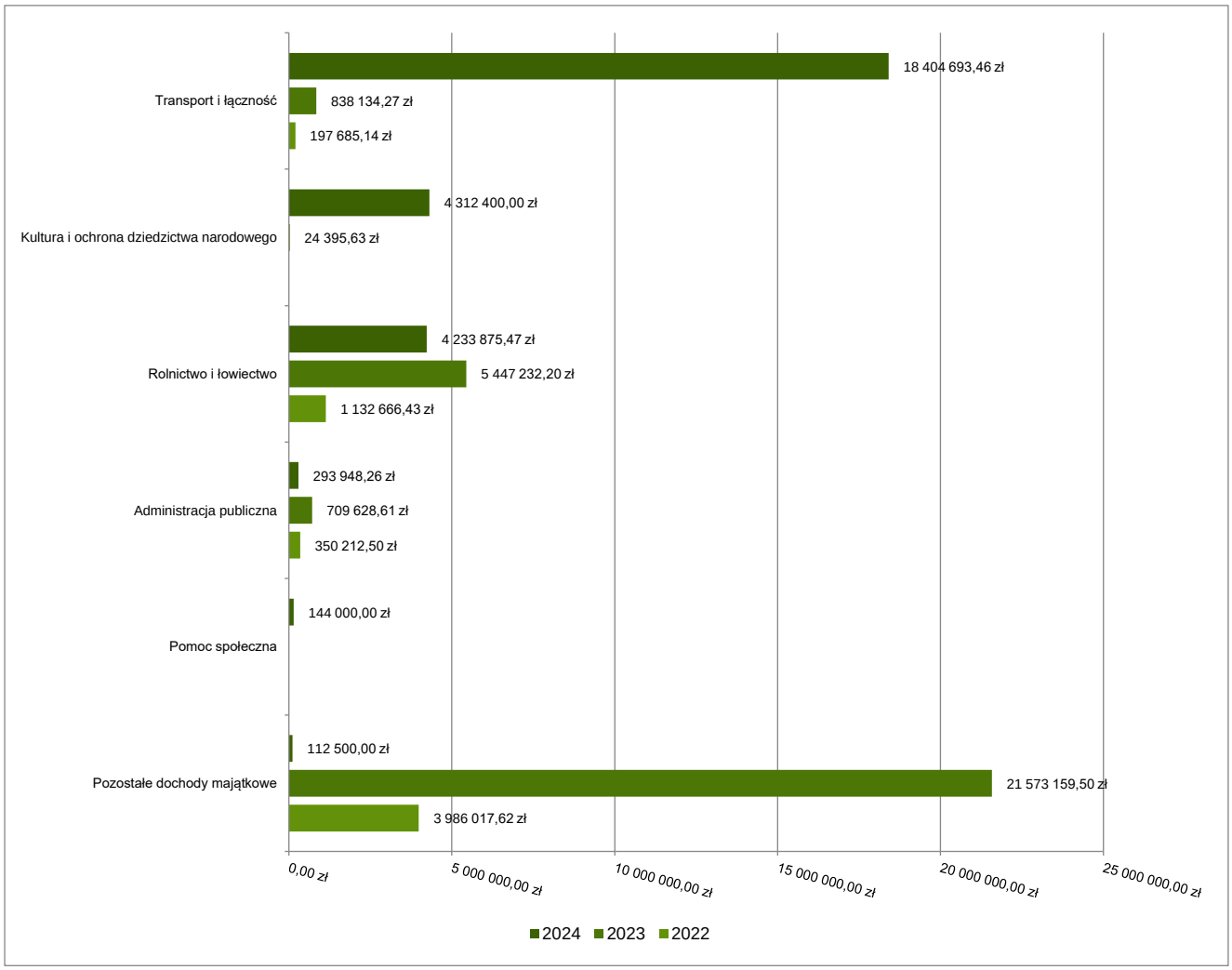
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Jaworskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 501 417,19 zł, tj. w 101,16% w stosunku do planu wynoszącego 27 185 333,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

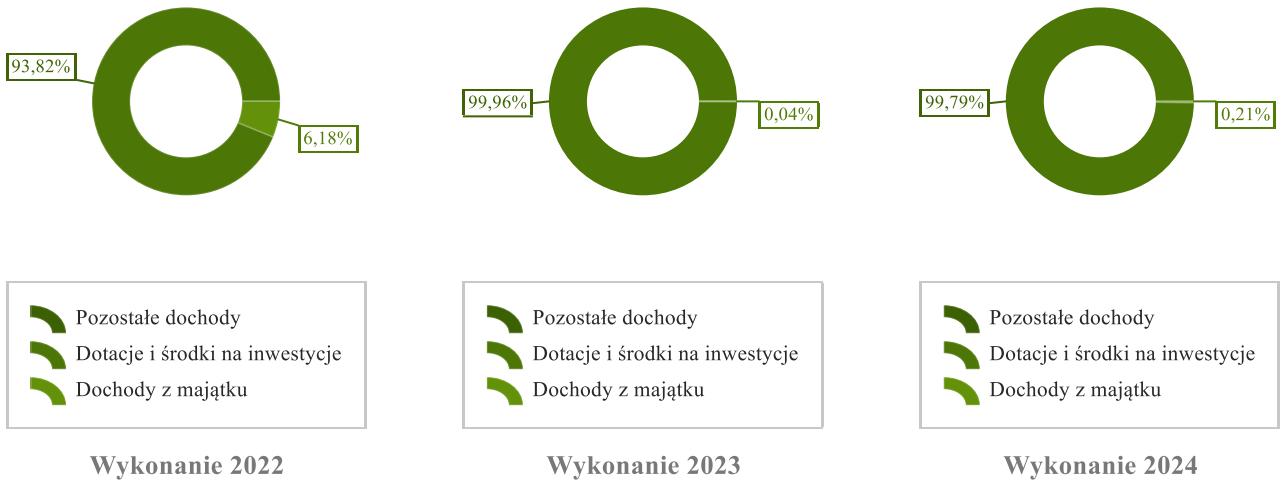
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Jaworskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	0,00	18 313 577,52	18 404 693,46	100,50%	66,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 282 400,00	4 312 400,00	4 312 400,00	100,00%	15,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 214 269,00	4 233 876,00	4 233 875,47	100,00%	15,39%
750	Administracja publiczna	1 448 342,94	68 980,00	293 948,26	426,14%	1,07%
852	Pomoc społeczna	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	0,52%
710	Działalność usługowa	262 370,35	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	33 682 526,98	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	90 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**44 980 409,27**	**27 185 333,52**	**27 501 417,19**	**101,16%**	**100,00%**

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Jaworskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

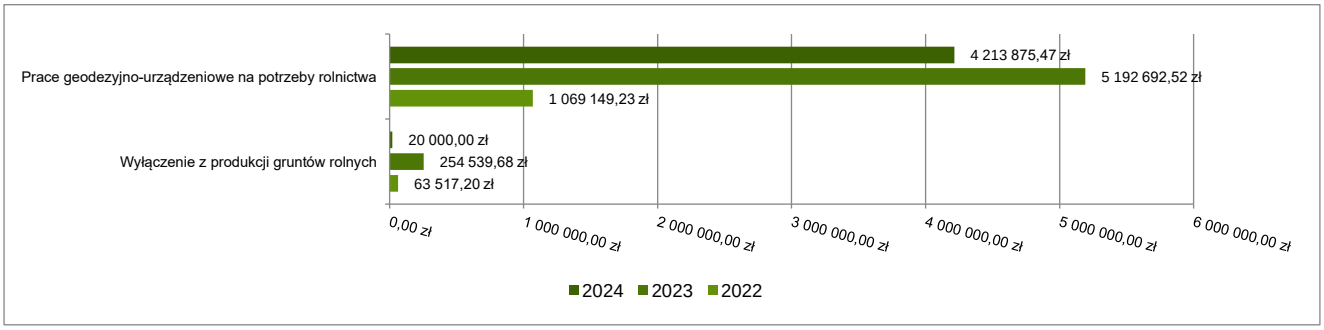


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 233 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 233 875,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 4 213 875,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 213 876,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

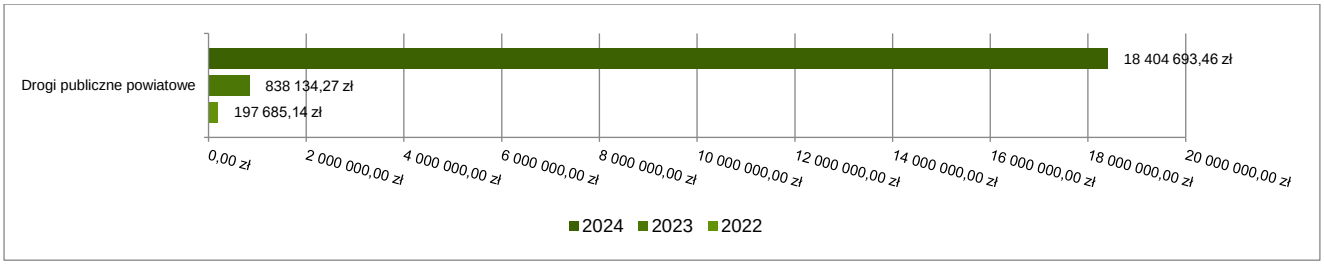


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 313 577,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 404 693,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 18 404 693,46 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 18 313 577,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 292 667,98 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 92 250,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 19 775,48 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

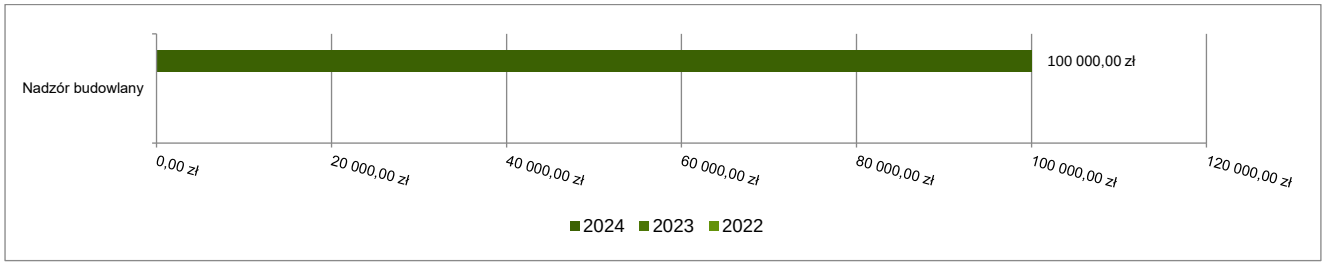


2.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na

niniejszą wartość składa 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 100 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

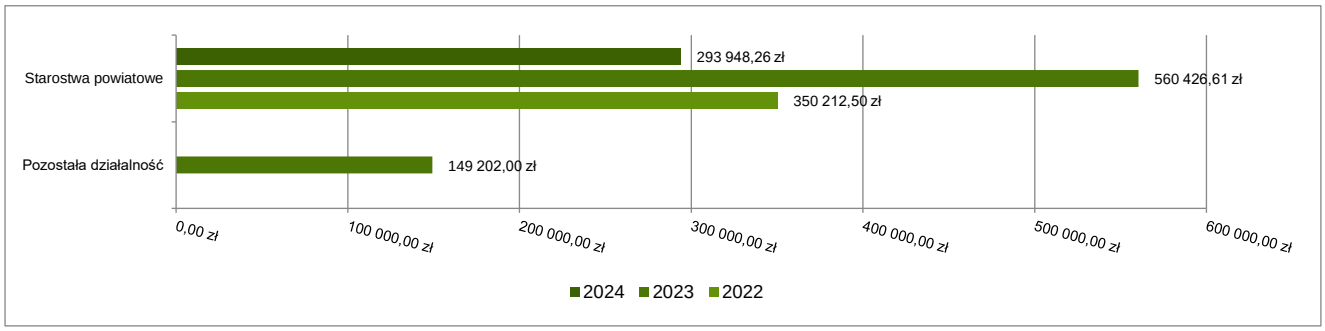


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 948,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 426,14%. Środki te w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 293 948,26 zł, co stanowi 426,14% planu rocznego wynoszącego 68 980,00 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 236 275,87 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 57 672,39 zł;

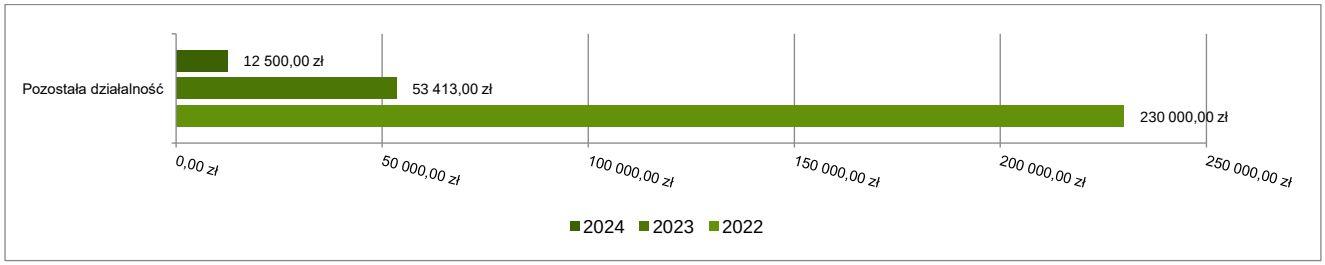
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12 500,00 zł.

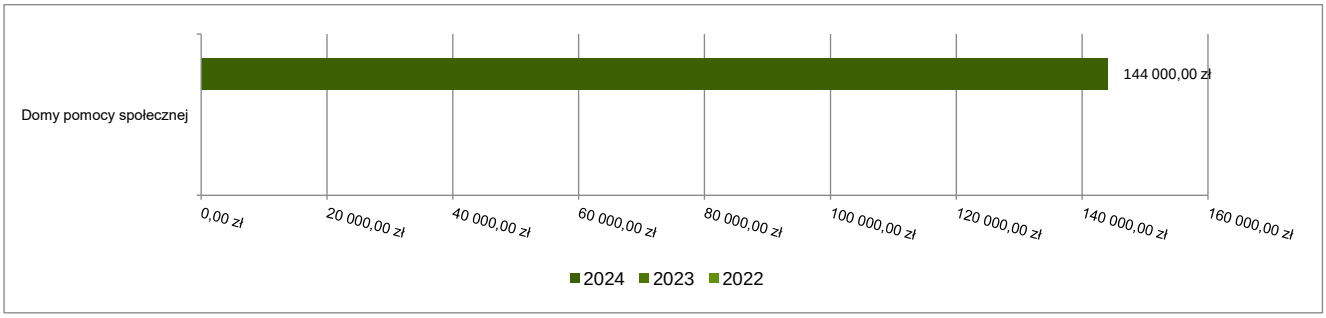
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 85202 Domy pomocy społecznej 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.

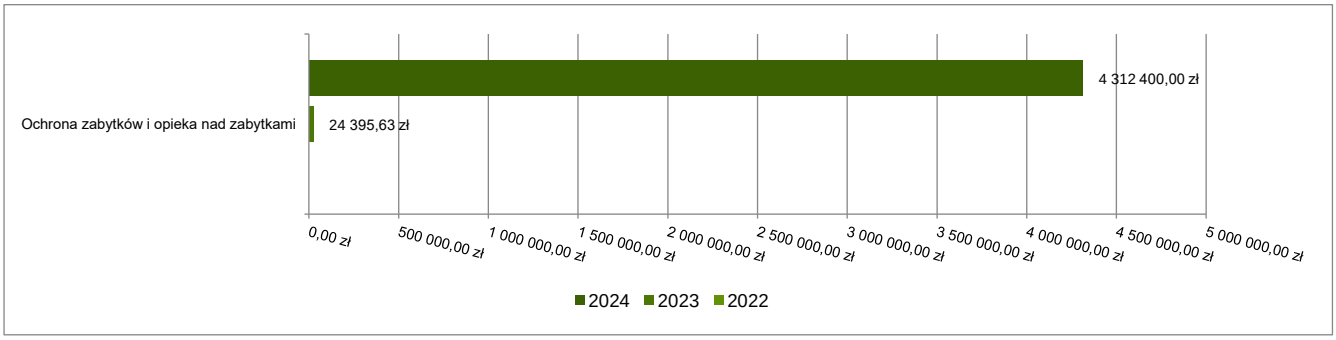
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 312 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 312 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 4 312 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 312 400,00 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 4 312 400,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

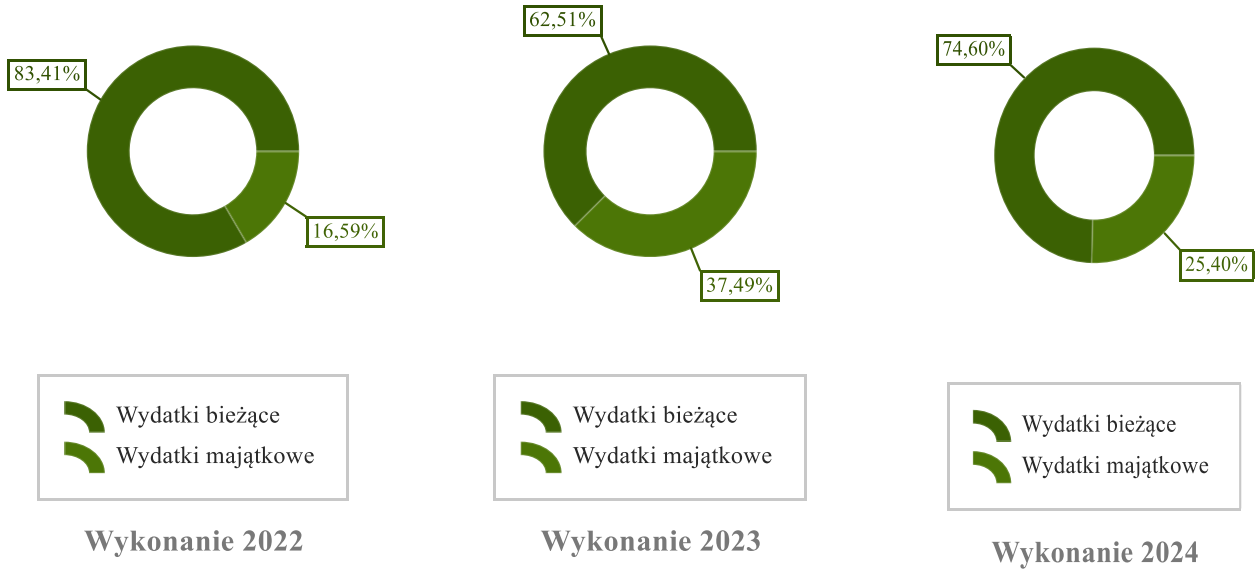
Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 124 057 997,80 zł, a ich realizacja wyniosła 86,50% planu wynoszącego 143 426 479,80 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	82 650 452,42	107 094 487,06	92 550 077,91	86,42%	74,60%
Wydatki majątkowe	51 143 642,58	36 331 992,74	31 507 919,89	86,72%	25,40%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**133 794 095,00**	**143 426 479,80**	**124 057 997,80**	**86,50%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Jaworskim 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	23 869 911,23	32 253 008,08	29 386 740,11	91,11%	23,69%
600	Transport i łączność	43 648 471,43	31 567 458,39	26 318 676,36	83,37%	21,21%
852	Pomoc społeczna	14 078 252,00	17 049 806,41	16 970 887,88	99,54%	13,68%
750	Administracja publiczna	17 072 686,74	22 802 676,59	14 055 505,04	61,64%	11,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 677 484,00	8 590 839,42	8 585 462,02	99,94%	6,92%
855	Rodzina	6 804 520,00	7 626 532,21	7 573 862,31	99,31%	6,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 071 547,17	7 530 951,24	6 001 377,82	79,69%	4,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 898 624,00	4 838 394,00	4 707 061,06	97,29%	3,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 204,08	4 693 159,20	4 650 489,80	99,09%	3,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 292 904,00	3 614 729,00	3 613 855,61	99,98%	2,91%
710	Działalność usługowa	1 245 537,35	1 081 316,23	1 080 826,53	99,95%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	614 760,00	527 534,00	85,81%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 700,00	225 455,00	214 297,90	95,05%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,36	100,00%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	81 684,00	81 684,00	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	54 000,00	54 000,00	49 320,00	91,33%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	45 041,00	46 791,00	42 406,00	90,63%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	37 707,03	3 800,00	10,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**133 794 095,00**	**143 426 479,80**	**124 057 997,80**	**86,50%**	**100,00%**



Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Powiatu Jaworskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

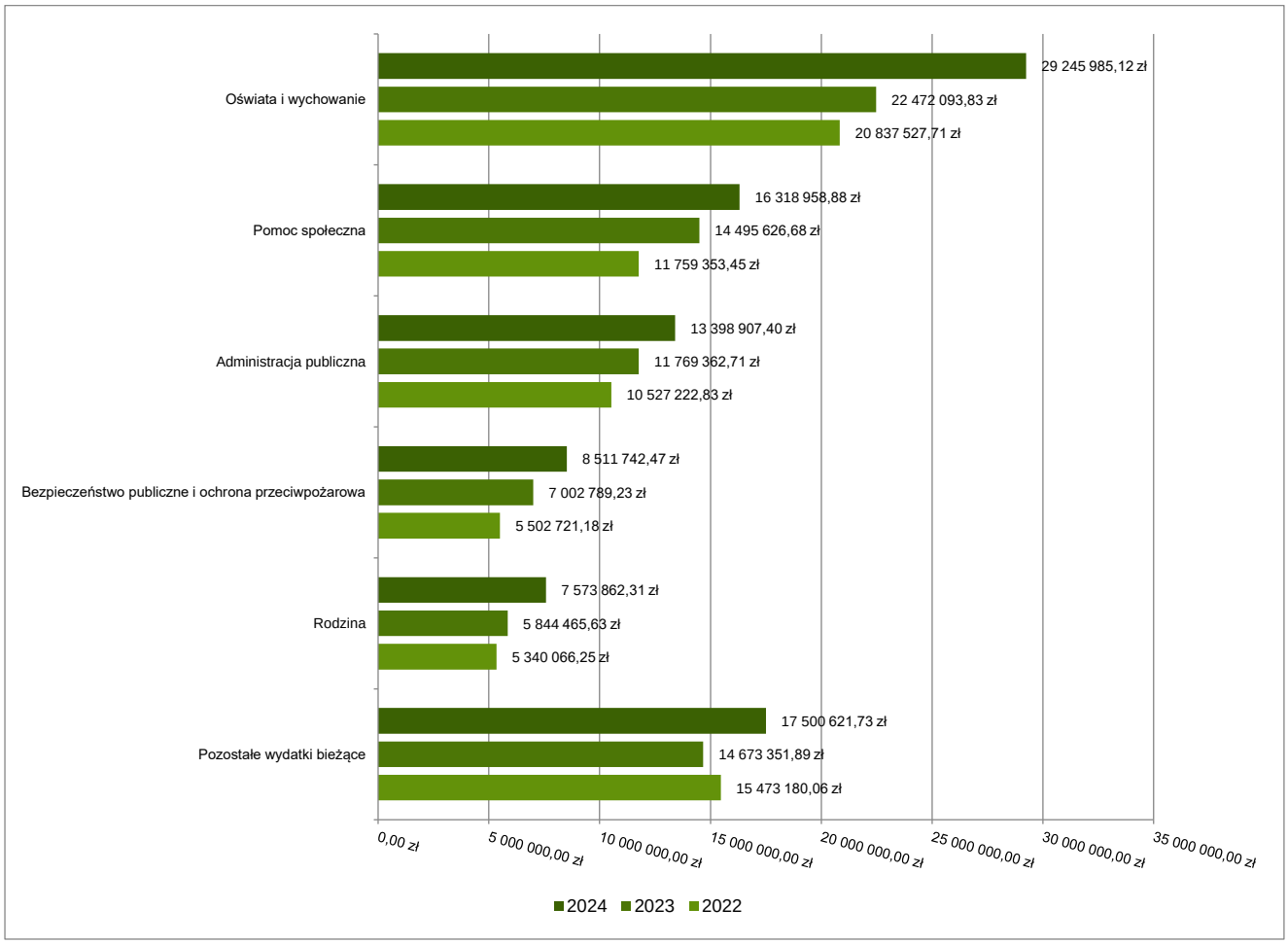
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 92 550 077,91 zł, tj. w 86,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 107 094 487,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Jaworskim 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	23 655 911,23	32 112 253,08	29 245 985,12	91,07%	31,60%
852	Pomoc społeczna	14 036 252,00	16 392 019,21	16 318 958,88	99,55%	17,63%
750	Administracja publiczna	15 357 221,59	22 114 436,93	13 398 907,40	60,59%	14,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 607 484,00	8 516 339,42	8 511 742,47	99,95%	9,20%
855	Rodzina	6 804 520,00	7 626 532,21	7 573 862,31	99,31%	8,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 014 547,17	7 516 437,20	5 986 863,78	79,65%	6,47%
600	Transport i łączność	4 629 264,43	5 763 296,75	5 295 066,36	91,88%	5,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 292 904,00	3 614 729,00	3 613 855,61	99,98%	3,90%
710	Działalność usługowa	864 040,00	981 316,23	980 826,53	99,95%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	614 760,00	527 534,00	85,81%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 355,00	604 518,00	473 185,59	78,27%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 700,00	225 455,00	214 297,90	95,05%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,36	100,00%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	81 684,00	81 684,00	100,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	54 000,00	54 000,00	49 320,00	91,33%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	45 041,00	46 791,00	42 406,00	90,63%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	75 000,00	37 570,60	50,09%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	37 707,03	3 800,00	10,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**82 650 452,42**	**107 094 487,06**	**92 550 077,91**	**86,42%**	**100,00%**

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Jaworskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



W zakresie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp, przyjętych do realizacji w 2024 roku osiągnięto następujące wyniki:

Według uchwały budżetowej zakładano na te zadania kwotę 1 934 053,54 zł. Plan ten zmieniano uchwałami Rady Powiatu:

Nr LXXIV/380/24 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2024 roku
Nr LXXVI/385/24 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2024 roku
Nr IV/24/24 Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2024 roku
Nr VI/36/24 Rady Powiatu z dnia 24 września 2024 roku
Nr VII/42/24 Rady Powiatu z dnia 29 października 2024 roku
Nr VIII/46/24 Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2024 roku
Nr IX/55/24 Rady Powiatu z dnia 23 grudnia 2024 roku
Ostatecznie plan wydatków na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp, ukształtował się na poziomie 2 240 104,12 zł a realizacja projektów zamknęła się kwotą 1 976 331,98 zł, co stanowi 88,22 % planu.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się jak niżej:

1. Na zadanie pod nazwą „Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski – Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych" w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 32 760,96 zł. Kwota ta została zwiększona o 144 333,04 zł uchwałą Rady Powiatu nr VIII/46/24 z dnia 27 listopada 2024 roku do poziomu 177 094,00 zł. Zadanie zrealizowano do poziomu 177 093,18 zł angażując o 0,82 zł mniej środków od planu.

2. Na zadanie pod nazwą „Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych - Scalanie gruntów wsi

Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski" w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 367 500,00 zł. Kwota ta została zmniejszona o 100 590,00 zł uchwałą Rady Powiatu nr VIII/46/24 z dnia 27 listopada 2024 roku do poziomu 266 910,00 zł. Zadanie zrealizowano do poziomu 160 146,00 zł angażując o 106 764,00 zł mniej środków od planu.

3. Na zadanie pod nazwą ,,Scalanie gruntów wsi Drzymałowice- Marcinowice - Skała, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych - Scalanie gruntów wsi Drzymałowice- Marcinowice - Skała, gmina Mściwojów, powiat jaworski" w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 212 839,04 zł . Kwota ta została zmniejszona o 212 839,04 zł uchwałą Rady Powiatu nr VIII/46/24 z dnia 27 listopada 2024 roku do poziomu 0,00 zł.

4. Na zadanie pod nazwą ,,ERASMUS+ - mobilność edukacyjna - poprawa jakości życia mieszkańców" w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 76 976,08 zł. Zadania zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 76 976,08 zł .

5. Na zadanie pod nazwą ,,Kształcenie i szkolenie zawodowe – ERASMUS+" w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 222 809,04 zł. Kwota ta została zwiększona o 29 536,49 zł uchwałą Rady Powiatu nr LXXVI/385/24 z dnia 28 marca 2024 roku do poziomu 252 345,53 zł. Następnie uchwałą Rady Powiatu nr VIII/46/24 z dnia 27 listopada 2024 roku została zmniejszona o 11 449,95 zł do kwoty 263 795,48 zł. Zadanie zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 263 795,48 zł.

6. Na zadanie pod nazwą ,, ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe – Mobilność edukacyjna osób " w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 235 963,28 zł. Zadanie zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 235 963,28 zł.

7. Na zadanie pod nazwą Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim – Kształcenie i szkolenie zawodowe" w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 785 205,14 zł. Następnie uchwałą Rady Powiatu nr VI/36/24 z dnia 24 września 2024 roku została zmniejszona o 20 745,00 zł do kwoty 764 460,14 zł. Kwota ta została zwiększona o 276 046,43 zł uchwałą Rady Powiatu nr VIII/46/24 z dnia 27 listopada 2024 roku do poziomu 1 040 506,57 zł. Zadanie zrealizowano do poziomu 904 285,52 zł angażując o 136 221,05 zł mniej środków od planu.

8. Na zadanie ,, Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej – Międzynarodowy rozwój kadry ZSiP w Bolkowie" – Poprawa jakości życia mieszkańców wprowadzono uchwałą Rady Powiatu nr LXXIV/380/24 z dnia 31 stycznia kwotę 196 021,06 zł. Kwota ta została zmniejszona o 117 187,50 zł uchwałą Rady Powiatu nr VII/42/24 z dnia 29 października 2024 roku do poziomu 78 833,56 zł. Następnie uchwałą Rady Powiatu nr IX/55/24 z dnia 23 grudnia 2024 roku została zmniejszona o 31 083,11 zł do kwoty 47 750,45 zł. Zadanie zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 47 750,45 zł.

9. Na zadanie ,, Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół" wprowadzono uchwałą Rady Powiatu nr IV/24/24 z dnia 19 czerwca 2024 roku kwotę 198 581,76 zł. Kwota ta została zmniejszona uchwałą Rady Powiatu nr IX/55/24 z dnia 23 grudnia 2024 roku o 138 021,76 zł do poziomu 60 560,00 zł. Zadanie zrealizowano do poziomu 39 773,73 zł angażując o 20 786,27 zł mniej środków od planu.

10. Na zadanie ,, Sprawny uczeń" wprowadzono uchwałą Rady Powiatu nr IV/24/24 z dnia 19 czerwca 2024 roku kwotę 40 827,27 zł. Kwota ta została zmniejszona uchwałą Rady Powiatu nr IX/55/24 z dnia 23 grudnia 2024 roku o 8 004,42 zł do poziomu 32 822,85 zł. Zadanie zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 32 822,85 zł.

11. Na zadanie ,, Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II- poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego" wprowadzono uchwałą Rady Powiatu nr IX/55/24 z dnia 23 grudnia 2024 roku kwotę 18 857,09 zł. Zadanie zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 18 857,09 zł.

12. Na zadanie ,, Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" wprowadzono uchwałą Rady Powiatu nr IX/55/24 z dnia 23 grudnia 2024 roku kwotę 18 868,32 zł. Zadanie zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 18 868,32 zł.

Suma wykonanych wydatków budżetowych była niższa o 263 772,14 zł od wydatków planowanych. Kwoty niewykorzystanych dotacji poszczególne jednostki przekazały na rachunek budżetu powiatu w styczniu 2025 r. Również w styczniu 2025 roku przekazane zostały na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty nie wykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację zadań rządowych i zadań własnych powiatu.

Odrębnego potraktowania wymaga rozliczenie środków pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tego tytułu określono w dziale 900 rozdziale 90019 §0690 w kwocie 37 707,03 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 37 707,03 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska, tj. na dotacje : dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dochody zostały wykonane w kwocie 38 561,26 zł, co stanowi 102,27% planu.

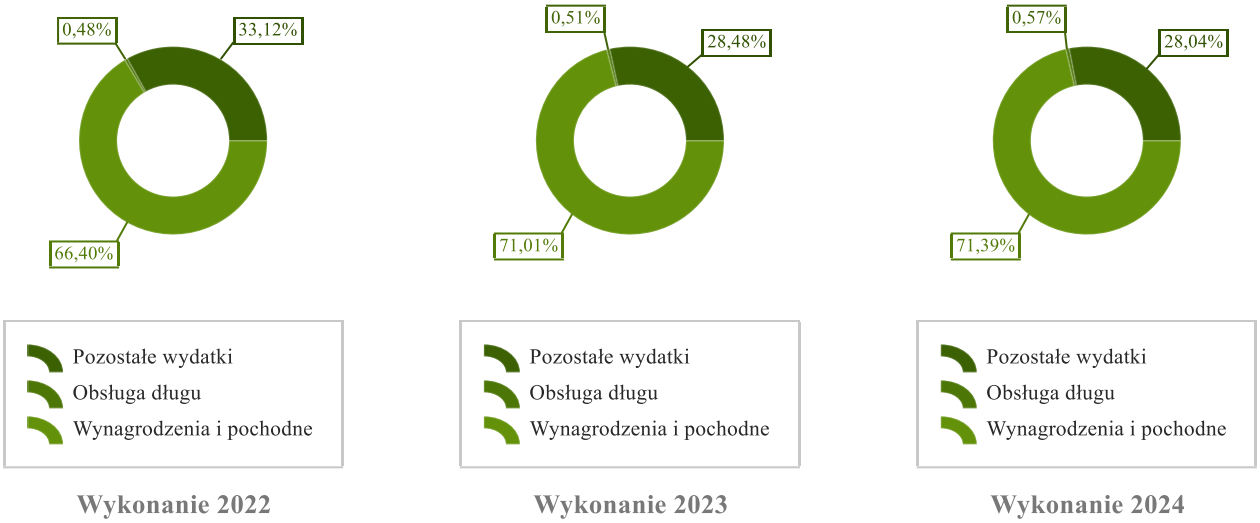
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ 3 800,00 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Jaworze na dodatkowe kontrole wód przez Społeczną Straż Rybacką kół PZW na terenie powiatu jaworskiego.

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 3 800,00 zł, co stanowi 10,08% planu.

Niskie wykorzystanie środków pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska spowodowane jest głównie spadkiem zainteresowania dotacjami przez potencjalnych beneficjentów,

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

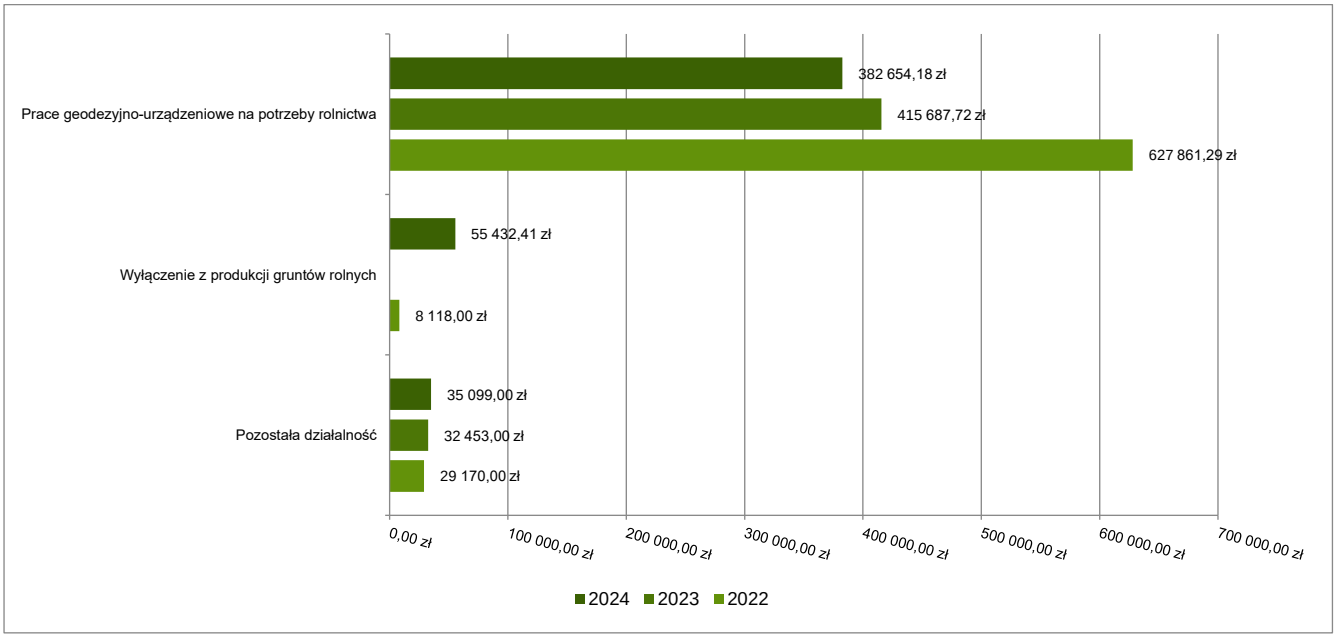


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 185,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 382 654,18 zł, co stanowi 78,19% planu rocznego wynoszącego 489 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 337 239,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 385,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 524,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 55 432,41 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 432,41 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 099,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 099,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

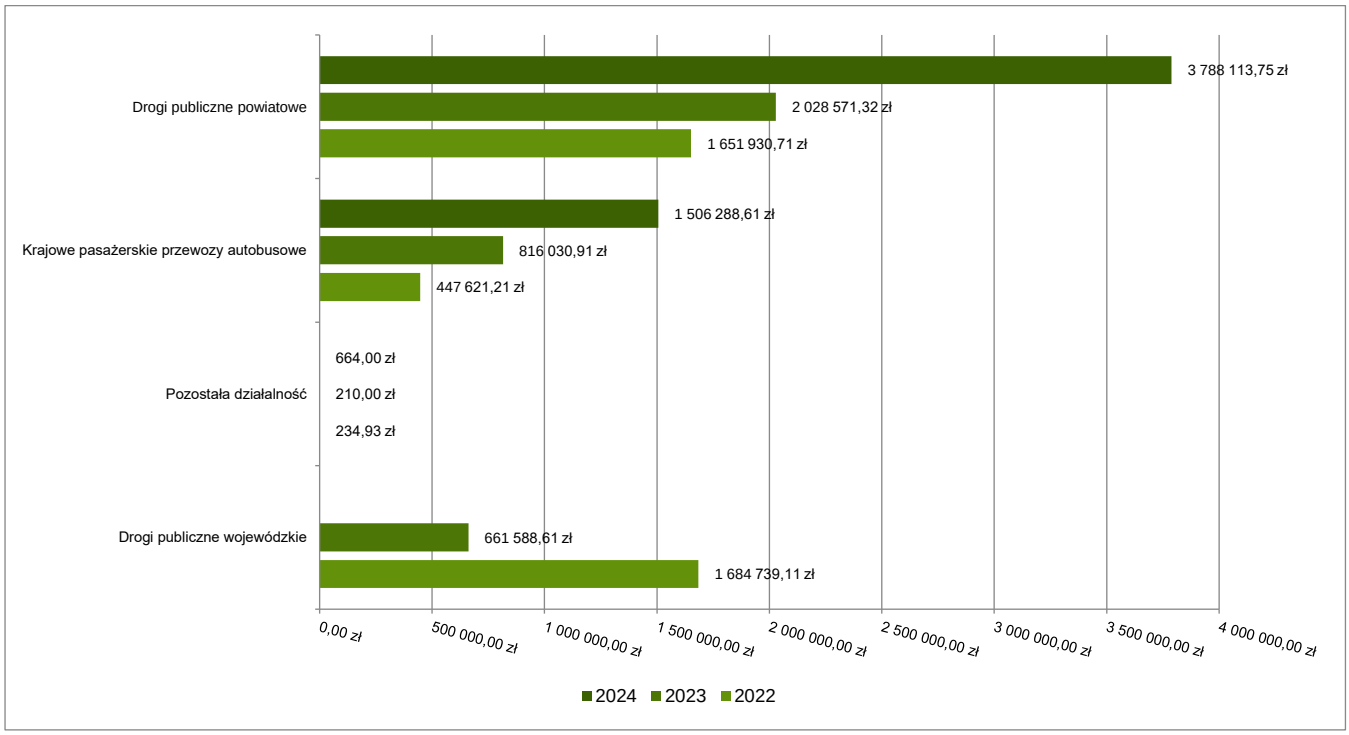


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 763 296,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 295 066,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 1 506 288,61 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 1 671 957,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 1 506 288,61 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 788 113,75 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 4 090 675,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 631 128,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 402 391,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641 722,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 614,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 163,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 012,53 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 038,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 042,73 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

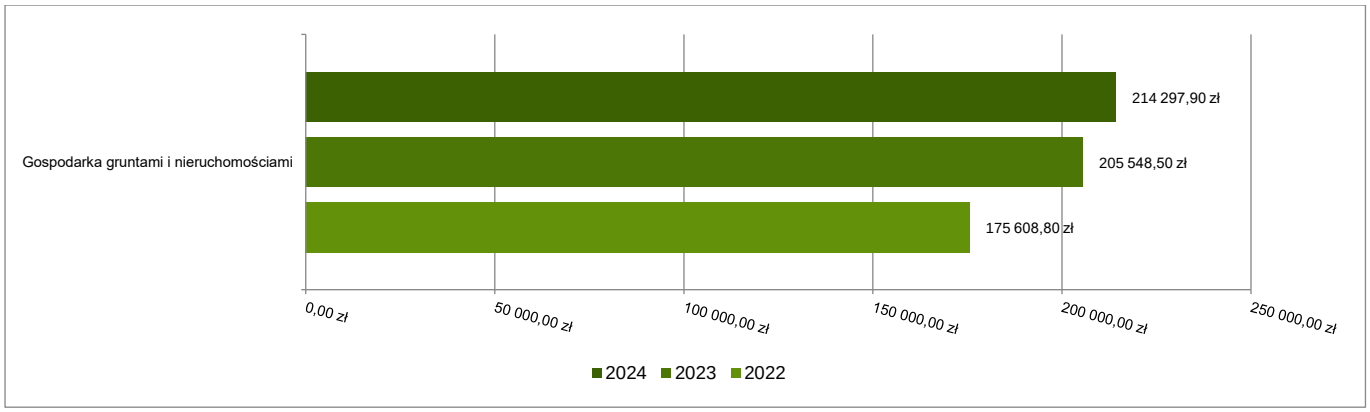


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 297,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 214 297,90 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 225 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 223,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 162,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 393,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 519,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

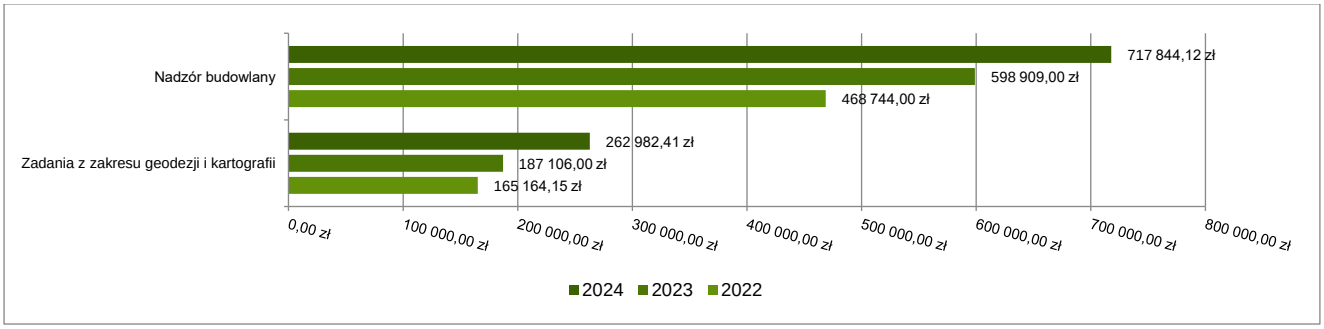
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 316,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 826,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 262 982,41 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 263 460,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 501,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 888,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 656,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 935,60 zł;

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 717 844,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 717 855,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 299 989,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 389,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 580,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 866,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 548,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 411,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 762,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 610,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 927,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 956,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 450,00 zł;
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 968,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 768,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 731,74 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 234,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 372,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

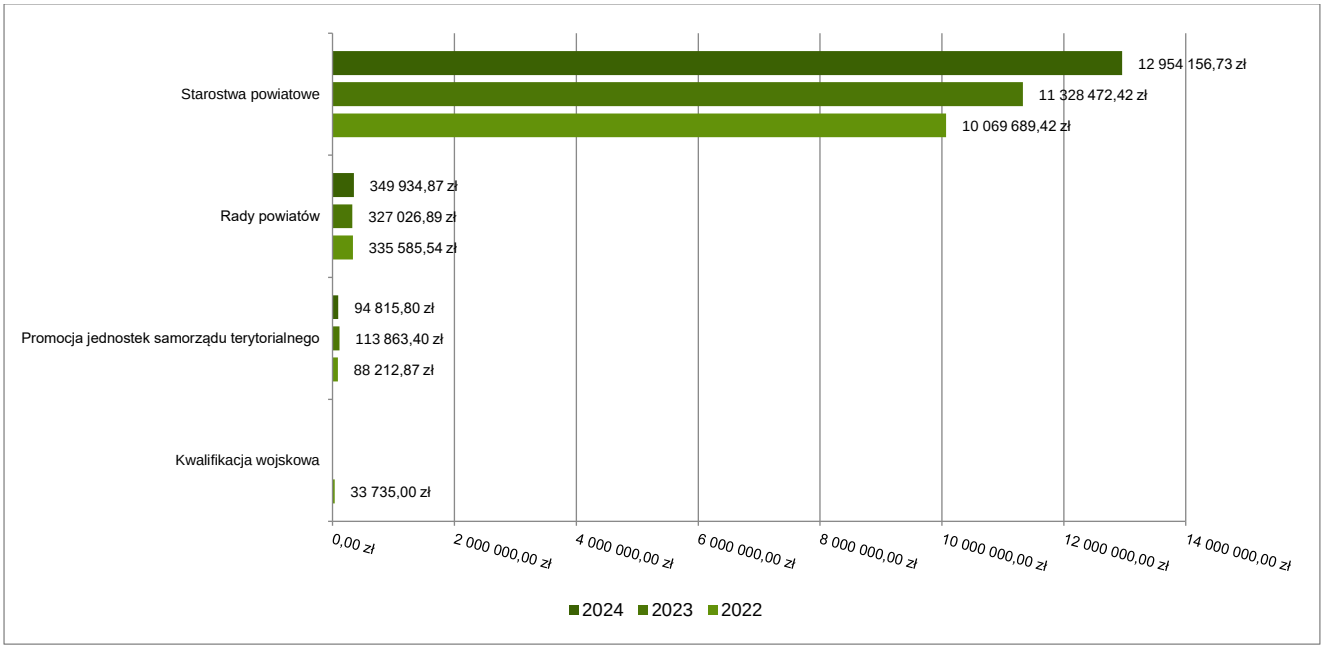
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 114 436,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 398 907,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 349 934,87 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 331 512,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 237,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 936,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 12 954 156,73 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 21 611 436,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 791 415,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 370 764,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 296 735,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835 631,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 556 886,70 zł;

- zakup energii w kwocie 302 098,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265 885,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 061,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 62 140,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 57 989,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 720,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 586,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 419,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30 143,19 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 652,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 675,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 915,42 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 007,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 116,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 412,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 548,32 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 969,54 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 258,62 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 122,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 94 815,80 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 304,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 011,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



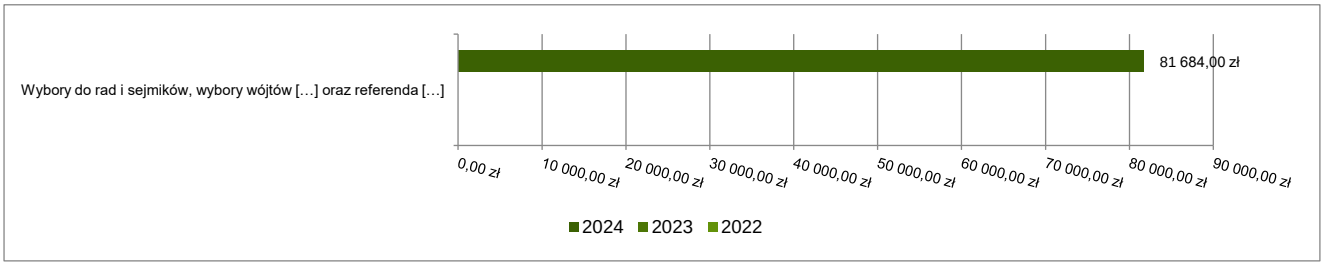
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 684,00 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 81 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 561,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 486,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

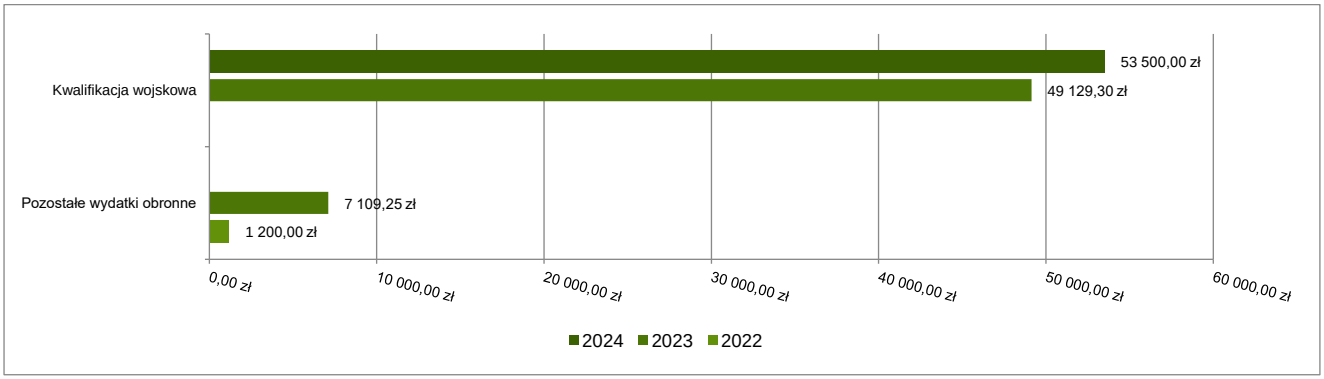


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 53 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 506,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 520,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 044,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 160,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,62 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

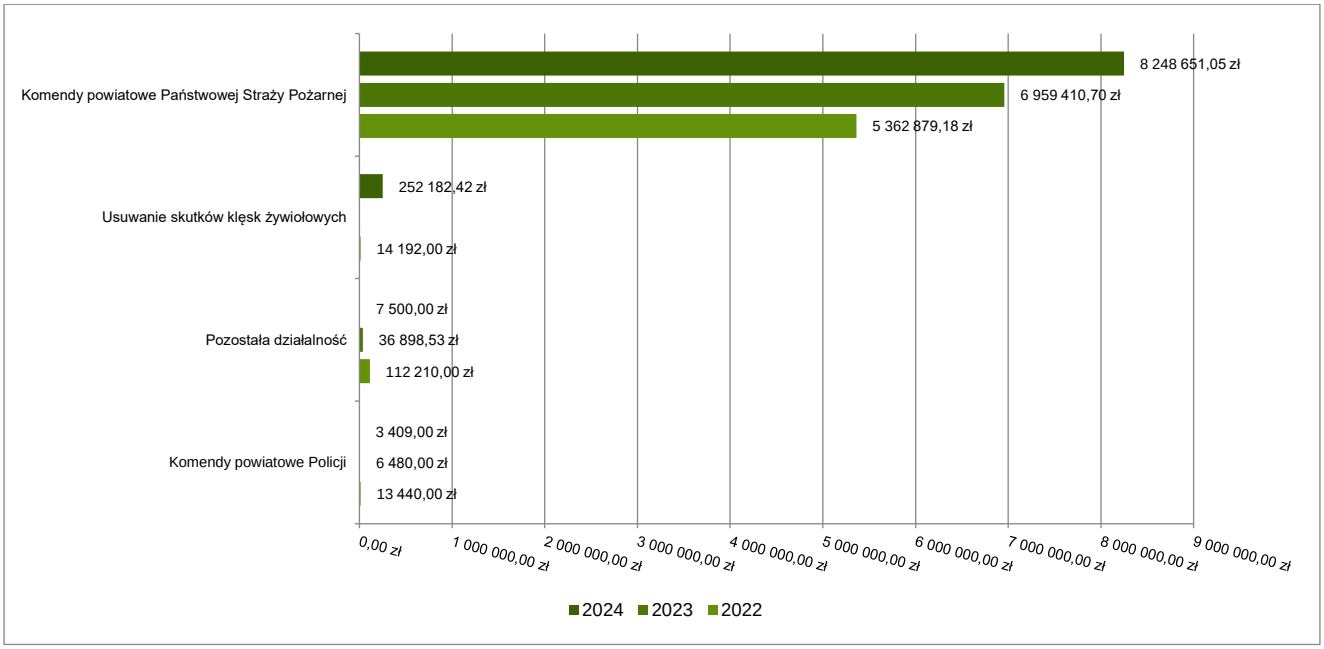
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 516 339,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 511 742,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 409,00 zł, co stanowi 42,61% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 409,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 248 651,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 248 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 658 098,00 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 467 856,51 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 428 980,00 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 313 447,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 228 985,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 411,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 191 124,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 988,00 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 171 789,00 zł;
- zakup energii w kwocie 115 521,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 80 359,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 263,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 063,46 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 218,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 846,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 755,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 281,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 711,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 704,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 410,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 905,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 146,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 996,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 79,10 zł;

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 252 182,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 182,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 102 182,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 272,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 728,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

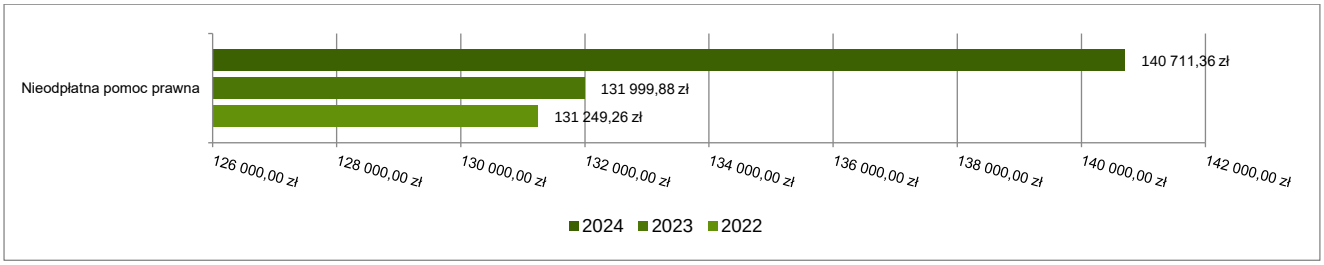


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 711,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 711,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 245,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 084,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 938,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 442,68 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

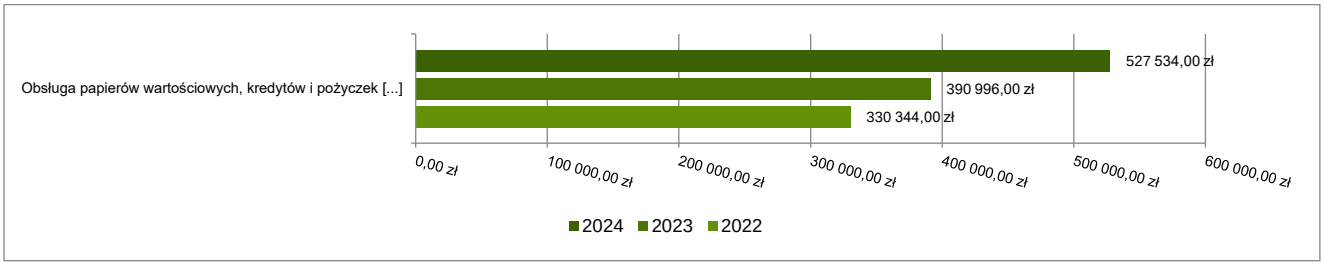


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 534,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,81%. 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 527 534,00 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 614 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 512 774,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 14 760,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 523 000,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 112 253,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 245 985,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 815 620,12 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 4 820 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 543 348,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611 861,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 232 724,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 187,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 338,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 686,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 700,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 976,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 697,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 681 037,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 681 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 504 365,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 342,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 103,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 458,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 769,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 270 535,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 634,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 000,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 675,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 087,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 637,24 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 12 083 959,41 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 12 089 794,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

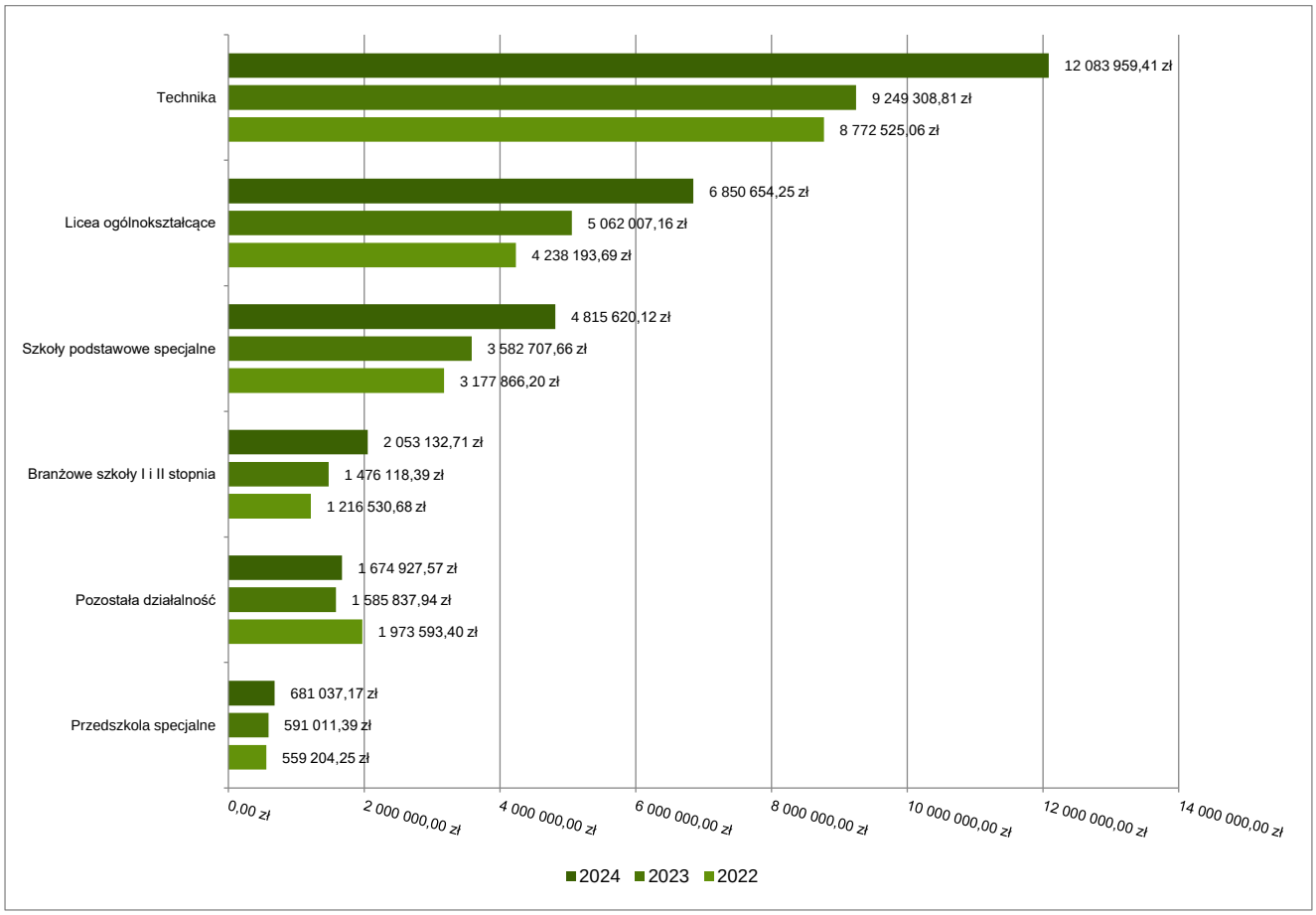
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 534 685,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 387 187,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 258 191,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 803 253,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482 907,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 457 652,59 zł;
- zakup energii w kwocie 391 926,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156 567,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 692,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 119,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 081,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 56 499,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54 979,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 007,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 152,83 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 28 280,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 863,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 415,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 339,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 010,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 625,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 416,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł.

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 053 132,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 053 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 704 207,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 023,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 657,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 433,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 810,72 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 850 654,25 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 6 861 484,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 273 871,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 871 889,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 716,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 253 138,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 244 081,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 004,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 937,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 762,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 999,96 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 164,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 261,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 387,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 338,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 950,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 878,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 700,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 663,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 658,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 549,70 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 574 328,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 574 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 444 561,28 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 332,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 649,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 566,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 719,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 17,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 71 639,79 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 82 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 66 441,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 198,00 zł.
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 155 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 733,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 200,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 707,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 793,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 14 017,34 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 19 433,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 824,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192,38 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2 031 951,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 674 927,57 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 2 468 003,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 254 449,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 516,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 431,34 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211 863,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 472,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 111 245,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 848,97 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 218,30 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 697,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 602,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 821,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 232,02 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 272,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 279,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 993,16 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 723,64 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

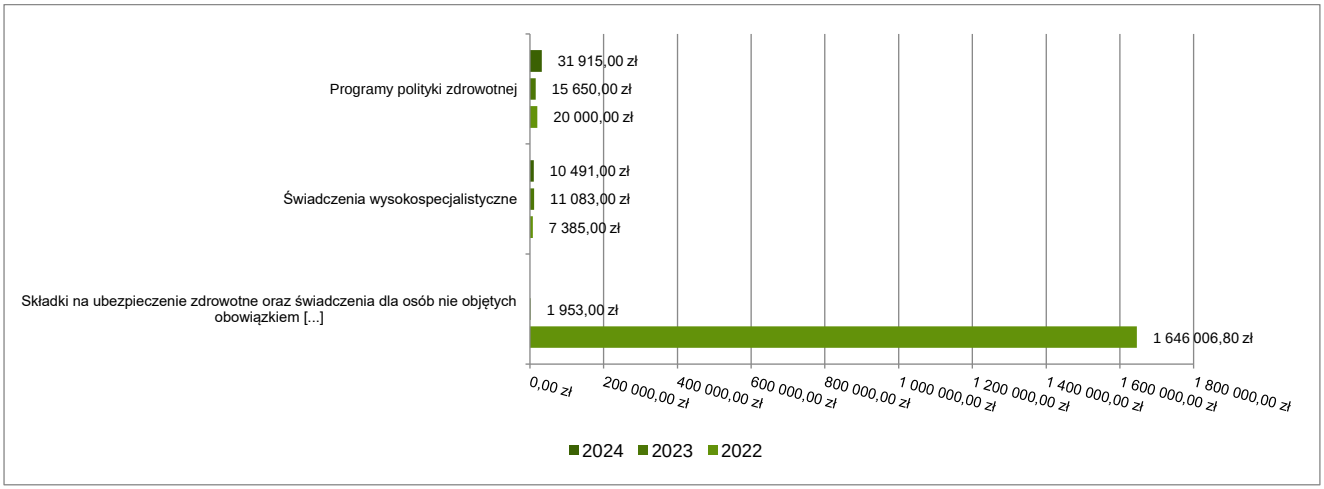


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 406,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 31 915,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową 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 rozdziale 85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne wydatkowano kwotę 10 491,00 zł, co stanowi 76,07% planu rocznego wynoszącego 13 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

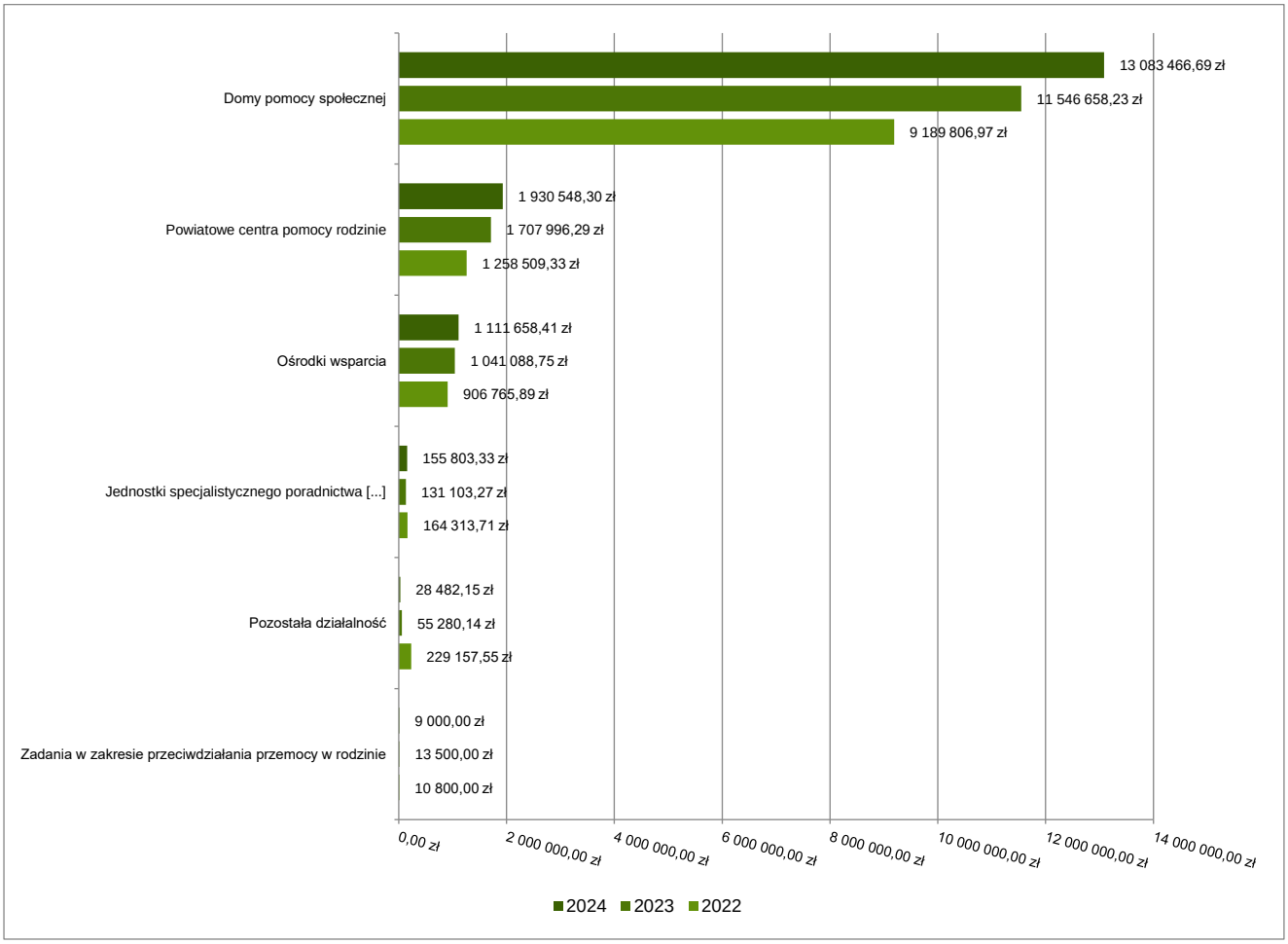
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 392 019,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 318 958,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 13 083 466,69 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 13 139 723,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 032 138,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 412 991,02 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 882 122,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543 613,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 519 130,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 482 436,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298 114,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 252 919,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 979,64 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 770,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 670,06 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 45 499,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 500,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 18 380,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 302,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 532,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 999,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 449,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 158,90 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 444,60 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 111 658,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 111 746,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 040,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 180,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 939,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 846,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 135,64 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 929,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 468,95 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 788,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 050,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 023,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 809,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 691,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 926,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 896,00 zł;
- zakup energii w kwocie 677,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 306,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 249,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 930 548,30 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 946 859,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 122 983,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 494,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 496,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 149 725,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 308,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 946,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 427,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 465,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 567,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 419,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 715,94 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 713,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 183,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 996,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 117,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 804,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 952,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 973,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 155 803,33 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 156 207,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 090,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 235,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 399,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 508,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 996,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 802,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 384,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 659,93 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 252,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 148,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 326,30 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 482,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 482,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 886,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 596,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

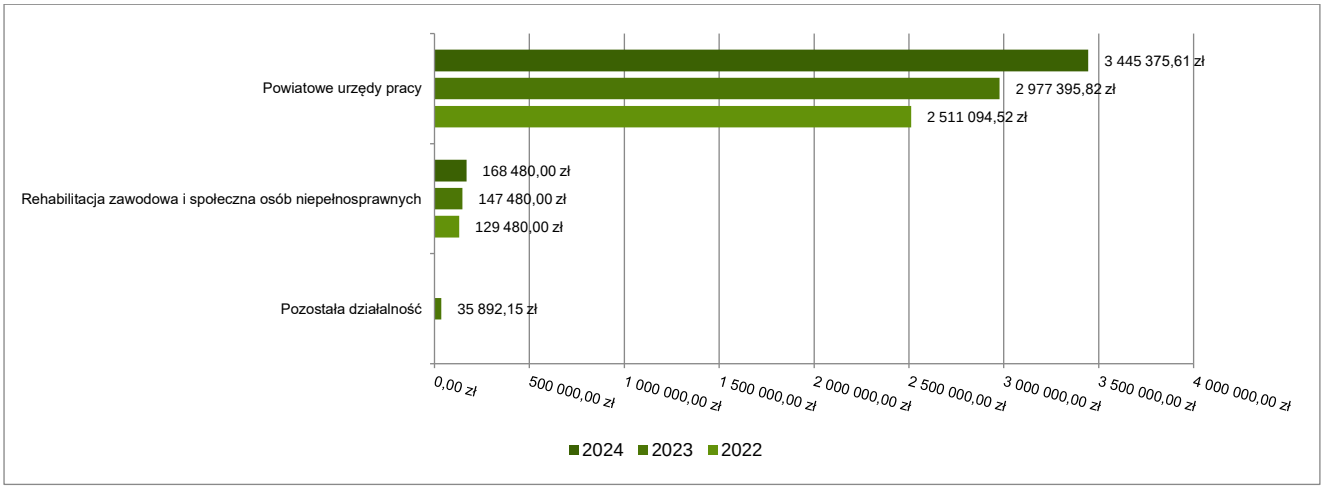


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 614 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 613 855,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 168 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 168 480,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 445 375,61 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 446 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 399 938,65 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 836,20 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 288,01 zł;
    - zakup energii w kwocie 108 975,54 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 92 781,24 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 434,18 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 405,02 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 296,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 35 867,83 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,90 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 777,77 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 728,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 380,07 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 1 201,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 965,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 516 437,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 986 863,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,65%. Środki te przeznaczono następująco:

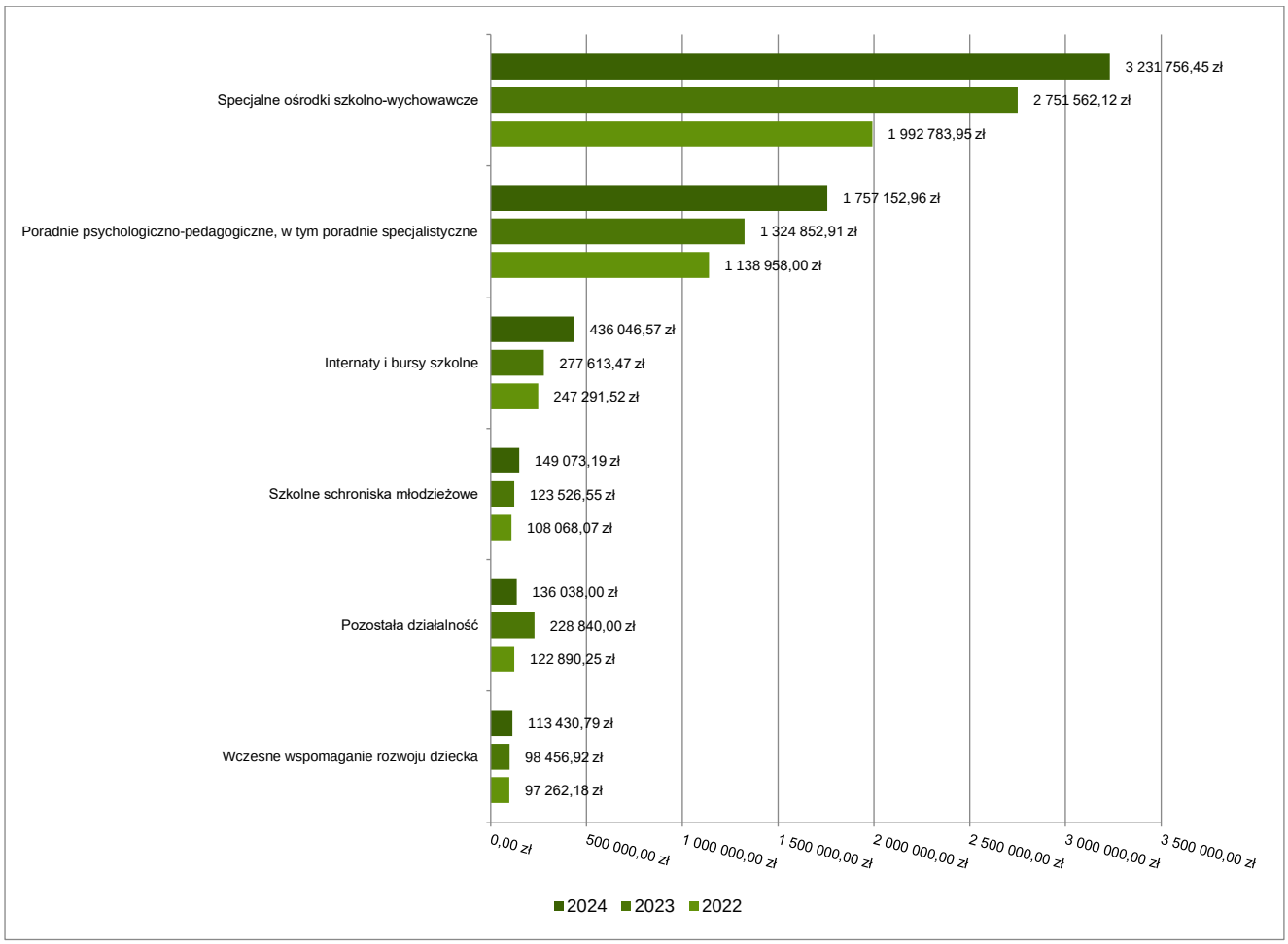
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 231 756,45 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 235 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 929 073,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 398 005,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375 995,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 014,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 621,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 73 997,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 67 470,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 402,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 954,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 906,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 868,71 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 078,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 869,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 579,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 180,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 241,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 679,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 240,11 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 113 430,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 096,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 320,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 014,74 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 757 152,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 757 152,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 866 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 802,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 623,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 52 390,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 017,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 485,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 175,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 450,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 300,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 410,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 436 046,57 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 437 297,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 292,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 243,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 657,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 246,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 238,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 628,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 327,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 822,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 822,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 758,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 852,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 149 073,19 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 150 485,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 419,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 297,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 590,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 301,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 350,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 750,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 363,75 zł;
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 542,97 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego wynoszącego 48 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 081,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 911,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 550,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 038,00 zł, co stanowi 8,32% planu rocznego wynoszącego 1 636 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 016,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 042,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 880,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 100,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



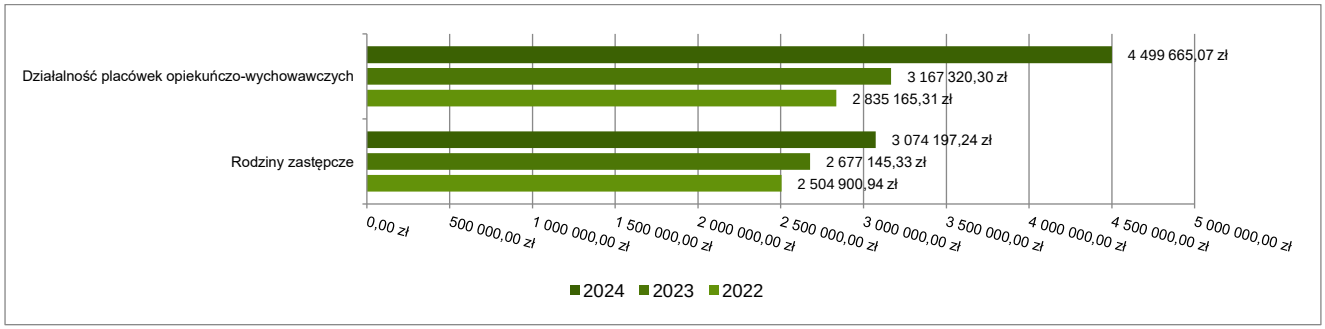
2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 626 532,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 573 862,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 074 197,24 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 087 037,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 826 128,62 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 423 799,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 344 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 232,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 944,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 448,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 988,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 578,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 102,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 140,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 938,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 317,81 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 110,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 469,91 zł;

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 499 665,07 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 4 539 494,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 573 969,91 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 1 265 292,23 zł;
    - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 273 441,15 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 270 223,78 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 241,77 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 223,91 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 140 388,51 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 133 477,89 zł;
    - zakup energii w kwocie 107 046,17 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 756,08 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 963,01 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 718,37 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 784,33 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 26 985,38 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 670,60 zł;
    - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 16 121,59 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 939,68 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 5 727,97 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 041,36 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 587,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 592,03 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 1 352,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 685,68 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 238,17 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

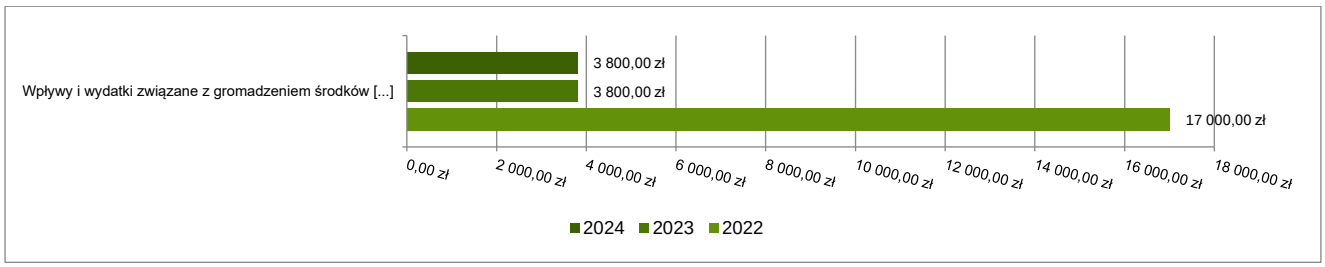


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 707,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 10,08% planu rocznego wynoszącego 37 707,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

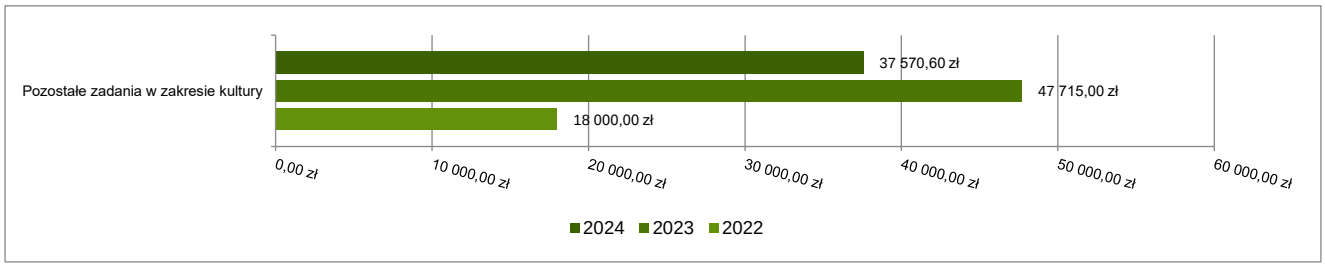


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 570,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 37 570,60 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową 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 37 570,60 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

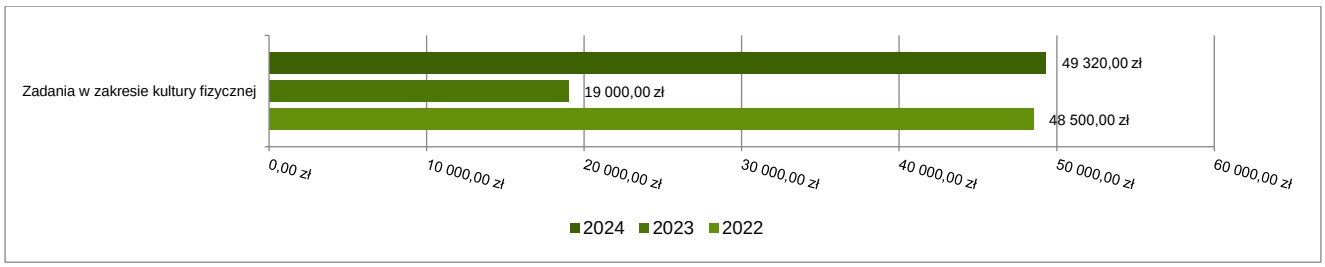


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 49 320,00 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 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 45 320,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



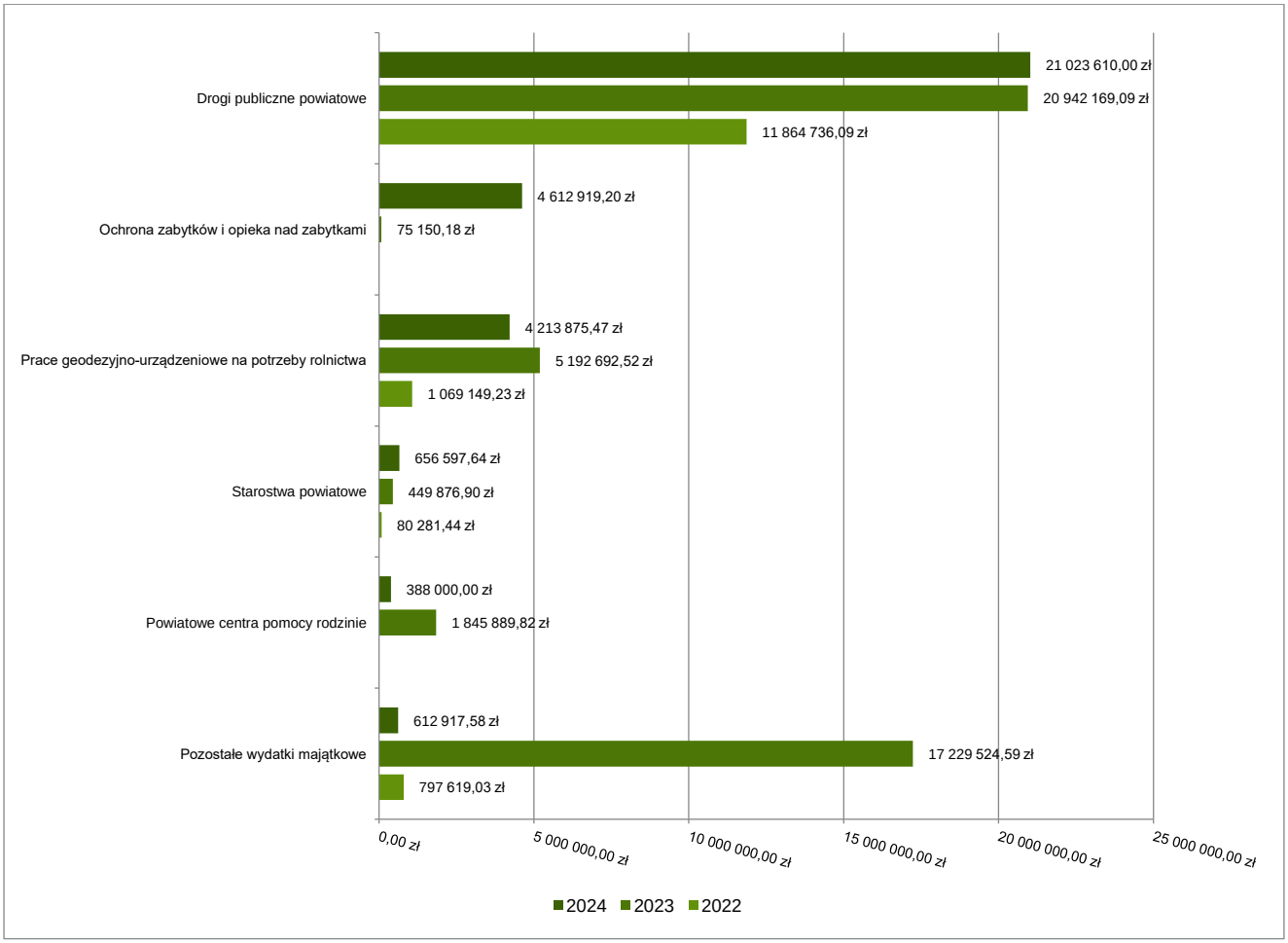
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Jaworskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 507 919,89 zł, tj. w 86,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 331 992,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

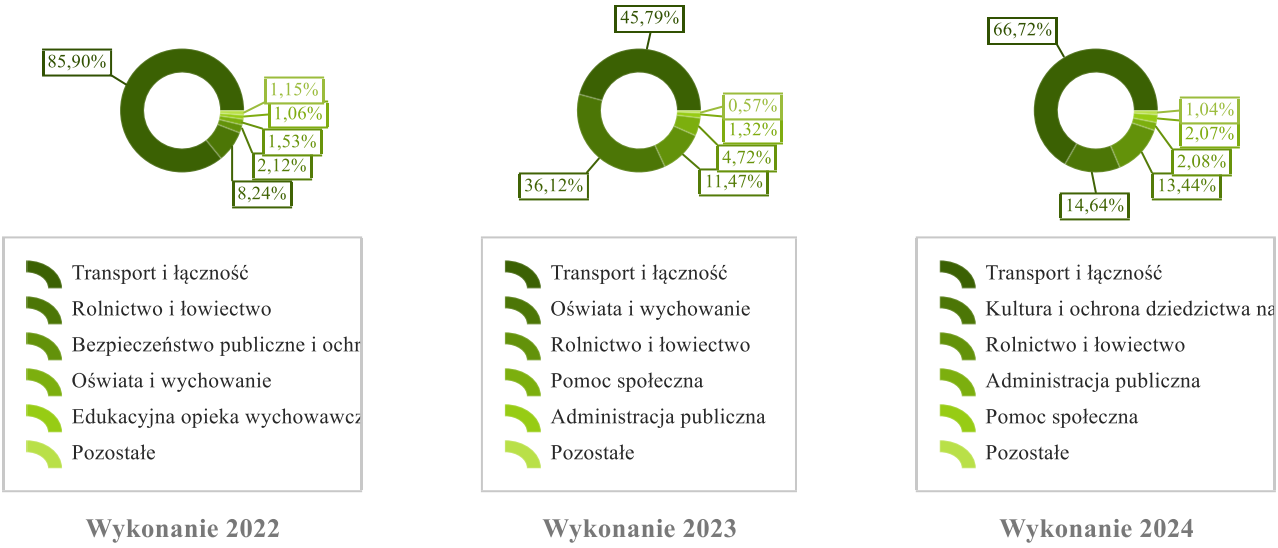
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Jaworskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	39 019 207,00	25 804 161,64	21 023 610,00	81,47%	66,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 430 204,08	4 618 159,20	4 612 919,20	99,89%	14,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 214 269,00	4 233 876,00	4 233 875,47	100,00%	13,44%
750	Administracja publiczna	1 715 465,15	688 239,66	656 597,64	95,40%	2,08%
852	Pomoc społeczna	42 000,00	657 787,20	651 929,00	99,11%	2,07%
801	Oświata i wychowanie	214 000,00	140 755,00	140 754,99	100,00%	0,45%
710	Działalność usługowa	381 497,35	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	74 500,00	73 719,55	98,95%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	14 514,04	14 514,04	100,00%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	**51 143 642,58**	**36 331 992,74**	**31 507 919,89**	**86,72%**	**100,00%**

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Jaworskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Jaworskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

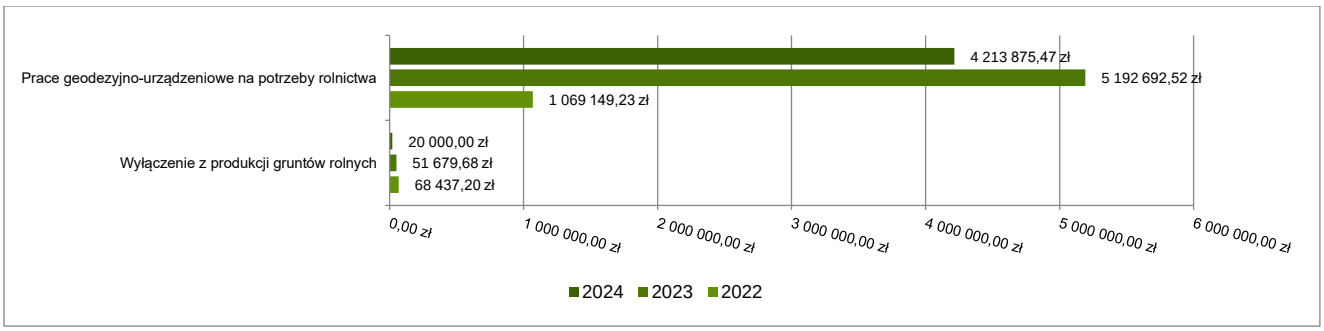


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 233 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 233 875,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 4 213 875,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 213 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



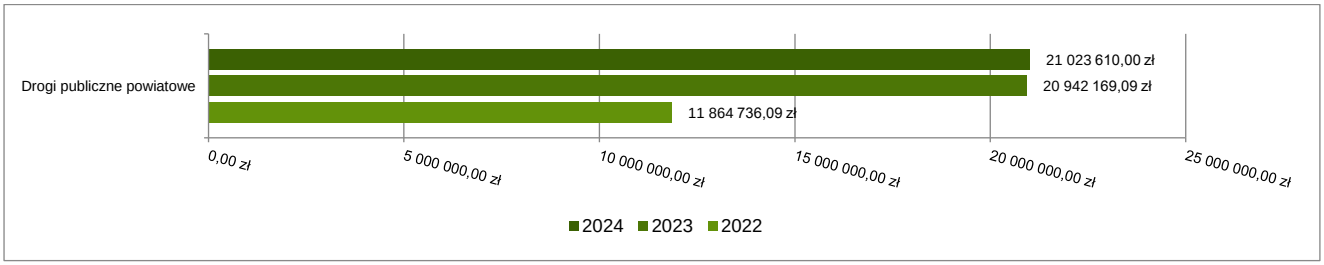
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 804 161,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 023 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 023 610,00 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 25 804 161,64 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 18 292 667,98 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 614 506,18 zł;
  - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 66 435,84 zł;

- dotację celową przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

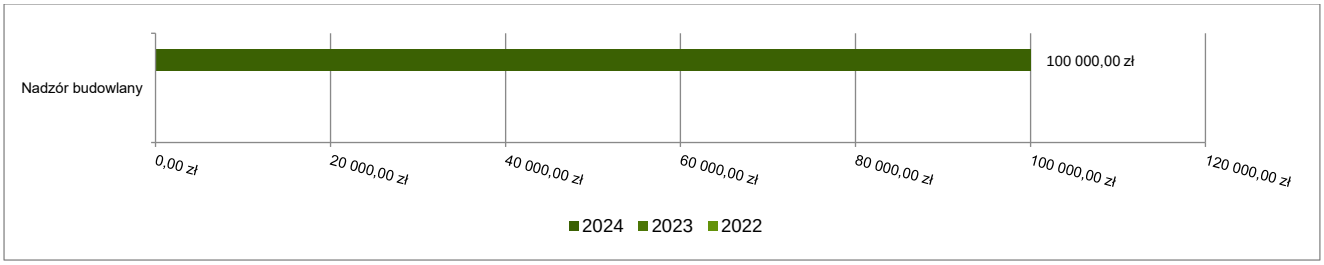


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

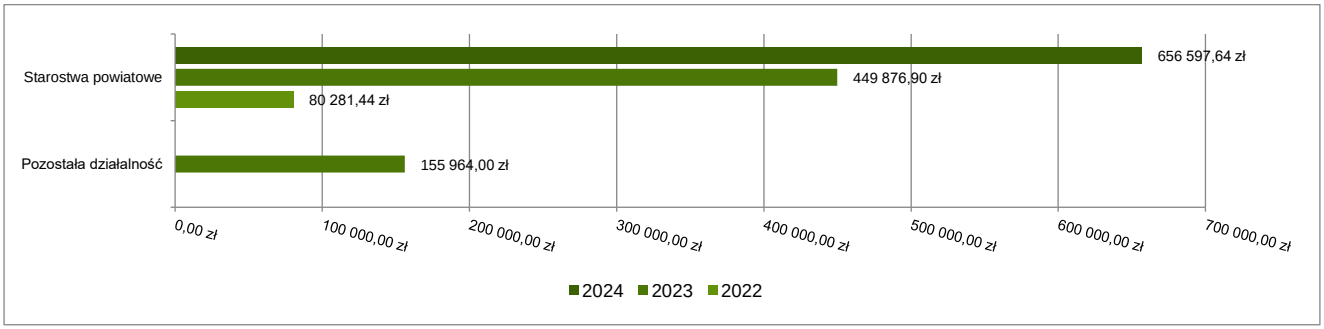


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 239,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 597,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 656 597,64 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 688 239,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 558 035,66 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 561,98 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

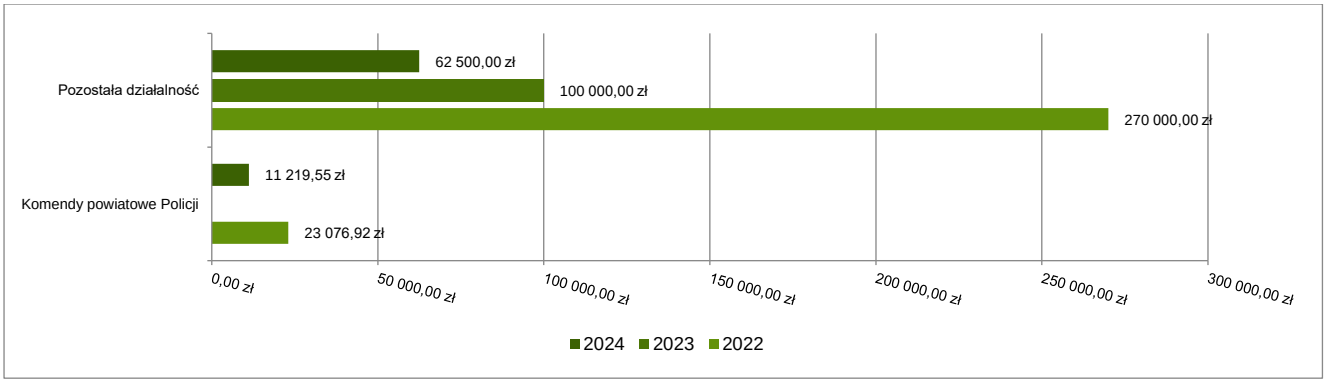


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 719,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 11 219,55 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

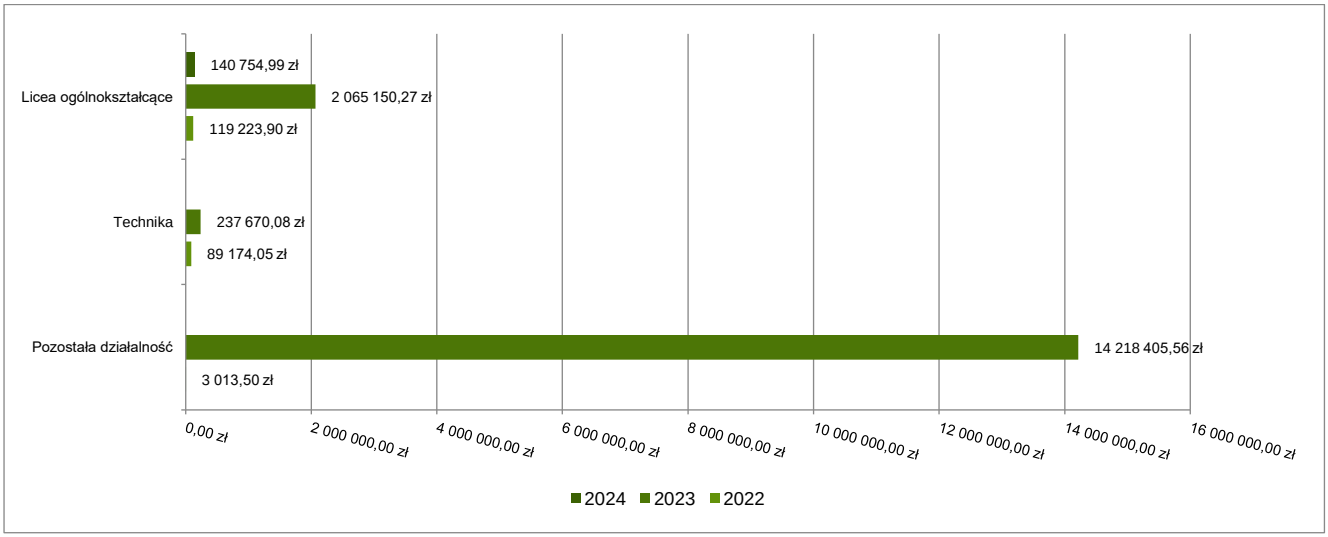


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 754,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 140 754,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

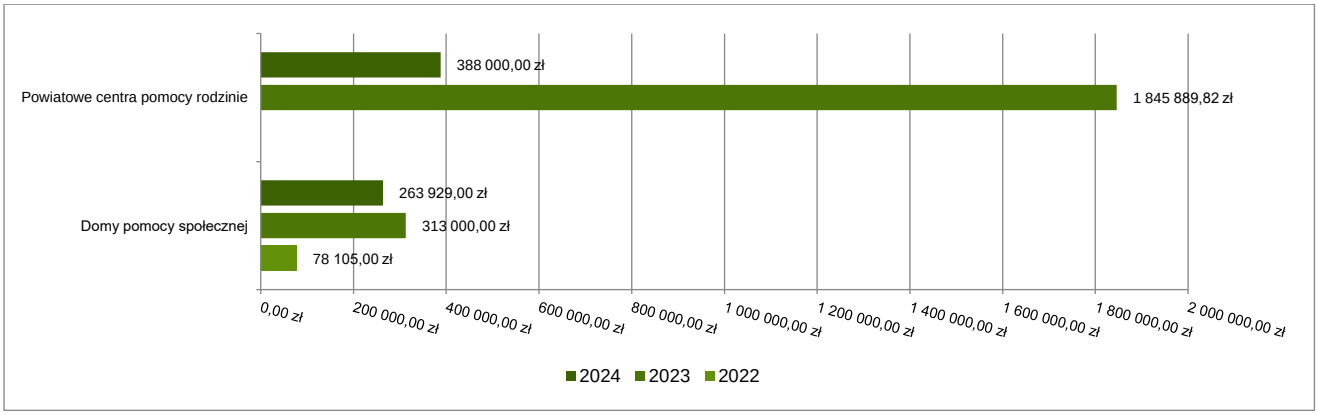


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 787,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 929,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 263 929,00 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 269 787,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 388 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

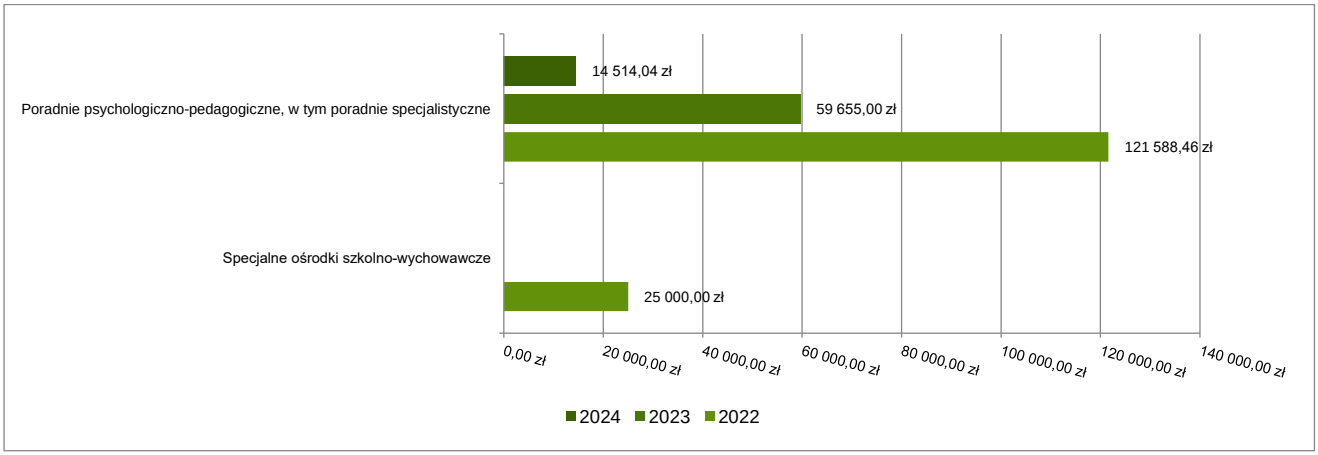


2.8.8. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 514,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 514,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 14 514,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 514,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

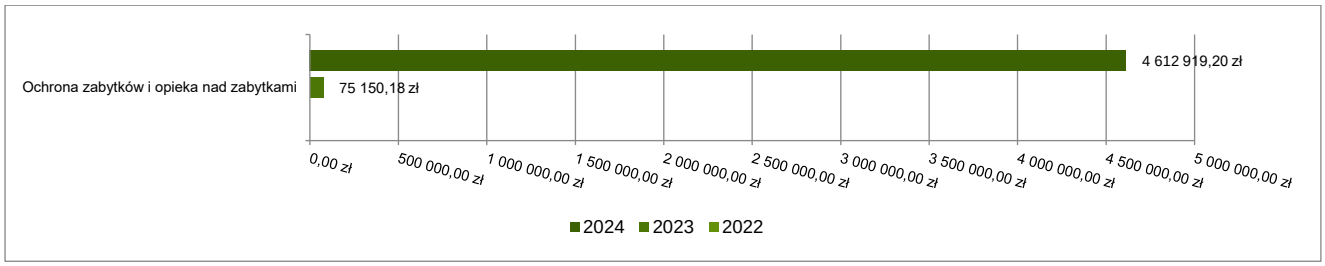


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 618 159,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 612 919,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 612 919,20 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 4 618 159,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 500 000,00 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 112 919,20 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Jaworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI I REMONTÓW

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	2 611 072,45	2 611 071,92
		Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	1 602 803,55	1 602 803,55
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi nr 2794D Jawor - Zębowice (ul. Szpitalna w Jaworze)	200 000,00	0,00
		Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice - etap 2	714 139,18	714 139,18
		Dokumentacja na przyszłe inwestycje	1 249 248,26	0,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice	1 408 603,18	1 408 603,18
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794 D Jawor - Zębowice (ul. Szpitalna) wraz z chodnikami i kanalizacją burzową na wysokości szpitala JCM Sp. z o.o.	24 000,00	11 008,50
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791 D Granowice - gr. powiatu ma odcinku 0,808 km	10 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa o dł. ok.1,3 km	2 268,12	2 268,12
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	2 008 997,32	1 998 997,32

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D polegająca na budowie chodnika w km 20+619-20+827 w m. Mierczyce	500 000,00	489 735,23
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza polegająca na budowie drogi dla pieszych	441 164,00	441 164,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 D pw miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - ETAP II	598 573,43	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik	2 373 900,00	2 373 900,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów- etap II	2 007 548,35	2 007 548,35
		Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	11 389 984,50	11 389 984,50
		Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	66 435,84	66 435,84
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Wielki - Budziszów Mały- dotacja	50 000,00	50 000,00
		Likwidacja osuwiska lewej skarpy rzeki Nysa Szalona w m. Wierzchosławice wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2833D - dokumentacja projektowa	69 825,78	69 825,78
		Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	2 689 473,68	0,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych	555 083,66	555 083,66
		Cyberbezpieczny samorząd	12 000,00	2 952,00
		Zakup telefonów w systemie 3CX	21 156,00	20 932,14
		Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	77 629,84
		Zakup szafy metalowej do przechowywania broni dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	12 000,00	11 219,55
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska - lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z napędem 4*4 dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (dla KPPSP Jawor)	50 000,00	50 000,00
		Budowa windy zewnętrznej osobowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	449 900,00	449 900,00

		Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Muchowie	598 100,00	592 860,00
		Naprawa pokrycia dachowego w Kościele pw. Św. Marcina w Jaworze	3 500 000,00	3 500 000,00
	Razem Starostwo Powiatowe		**35 336 277,30**	**30 518 062,66**
3.		Zakup pompy zanurzeniowej NAUTILIUS	12 500,00	12 500,00
Razem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			**12 500,00**	**12 500,00**
4.	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	Zakup samochodu służbowego dla PINB w Jaworze	100 000,00	100 000,00
Razem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			**100 000,00**	**100 000,00**
5.	**Dom Pomocy Społecznej**	Zakup auta osobowego typu van z platformą dla niepełnosprawnych na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaworze	227 787,20	221 930,00
		Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej 2	12 300,00	12 300,00
		Zakup traktora-kosiarki	17 000,00	17 000,00
		Zakup zbiornika ciśnieniowego do paneli grzewczych	25 000,00	24 999,00
Razem Dom Pomocy Społecznej			**282 087,20**	**276 229,00**
6.	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku w Jaworze przy ul. Szpitalna 12 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej	388 000,00	388 000,00
Razem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			**388 000,00**	**388 000,00**
7.	**I Liceum Ogólnokształcące**	Modernizacja trzeciej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze	140 755,00	140 754,99
		Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	57 859,20	57 859,20
Razem I Liceum Ogólnokształcące			**198 614,20**	**198 614,19**
7.	**Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji**	Docieplenie stropodachu w budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	14 514,04	14 514,04
Razem Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji			**14 514,04**	**14 514,04**
Wydatki majątkowe ogółem			**36 331 992,74**	**31 507 919,89**

Zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”, „Przebudowa drogi nr 2794D Jawor - Zębowice (ul. Szpitalna w Jaworze)”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 D pw miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - ETAP II” nie zostały zrealizowane w związku z tym, że nie pozyskano na ich realizację środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Natomiast zadanie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791 D Granowice - gr. powiatu ma odcinku 0,808 km” zostało wykonane niewłaściwie i w związku z tym nie wypłacono wykonawcy części wynagrodzenia umownego. Kwota niewykorzystanych środków na realizację zadania „Dokumentacja na przyszłe inwestycje” wynika ze zlecenia mniejszej liczby dokumentacji projektowych niż pierwotnie zakładano, a także z rozstrzygnięć przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z wykonaniem projektów technicznych.

Na zakup usług remontowych zakładano wydatki w kwocie 2 603 413,21 zł, z czego wykorzystano 2 584 549,59 zł, w tym:

- 1 671 548,07 zł - Starostwo Powiatowe – remont drogi 2610D,remont dachu, naprawa kominów, konserwacja systemu alarmowego, naprawa ciągnika, naprawy sprzętu (płyty, zagęszczarki, piły, kos) i środków transportu, naprawa kotła gazowego, solarki oraz naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej,
- 200 000,00 zł - Dom Pomocy Społecznej – konserwacja i remont wind, remont instalacji elektrycznej, systemu oddymiania, kanalizacji oraz instalacji wodnej, naprawa i konserwacja sprzętu, kotła olejowego oraz samochodów, remont korytarza i klatki schodowej w Bolkowie oraz remont dachu, kominów i orynnowania w Mierczycach,
- 15 579,24 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – naprawa samochodu, naprawa urządzeń dźwigowych, remont instalacji wodnej oraz naprawa drukarki,
- 34 657,00 zł – Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie – remont klatki schodowej oraz częściowa wymiana grzejników i lamp w budynku przy ul. Mickiewicza 2,
- 49 004,65 zł – I Liceum Ogólnokształcące – opinia wilgotności oraz usunięcie wilgoci z piwnicy, czyszczenie i konserwacja rynien, naprawa monitoringu, wymiana pompy wodnej w kotłowni, badanie techniczne windy,
- 54 979,60 zł – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- konserwacja i remont boiska ORLIK, remont pokrycia dachowego nad kotłownią wraz z przebudową komina w budynku przy ulicy Wrocławskiej 30A oraz konserwacja systemu detekcji gazu,
- 191 124,99 zł – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, przegląd urządzeń oraz budynku, naprawa kotła CO, kalibracja mierników, legalizacja butli, przegląd kompresora narzędzi hydraulicznych, sprzętu wysokościowego, klimatyzacji, remont dachu, konserwacja i naprawa sprzętu łączności masztów i pól antenowych, sprzętu transportowego oraz administracyjno – biurowego,
- 42 485,96 zł – Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - remont łazienek,
- 325 170,08 zł – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – remont pomieszczeń (wymiana podłóg), naprawa systemu detekcji gazów w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Jaworowy Start”, remont schodów i terenu rekreacyjnego w Bolkowie, remont piwnic przy budynku przy ulicy Starojaworskiej 7, naprawa samochodów, gaśnic oraz drukarek.

2.10. PRZYCHODY

Wg uchwały budżetowej na 2024r. ustalono przychody w wysokości 10 495 961,11 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 706 910,40 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 789 050,71 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 000 000,00 zł.

Plan przychodów uległ zmianie na podstawie uchwały Rady Powiatu:

1. Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXIV/380/24 z dnia 31 stycznia 2024 roku zmniejszono przychody o 59 586,42 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/24 z dnia 19 czerwca 2024 roku zwiększono przychody o 7 591 899,66 zł z tytułu wolnych środków, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2023 rok.

3.Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/36/24 z dnia 24 września 2024 roku zmniejszono przychody o 108 792,19 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Ostatecznie plan przychodów na koniec roku budżetowego ukształtował się na poziomie 17 919 482,16 zł, z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 538 531,79 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 980 950,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 400 000,00 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 400 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	**Wartości**
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 400 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 400 000,00

2.12. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

2.12.1. ZOBOWIĄZANIA

Zaciągane przez jednostki organizacyjne zobowiązania regulowane były na bieżąco. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. ukształtował się na poziomie 6 112 816,17 zł - są to zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) – 6 000 000,00 zł,
- leasingu na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby Referatu Zarządu Dróg Powiatowych – 112 816,17 zł.

Wykup obligacji oraz spłata rat leasingu realizowane były terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

2.12.2. NALEŻNOŚCI

Stan należności budżetowych na 31.12.2024 r., wyłączając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasach w kwocie 26 944 266,04 zł, ukształtował się na poziomie 5 989 145,43 zł, z tego:

- **wymagalne – 5 489 642,43 zł, w tym:**
  - ✓ 4 461 283,43 zł - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za dzierżawę pomieszczeń,
  - ✓ 1 004 901,91zł – Starostwa Powiatowego w tym:

- 5 938,89 zł za świadczone usługi geodezyjne oraz dzierżawy,
- 478 746,31 zł z tytułu wpływów z usług,
- 19 467,41 zł z tytułu kar umownych,
- 88 182,10 zł z tytułu różnych dochodów,
- 7 132,23 zł z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne
- 405 434,97 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

✓ 23 457,09 zł – Dom Pomocy społecznej z tytułu usług.

- **499 503,00 zł – pozostałe należności, których termin zapłaty upływał po 31 grudnia 2024 r., w tym:**

✓ 45 444,60 zł - Starostwa Powiatowego, w tym:
- 483,45 zł naliczone odsetki,
- 33,44 zł z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne
- 42 164,89 zł z tytułu kar umownych,
- 2 762,82 z tytułu świadczonych usług,

✓ 454 058,40 zł należności jednostek organizacyjnych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości, świadczonych usług i sprzedaży, odpłatności od rodzin zastępczych i za kształcenie uczniów, z tego:
- 26 421,60 zł Dom Pomocy Społecznej,
- 427 636,80 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.13. WYNIK FINANSOWY I WOLNE ŚRODKI

Rok 2024 zamknięty został nadwyżką w wysokości 5 207 014,91 zł natomiast skumulowany wynik finansowy na dzień 31.12.2024 r. osiągnął poziom (+)15 894 875 ,68 zł.

Nadwyżka roku 2024 w kwocie 5 207 014,91 zł powstała w wyniku osiągniętych dochodów w kwocie 129 265 012,71 zł przy poniesionych wydatkach w kwocie 124 057 997,80 zł.

Na skumulowany wynik finansowy – 15 894 875,68 zł składają się:

- (+) 10 687 860,77 zł – skumulowany wynik finansowy (nadwyżka) ustalony na dzień 31.12.2023 roku,
- (+) 5 207 014,91 – nadwyżka roku 2024.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką środków pieniężnych w kwocie 21 786 083,48 zł, z tego:

- 91 115,94 – to środki pochodzące z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 474 163,63 - przychody pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 6 000 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 15 220 803,91 zł - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

<u>Ustalenie wolnych środków na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:</u>

6 000 000,00 zł - stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji,

6 000 000,00 zł – stan zobowiązań finansowych ogółem.

15 894 875,68 zł – skumulowany wynik na dzień 31.12.2024 roku

565 279,57 zł – stan przychodów budżetu na dzień 31.12.2024 roku

(-)108 792,20 zł – zmniejszenie przychodów (mylne księgowanie)

21 220 803,91 zł – stan wolnych środków na dzień 31.12.2024 roku.

2.14. FUNDUSZE CELOWE

2.14.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2024 przyznano dla powiatu 2 898 558,00 zł, z czego przeznaczono:

1 600 050,00 zł – na rehabilitację zawodową (refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, pożyczki, szkolenia),
1 298 508,00 zł– na rehabilitację społeczną – turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki; likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się.

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024 ukształtowało się jak niżej:

Rehabilitacja zawodowa:

Na ten cel przyznano 1 600 050,00 zł, z czego wykorzystano 1 599 976,10 zł na zadania:

dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – 1 516 320,00 zł,
dofinansowano rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne – 80 000,00 zł,
dofinansowano koszty szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 3 656,10 zł.

Rehabilitacja społeczna – zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Na ten cel przyznano 1 298 508,00 zł z czego wykorzystano 1 291 929,84 zł na zadania:

dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 295 095,00 zł, z tego:
- ✓ dla dorosłych 178 381,00 zł (84 osoby niepełnosprawne),
- ✓ dla dzieci i młodzieży 35 966,00 zł (16 dzieci i młodzieży),
- ✓ dla 54 opiekunów – 80 748,00 zł.

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – 228 380,05 zł, w tym:
- ✓ 90 000,00 zł na bariery architektoniczne - 9 dofinansowań,
- ✓ 107 547,00 zł na bariery techniczne – 23 dofinansowania,
- ✓ 30 833,05 zł na bariery w komunikowaniu się – 14 dofinansowań.

dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 768 454,79 zł (558 dofinansowań).

Różnicę między kwotą przyznaną a wykorzystaną na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, wynosi 6 652,06 zł zwrócono do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto PFRON przekazał kwotę 72 464,00 zł na obsługę Funduszu, z czego wykorzystano 72 297,65 zł. Kwota ta jest dochodem budżetu powiatu.

2.14.2. Fundusz Pracy

W roku 2024 r. otrzymano od dysponenta Funduszu Pracy środki w wysokości 13 535 274,52 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pracy na początek roku wynosił 4 860 127,71 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 12 757 880,79 zł, z tego:

na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami – 5 471 132,64 zł,
na dodatki aktywizacyjne – 565 679,70 zł,
na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia 6 240 223,60 zł, w tym:
- ✓ 1 478 894,12 zł – na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej,
- ✓ 832 000,00 zł – refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
- ✓ 420 758,22 zł – koszty szkoleń,
- ✓ 55 431,25 zł – roboty publiczne,
- ✓ 531 116,68 zł – na prace interwencyjne,

- ✓ 44 133,24 zł – na prace społecznie użyteczne,
- ✓ 507 880,24 zł – Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
- ✓ 65 000,00 zł – bon na zasiedlenie,
- ✓ 1 843 798,44 zł – na staże,
- ✓ 101 853,85 zł – koszty przejazdu, zakwaterowania,
- ✓ 55 379,43 zł – na opiekę nad dzieckiem, osobą zależną,
- ✓ 26 343,00 zł – badania osób bezrobotnych,
- ✓ 277 635,13 zł – refundacja kosztów wynagrodzenia dla DPS.

pozostałe wydatki – 480 844,85 zł, w tym:

- ✓ rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 183 390,13 zł,
- ✓ wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacji – 118 986,14 zł,
- ✓ szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 35 275,63 zł,
- ✓ refundacja dodatków do wynagrodzeń – 76 641,06 zł,
- ✓ wydatki kwalifikowane EFS – 52 528,66 zł,
- ✓ odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych – 1 260,00 zł,
- ✓ partnerstwo lokalne, system EURES konferencje MRPiPS – 2 484,25 zł,
- ✓ poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 10 278,98 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Jaworskiego 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**	**4 898 624,00**	**4 838 394,00**	**4 707 061,06**	**97,29%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 867 369,00**	**4 703 295,00**	**4 596 529,65**	**97,73%**
		2058	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	390 092,00	282 520,00	214 585,28	75,95%
		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	223 008,00	161 484,00	122 653,90	75,95%
		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	45 415,00	45 415,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 681 539,00	2 681 289,00	2 681 288,94	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	1 532 730,00	1 532 587,00	1 532 586,53	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**100 000,00**	**75 432,41**	**75,43%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	55 432,41	69,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**31 255,00**	**35 099,00**	**35 099,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 255,00	35 099,00	35 099,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**650 379,43**	**20 545 119,01**	**20 612 079,42**	**100,33%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**1 413 804,31**	**1 393 710,19**	**98,58%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 122 401,00	1 105 598,40	98,50%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156 228,12	156 228,12	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	135 175,19	131 883,67	97,56%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**650 000,00**	**19 130 650,70**	**19 217 705,23**	**100,46%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	745 000,00	740 938,59	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	72 073,18	72 073,18	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	1 134,06	92 250,00	8 134,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 775,48	19 775,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 292 667,98	18 292 667,98	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**379,43**	**664,00**	**664,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43	664,00	664,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**584 950,00**	**726 477,55**	**719 282,67**	**99,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**584 950,00**	**726 477,55**	**719 282,67**	**99,01%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	16 454,67	16 454,67	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	65 000,00	99 017,88	99 017,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 393,00	18 393,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 700,00	207 062,00	195 904,90	94,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 250,00	385 550,00	389 512,22	101,03%
710			**Działalność usługowa**	**1 476 410,35**	**1 532 356,00**	**1 552 077,91**	**101,29%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**812 383,35**	**715 735,00**	**734 216,46**	**102,58%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	490 000,00	508 949,85	103,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,61	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 013,00	225 735,00	225 257,00	99,79%
		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	262 370,35	0,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**664 027,00**	**816 621,00**	**817 861,45**	**100,15%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 234,82	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 027,00	716 621,00	716 609,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 586 342,94**	**441 914,59**	**674 753,33**	**152,69%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1 586 342,94**	**441 914,59**	**674 753,33**	**152,69%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 547,59	8 547,59	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 938,00	15 937,65	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 020,00	8 019,94	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 350,00	1 360,12	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 432,00	1 448,00	101,12%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	53 300,00	56 115,96	105,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	57 700,00	57 672,39	99,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 750,00	13 505,62	105,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	8 081,68	134,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 627,00	2 627,04	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	260 000,00	262 191,47	100,84%
		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	850 000,00	9 362,40	196 108,97	2 094,64%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 917,60	40 166,90	2 094,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 342,94	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**81 684,00**	**81 684,00**	**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**	**81 684,00**	**81 684,00**	**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	81 684,00	81 684,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 602 584,00**	**8 470 939,42**	**8 471 007,87**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 602 584,00**	**8 248 757,00**	**8 248 825,45**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,85	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 602 484,00	8 248 657,00	8 248 651,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	109,55	109,55%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**202 182,42**	**202 182,42**	**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	202 182,42	102 182,42	50,54%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	100 000,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 711,36	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 406 496,00**	**17 035 185,00**	**17 112 293,63**	**100,45%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 000 000,00**	**1 196 454,00**	**1 273 562,63**	**106,44%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	1 000 000,00	1 072 133,80	107,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	12 066,20	13 066,20	108,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	18 007,70	112,55%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	145 000,00	147 030,00	101,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 487,80	12 424,80	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	-
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 406 496,00**	**15 838 731,00**	**15 838 731,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 618 385,00	14 050 620,00	14 050 620,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 111,00	1 788 111,00	1 788 111,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**75 063 248,98**	**51 270 672,00**	**51 270 672,00**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**25 948 852,00**	**31 537 373,00**	**31 537 373,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 948 852,00	31 537 373,00	31 537 373,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 942 707,00**	**2 942 707,00**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 942 707,00	2 942 707,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**12 068 556,00**	**12 068 556,00**	**12 068 556,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 068 556,00	12 068 556,00	12 068 556,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**781 118,00**	**781 118,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	781 118,00	781 118,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**577 604,00**	**577 604,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 604,00	577 604,00	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**33 682 526,98**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 682 526,98	0,00	0,00	-
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 363 314,00**	**3 363 314,00**	**3 363 314,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 363 314,00	3 363 314,00	3 363 314,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 520 882,19**	**1 858 095,39**	**2 154 463,78**	**115,95%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**23 813,00**	**23 813,00**	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80115		**Technika**	**423 694,05**	**568 849,68**	**911 804,22**	**160,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,09	-

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	56 418,74	56 418,74	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	423 694,05	512 430,94	854 893,86	166,83%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	353,53	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**0,00**	**25 400,58**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,40	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 314,18	-
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**111 483,00**	**155 433,00**	**155 433,00**	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 483,00	153 033,00	153 033,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**19 433,14**	**14 017,34**	**72,13%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 433,14	14 017,34	72,13%
	80195		**Pozostała działalność**	**985 705,14**	**1 087 566,57**	**1 020 995,64**	**93,88%**
		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	785 205,14	856 460,46	837 898,44	97,83%
		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	121 106,11	118 881,86	98,16%
		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	64 215,34	58,38%
		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	90 500,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**10 254 504,00**	**12 509 736,22**	**13 981 517,27**	**111,77%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**9 231 740,00**	**11 199 635,56**	**12 682 443,84**	**113,24%**
		0830	Wpływy z usług	8 500 000,00	9 500 000,00	11 035 686,72	116,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	413,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 365,56	10 365,56	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 433,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	731 740,00	1 545 270,00	1 489 144,99	96,37%
		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%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**945 168,00**	**1 111 746,32**	**1 111 688,63**	**99,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,22	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 168,00	1 111 746,32	1 111 658,41	99,99%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**71 500,00**	**173 205,28**	**165 022,53**	**95,28%**
		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	51 500,00	51 500,00	54 394,28	105,62%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 981,86	28 051,93	122,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,08	189,82	344,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 071,15	3 071,15	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	95 597,19	79 315,35	82,97%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 500,00**	**12 553,06**	**9 766,27**	**77,80%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	1,18	151,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 052,28	9 765,09	97,14%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596,00**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 100,00**	**263 330,00**	**261 610,70**	**99,35%**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**7 100,00**	**263 330,00**	**261 610,70**	**99,35%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 350,00	76,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,70	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	256 230,00	256 230,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**152 827,84**	**161 103,70**	**105,42%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**0,00**	**0,00**	**176,60**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,21	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	88,39	-
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**120 000,00**	**120 035,91**	**100,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,72	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,19	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**4,99**	**59,47**	**1 191,78%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,99	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	59,47	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**32 822,85**	**40 831,51**	**124,40%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,61	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 614,88	24 614,92	139,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 207,97	16 207,98	106,58%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**0,00**	**0,00**	**0,21**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,21	-
855			**Rodzina**	**1 170 000,00**	**2 635 947,59**	**2 960 232,75**	**112,30%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**450 000,00**	**945 483,79**	**1 094 742,13**	**115,79%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	558,26	558,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	565,62	431,42	76,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 228,84	4 228,84	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 710,40	37 375,77	85,51%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	192 442,95	229 574,88	119,30%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	59 868,40	59 868,40	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	644 093,32	762 688,56	118,41%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**720 000,00**	**1 690 463,80**	**1 865 490,62**	**110,35%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	9 064,18	10 887,18	120,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 643,25	44 233,29	111,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 532,66	4 001,44	113,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129 970,28	129 970,28	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	114 911,79	102 475,30	89,18%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	233 131,50	206 073,49	88,39%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	128 666,97	143 983,11	111,90%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	1 031 531,57	1 223 854,93	118,64%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**37 707,03**	**38 561,26**	**102,27%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**37 707,03**	**38 561,26**	**102,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 707,03	38 561,26	102,27%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 282 400,00**	**4 312 400,00**	**4 312 400,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 282 400,00**	**4 312 400,00**	**4 312 400,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 282 400,00	4 312 400,00	4 312 400,00	100,00%
			Razem	**124 698 133,89**	**126 906 997,64**	**129 265 012,71**	**101,86%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Jaworskiego 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**	**684 355,00**	**604 518,00**	**473 185,59**	**78,27%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**653 100,00**	**489 419,00**	**382 654,18**	**78,19%**
		2058	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	390 092,00	282 520,00	214 585,28	75,95%
		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	223 008,00	161 484,00	122 653,90	75,95%
		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	45 415,00	45 415,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**80 000,00**	**55 432,41**	**69,29%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	55 432,41	69,29%
	01095		**Pozostała działalność**	**31 255,00**	**35 099,00**	**35 099,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 255,00	35 099,00	35 099,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**650 379,43**	**2 231 541,49**	**2 207 385,96**	**98,92%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**1 413 804,31**	**1 393 710,19**	**98,58%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 122 401,00	1 105 598,40	98,50%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156 228,12	156 228,12	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	135 175,19	131 883,67	97,56%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**650 000,00**	**817 073,18**	**813 011,77**	**99,50%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	745 000,00	740 938,59	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	72 073,18	72 073,18	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**379,43**	**664,00**	**664,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43	664,00	664,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**584 950,00**	**726 477,55**	**719 282,67**	**99,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**584 950,00**	**726 477,55**	**719 282,67**	**99,01%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	16 454,67	16 454,67	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	65 000,00	99 017,88	99 017,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 393,00	18 393,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 700,00	207 062,00	195 904,90	94,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 250,00	385 550,00	389 512,22	101,03%
710			**Działalność usługowa**	**1 214 040,00**	**1 432 356,00**	**1 452 077,91**	**101,38%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**550 013,00**	**715 735,00**	**734 216,46**	**102,58%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	490 000,00	508 949,85	103,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,61	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 013,00	225 735,00	225 257,00	99,79%
	71015		**Nadzór budowlany**	**664 027,00**	**716 621,00**	**717 861,45**	**100,17%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 234,82	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 027,00	716 621,00	716 609,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**138 000,00**	**372 934,59**	**380 805,07**	**102,11%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**138 000,00**	**372 934,59**	**380 805,07**	**102,11%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 547,59	8 547,59	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 938,00	15 937,65	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 020,00	8 019,94	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 350,00	1 360,12	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 432,00	1 448,00	101,12%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	53 300,00	56 115,96	105,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 750,00	13 505,62	105,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	8 081,68	134,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 627,00	2 627,04	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	260 000,00	262 191,47	100,84%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**81 684,00**	**81 684,00**	**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**	**81 684,00**	**81 684,00**	**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	81 684,00	81 684,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 602 584,00**	**8 458 439,42**	**8 458 507,87**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 602 584,00**	**8 248 757,00**	**8 248 825,45**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,85	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 602 484,00	8 248 657,00	8 248 651,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	109,55	109,55%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**202 182,42**	**202 182,42**	**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	202 182,42	102 182,42	50,54%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	100 000,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 711,36	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 406 496,00**	**17 035 185,00**	**17 112 293,63**	**100,45%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 000 000,00**	**1 196 454,00**	**1 273 562,63**	**106,44%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	1 000 000,00	1 072 133,80	107,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	12 066,20	13 066,20	108,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	18 007,70	112,55%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	145 000,00	147 030,00	101,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 487,80	12 424,80	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	-
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 406 496,00**	**15 838 731,00**	**15 838 731,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 618 385,00	14 050 620,00	14 050 620,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 111,00	1 788 111,00	1 788 111,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**41 380 722,00**	**51 270 672,00**	**51 270 672,00**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**25 948 852,00**	**31 537 373,00**	**31 537 373,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 948 852,00	31 537 373,00	31 537 373,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 942 707,00**	**2 942 707,00**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 942 707,00	2 942 707,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**12 068 556,00**	**12 068 556,00**	**12 068 556,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 068 556,00	12 068 556,00	12 068 556,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**781 118,00**	**781 118,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	781 118,00	781 118,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**577 604,00**	**577 604,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 604,00	577 604,00	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 363 314,00**	**3 363 314,00**	**3 363 314,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 363 314,00	3 363 314,00	3 363 314,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 430 382,19**	**1 858 095,39**	**2 154 463,78**	**115,95%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**23 813,00**	**23 813,00**	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80115		**Technika**	**423 694,05**	**568 849,68**	**911 804,22**	**160,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 418,74	56 418,74	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	423 694,05	512 430,94	854 893,86	166,83%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	353,53	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**0,00**	**25 400,58**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,40	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 314,18	-
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**111 483,00**	**155 433,00**	**155 433,00**	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 483,00	153 033,00	153 033,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**19 433,14**	**14 017,34**	**72,13%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 433,14	14 017,34	72,13%
	80195		**Pozostała działalność**	**895 205,14**	**1 087 566,57**	**1 020 995,64**	**93,88%**
		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	785 205,14	856 460,46	837 898,44	97,83%
		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	121 106,11	118 881,86	98,16%
		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	64 215,34	58,38%
852			**Pomoc społeczna**	**10 254 504,00**	**12 365 736,22**	**13 837 517,27**	**111,90%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**9 231 740,00**	**11 055 635,56**	**12 538 443,84**	**113,41%**
		0830	Wpływy z usług	8 500 000,00	9 500 000,00	11 035 686,72	116,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	413,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 365,56	10 365,56	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 433,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	731 740,00	1 545 270,00	1 489 144,99	96,37%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**945 168,00**	**1 111 746,32**	**1 111 688,63**	**99,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,22	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 168,00	1 111 746,32	1 111 658,41	99,99%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**71 500,00**	**173 205,28**	**165 022,53**	**95,28%**
		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	51 500,00	51 500,00	54 394,28	105,62%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 981,86	28 051,93	122,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,08	189,82	344,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 071,15	3 071,15	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	95 597,19	79 315,35	82,97%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 500,00**	**12 553,06**	**9 766,27**	**77,80%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	1,18	151,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 052,28	9 765,09	97,14%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596,00**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 100,00**	**263 330,00**	**261 610,70**	**99,35%**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**7 100,00**	**263 330,00**	**261 610,70**	**99,35%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 350,00	76,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,70	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	256 230,00	256 230,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**152 827,84**	**161 103,70**	**105,42%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**0,00**	**0,00**	**176,60**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,21	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	88,39	-
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**120 000,00**	**120 035,91**	**100,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,72	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,19	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**4,99**	**59,47**	**1 191,78%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,99	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	59,47	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**32 822,85**	**40 831,51**	**124,40%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,61	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 614,88	24 614,92	139,74%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 207,97	16 207,98	106,58%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**0,00**	**0,00**	**0,21**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,21	-
855			**Rodzina**	**1 170 000,00**	**2 635 947,59**	**2 960 232,75**	**112,30%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**450 000,00**	**945 483,79**	**1 094 742,13**	**115,79%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	558,26	558,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	565,62	431,42	76,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 228,84	4 228,84	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 710,40	37 375,77	85,51%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	192 442,95	229 574,88	119,30%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	59 868,40	59 868,40	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	644 093,32	762 688,56	118,41%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**720 000,00**	**1 690 463,80**	**1 865 490,62**	**110,35%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	9 064,18	10 887,18	120,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 643,25	44 233,29	111,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 532,66	4 001,44	113,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129 970,28	129 970,28	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	114 911,79	102 475,30	89,18%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	233 131,50	206 073,49	88,39%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	128 666,97	143 983,11	111,90%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	1 031 531,57	1 223 854,93	118,64%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**37 707,03**	**38 561,26**	**102,27%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**37 707,03**	**38 561,26**	**102,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 707,03	38 561,26	102,27%
			Razem	**79 717 724,62**	**99 721 664,12**	**101 763 595,52**	**102,05%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Jaworskiego 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**	**4 214 269,00**	**4 233 876,00**	**4 233 875,47**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 214 269,00**	**4 213 876,00**	**4 213 875,47**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 681 539,00	2 681 289,00	2 681 288,94	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	1 532 730,00	1 532 587,00	1 532 586,53	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**18 313 577,52**	**18 404 693,46**	**100,50%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**18 313 577,52**	**18 404 693,46**	**100,50%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 134,06	92 250,00	8 134,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 775,48	19 775,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 292 667,98	18 292 667,98	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**262 370,35**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**262 370,35**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 370,35	0,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 448 342,94**	**68 980,00**	**293 948,26**	**426,14%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1 448 342,94**	**68 980,00**	**293 948,26**	**426,14%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	57 700,00	57 672,39	99,95%
		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	850 000,00	9 362,40	196 108,97	2 094,64%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 917,60	40 166,90	2 094,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 342,94	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**33 682 526,98**	**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 %
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**33 682 526,98**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 682 526,98	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	80195		**Pozostała działalność**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 500,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**100,00%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**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**	**5 282 400,00**	**4 312 400,00**	**4 312 400,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 282 400,00**	**4 312 400,00**	**4 312 400,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 282 400,00	4 312 400,00	4 312 400,00	100,00%
			Razem	**44 980 409,27**	**27 185 333,52**	**27 501 417,19**	**101,16%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Jaworskiego 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	12 618 385,00	14 050 620,00	14 050 620,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 111,00	1 788 111,00	1 788 111,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	1 000 000,00	1 072 133,80	107,21%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	19 424,67	19 424,67	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	20 613,79	21 613,79	104,85%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	26 838,00	26 837,65	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	18 007,70	112,55%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	745 100,00	740 938,59	99,44%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 020,00	8 019,94	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 377,60	1 387,72	100,73%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	145 000,00	147 030,00	101,40%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	9 622,44	11 445,44	118,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 014 000,00	548 626,83	566 733,91	103,30%
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	116 500,00	222 591,06	225 485,34	101,30%
0830	Wpływy z usług	8 570 000,00	9 615 925,11	11 164 087,90	116,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	57 700,00	57 672,39	99,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 750,00	13 505,62	105,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 159,13	13 627,98	134,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225 074,57	226 309,43	100,55%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	114 911,79	103 875,30	90,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500,00	262 500,00	263 624,47	100,43%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	423 694,05	512 430,94	854 893,86	166,83%
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	785 205,14	874 075,34	862 513,36	98,68%
2058	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	390 092,00	282 520,00	214 585,28	75,95%
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	223 008,00	297 798,08	257 743,74	86,55%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 604,00	577 604,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 878 834,43	11 101 106,88	10 983 949,78	98,94%
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	64 215,34	58,38%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	731 740,00	1 956 974,37	1 950 887,69	99,69%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 122 401,00	1 105 598,40	98,50%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	321 109,92	373 557,99	116,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 483,00	309 261,12	309 261,12	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 350,00	385 650,00	389 621,77	101,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 816,97	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	316 098,40	316 098,40	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	335 175,19	307 316,08	91,69%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 942 707,00	2 942 707,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	1 675 624,89	1 986 543,49	118,56%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 380 722,00	47 750 361,00	47 750 361,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 282 400,00	4 312 400,00	4 312 400,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 870,35	9 362,40	196 108,97	2 094,64%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 681 539,00	2 681 289,00	2 681 288,94	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	1 532 730,00	1 534 504,60	1 572 753,43	102,49%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 342,94	1 134,06	92 250,00	8 134,49%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 775,48	39 775,48	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%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 682 526,98	18 292 667,98	18 292 667,98	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	**124 698 133,89**	**126 906 997,64**	**129 265 012,71**	**101,86%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Jaworskiego 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	12 618 385,00	14 050 620,00	14 050 620,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 111,00	1 788 111,00	1 788 111,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	1 000 000,00	1 072 133,80	107,21%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	19 424,67	19 424,67	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	20 613,79	21 613,79	104,85%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	26 838,00	26 837,65	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	18 007,70	112,55%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	745 100,00	740 938,59	99,44%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 020,00	8 019,94	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 377,60	1 387,72	100,73%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	145 000,00	147 030,00	101,40%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	9 622,44	11 445,44	118,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 014 000,00	548 626,83	566 733,91	103,30%
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	116 500,00	222 591,06	225 485,34	101,30%
0830	Wpływy z usług	8 570 000,00	9 615 925,11	11 164 087,90	116,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	57 700,00	57 672,39	99,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 750,00	13 505,62	105,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 159,13	13 627,98	134,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225 074,57	226 309,43	100,55%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	114 911,79	103 875,30	90,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500,00	262 500,00	263 624,47	100,43%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	321 109,92	373 557,99	116,33%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 483,00	309 261,12	309 261,12	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 350,00	385 650,00	389 621,77	101,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 816,97	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	335 175,19	307 316,08	91,69%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 775,48	39 775,48	100,00%
	Razem	**25 944 429,00**	**30 291 937,70**	**31 985 842,05**	**105,59%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Jaworskiego 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**	**4 898 624,00**	**4 838 394,00**	**4 707 061,06**	**97,29%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 867 369,00**	**4 703 295,00**	**4 596 529,65**	**97,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	39 385,00	39 385,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 524,00	5 524,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	390 092,00	282 520,00	214 585,28	75,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	223 008,00	161 484,00	122 653,90	75,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 539,00	2 681 289,00	2 681 288,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 730,00	1 532 587,00	1 532 586,53	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**100 000,00**	**75 432,41**	**75,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	55 432,41	69,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**31 255,00**	**35 099,00**	**35 099,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 255,00	35 099,00	35 099,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**43 648 471,43**	**31 567 458,39**	**26 318 676,36**	**83,37%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**400 000,00**	**1 671 957,32**	**1 506 288,61**	**90,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 671 957,32	1 506 288,61	90,09%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**43 248 092,00**	**29 894 837,07**	**24 811 723,75**	**83,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 000,00	786 986,32	641 722,53	81,54%
		4260	Zakup energii	65 000,00	62 000,00	45 614,66	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 003 885,00	1 639 827,17	1 631 128,49	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 000,00	1 529 962,00	1 402 391,23	91,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	17 000,00	16 012,53	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 163,58	97,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 861,94	4 042,73	58,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 244,18	7 395 057,82	2 614 506,18	35,35%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 435,84	66 435,84	66 435,84	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 682 526,98	18 292 667,98	18 292 667,98	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**379,43**	**664,00**	**664,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,43	664,00	664,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**197 700,00**	**225 455,00**	**214 297,90**	**95,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**197 700,00**	**225 455,00**	**214 297,90**	**95,05%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 393,00	18 393,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	86 162,00	86 162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,00	116 381,00	105 223,90	90,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 393,00	4 519,00	4 519,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 389,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**1 245 537,35**	**1 081 316,23**	**1 080 826,53**	**99,95%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**581 510,35**	**263 460,41**	**262 982,41**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	138 501,97	138 501,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 656,17	40 656,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 163,26	33 163,26	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 725,41	37 725,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 413,60	12 935,60	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 127,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 370,35	0,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**664 027,00**	**817 855,82**	**817 844,12**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 234,82	1 234,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 601,20	161 389,30	161 389,30	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 534,16	299 989,18	299 989,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 882,00	27 548,74	27 548,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 887,65	85 588,26	85 580,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 735,99	11 763,76	11 762,52	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	42 866,32	42 866,32	100,00%
		4260	Zakup energii	10 177,00	5 610,30	5 610,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	372,00	372,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 311,47	23 411,00	23 411,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056,00	1 731,74	1 731,74	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 959,27	2 956,97	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	3 927,00	3 927,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 641,53	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 968,50	1 968,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 768,50	1 768,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**17 072 686,74**	**22 802 676,59**	**14 055 505,04**	**61,64%**
	75019		**Rady powiatów**	**400 000,00**	**400 000,00**	**349 934,87**	**87,48%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	331 512,41	89,60%

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	15 000,00	15 000,00	14 237,46	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	249,00	3,11%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**16 569 686,74**	**22 299 676,59**	**13 610 754,37**	**61,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	50 720,41	72,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 600,00	9 456 830,00	7 791 415,80	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 000,00	563 000,00	556 886,70	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 668,00	2 167 293,44	1 370 764,87	63,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 909,00	218 909,00	144 061,39	65,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 675,21	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 766,55	3 797 428,75	835 631,61	22,01%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	302 098,02	75,52%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	40 419,58	80,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 500,00	10 116,00	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 764,00	4 148 314,14	1 296 735,62	31,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	62 140,29	62,14%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	969,54	19,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	30 500,00	30 143,19	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	57 989,31	68,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 012,04	265 885,60	265 885,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	122,00	122,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 002,00	3 002,00	2 548,32	84,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	29 652,00	29 652,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	6 412,65	64,13%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	258,62	2,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	13 007,73	43,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	43 586,85	51,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 000,00	15 915,42	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 465,15	555 083,66	555 083,66	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	9 362,40	2 303,15	24,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 637,60	648,85	24,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	121 156,00	98 561,98	81,35%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**94 815,80**	**94,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 500,00	83 304,15	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 011,65	90,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**81 684,00**	**81 684,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**81 684,00**	**81 684,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 486,25	3 486,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,96	61,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 561,04	40 561,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,45	2 160,27	2 160,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,62	116,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 510,00	17 520,00	17 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,51	7 044,34	7 044,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 832,04	26 506,97	26 506,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 677 484,00**	**8 590 839,42**	**8 585 462,02**	**99,94%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**20 000,00**	**14 628,55**	**73,14%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	8 000,00	3 409,00	42,61%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	12 000,00	11 219,55	93,50%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 602 484,00**	**8 248 657,00**	**8 248 651,05**	**100,00%**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 535,00	228 985,00	228 985,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 512,00	193 411,00	193 411,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 281,00	80 359,00	80 359,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 536,00	16 756,00	16 755,86	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 715 968,00	4 658 098,00	4 658 098,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 359,00	428 980,00	428 980,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 903,00	313 448,00	313 447,46	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	185 889,00	171 789,00	171 789,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 473,00	49 064,00	49 063,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	6 705,00	6 704,15	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	395 584,00	1 467 857,00	1 467 856,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 866,00	177 988,00	177 988,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	121 139,00	115 522,00	115 521,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	191 125,00	191 124,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	16 846,00	16 846,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 263,00	76 263,00	76 263,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 282,00	14 281,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	80,00	79,10	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 147,00	1 146,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 711,00	9 711,00	9 711,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 578,00	17 219,00	17 218,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 443,00	1 906,00	1 905,54	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	996,00	996,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**252 182,42**	**252 182,42**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	102 182,42	102 182,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 272,00	83 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 728,00	16 728,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 938,56	14 938,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,68	8 442,68	8 442,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	49 085,44	49 084,80	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**600 000,00**	**614 760,00**	**527 534,00**	**85,81%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**600 000,00**	**614 760,00**	**527 534,00**	**85,81%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	512 774,00	85,46%
758			**Różne rozliczenia**	**523 000,00**	**523 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**523 000,00**	**523 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**23 869 911,23**	**32 253 008,08**	**29 386 740,11**	**91,11%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 766 271,00**	**4 820 987,00**	**4 815 620,12**	**99,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	611 862,00	611 861,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	53 339,00	53 338,38	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	7 977,00	7 976,69	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	13 687,00	13 686,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 684,00	208 275,00	208 187,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 698,00	2 697,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	3 548 624,00	3 543 348,49	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 387,00	232 725,00	232 724,26	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**560 561,00**	**681 038,00**	**681 037,17**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	83 342,00	83 342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 770,00	11 769,17	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	19 458,00	19 458,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	504 365,00	504 365,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 103,00	26 103,00	26 103,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**260 502,00**	**270 537,00**	**270 535,14**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 272,00	22 001,00	22 000,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 638,00	3 637,24	99,98%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	11 675,00	11 675,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 564,00	206 635,00	206 634,62	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 991,00	8 088,00	8 087,47	99,99%
	80115		**Technika**	**10 268 171,43**	**12 089 794,97**	**12 083 959,41**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 429,00	144 931,00	144 692,14	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 258 896,15	1 258 191,48	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 621,00	86 081,85	86 081,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 000,00	1 387 513,00	1 386 847,15	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,71	340,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	156 595,00	156 519,01	99,95%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,55	48,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	7 520,00	7 415,99	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 527,00	100 503,66	99,98%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 615,96	23 615,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	35 153,00	35 152,83	100,00%
		4260	Zakup energii	407 343,00	393 341,85	391 926,24	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	54 980,00	54 979,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 217,00	4 010,00	95,09%

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	173 000,00	239 171,66	238 362,00	99,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	535 748,40	564 891,35	564 891,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	9 864,00	9 863,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 600,00	3 416,23	94,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28 280,98	28 280,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	51 176,00	51 173,59	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 325,76	5 325,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 272,03	482 907,97	482 907,97	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 462,00	48 056,00	48 007,21	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 625,00	3 625,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 340,00	5 339,36	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 480 000,00	6 534 057,61	6 532 703,88	99,98%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 981,98	1 981,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 236,00	457 652,59	457 652,59	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 648 250,00**	**2 053 136,00**	**2 053 132,71**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	278 024,00	278 023,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	30 434,00	30 433,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 812,00	1 810,72	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 000,00	1 704 208,00	1 704 207,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 250,00	38 658,00	38 657,73	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 332 500,00**	**7 002 239,70**	**6 991 409,24**	**99,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	637 734,23	637 716,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 763,00	38 762,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	871 889,22	871 889,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	11 387,00	11 387,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 000,00	22 999,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	5 660,00	5 338,32	94,32%
		4260	Zakup energii	205 000,00	247 044,79	244 081,17	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	49 245,00	49 004,65	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 470,00	2 878,00	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 000,00	47 937,45	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 700,24	90,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	549,70	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 663,81	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000,00	271 700,00	271 700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	17 670,00	16 164,97	91,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	658,10	94,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	12 761,00	12 261,90	96,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 000,00	4 273 871,46	4 273 871,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	253 139,00	253 138,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 755,00	140 754,99	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**514 215,00**	**574 330,00**	**574 328,62**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	76 333,00	76 332,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 720,00	7 719,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,00	15 566,00	15 566,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	444 562,00	444 561,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 649,00	29 649,00	29 649,00	100,00%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**700,00**	**17,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	700,00	17,50%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 125,00**	**82 125,00**	**71 639,79**	**87,23%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,00	5 198,00	5 198,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 115,00	76 927,00	66 441,79	86,37%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**111 483,00**	**155 433,00**	**155 433,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 793,00	3 793,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 707,00	10 707,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 783,00	95 733,00	95 733,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**19 433,14**	**14 017,34**	**72,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,38	192,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 240,76	13 824,96	71,85%
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 031 951,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 031 951,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 321 832,80**	**2 468 003,27**	**1 674 927,57**	**67,87%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 939,36	4 723,64	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	290 417,40	222 643,40	222 643,40	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	31 806,20	31 806,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	45 343,96	45 343,96	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 477,71	6 477,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	9 280,06	54,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 567,50	46 752,59	31 560,89	67,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 584,79	4 391,07	66,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	950,19	63,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	5 003,86	3 551,22	70,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	683,97	491,75	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 300,00	73 300,00	39 402,00	53,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	155 050,15	91 889,54	59,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 650,00	136 627,07	93,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 339,38	97 339,38	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 905,62	13 905,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243 922,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 800,00	127 981,00	87 367,84	68,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 285,15	12 481,13	68,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 863,60	211 863,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 218,30	86 218,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 874,66	228 431,34	228 431,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 272,00	36 272,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 697,27	78 697,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	363 300,00	15 490,09	4,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 980,24	139 459,37	122 208,81	87,63%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 899,42	16 773,66	88,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 279,83	19 279,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**45 041,00**	**46 791,00**	**42 406,00**	**90,63%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**30 000,00**	**33 000,00**	**31 915,00**	**96,71%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	33 000,00	31 915,00	96,71%
	85151		**Świadczenia wysokospecjalistyczne**	**15 041,00**	**13 791,00**	**10 491,00**	**76,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 041,00	13 791,00	10 491,00	76,07%
852			**Pomoc społeczna**	**14 078 252,00**	**17 049 806,41**	**16 970 887,88**	**99,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**11 276 298,00**	**13 409 510,48**	**13 347 395,69**	**99,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	8 078 609,72	8 032 138,22	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 172,00	482 436,15	482 436,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 600,00	1 421 422,80	1 412 991,02	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	143 200,00	141 979,64	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 670,06	45 670,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	543 613,14	543 613,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	895 000,00	882 122,50	882 122,50	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 500,00	45 500,00	45 499,51	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	580 000,00	519 130,00	519 130,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 253,00	5 449,00	5 449,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	253 000,00	252 919,69	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 350,00	17 302,71	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	1 444,60	1 444,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 000,00	7 999,24	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 573,00	298 114,16	298 114,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	18 383,00	18 380,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	106 770,99	106 770,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	11 532,16	11 532,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 160,00	3 158,90	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	269 787,20	263 929,00	97,83%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**945 168,00**	**1 111 746,32**	**1 111 658,41**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 746,00	703 047,15	703 040,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 192,00	44 135,64	44 135,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 285,00	121 194,91	121 180,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 518,00	15 472,54	15 468,95	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	51 847,85	51 846,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 023,31	4 023,31	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	677,30	677,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	926,00	926,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 999,77	88 939,80	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 691,90	1 691,90	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	37 929,65	37 929,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	3 809,20	3 809,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	898,00	896,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 389,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	249,00	249,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	306,10	306,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788,00	4 788,00	4 788,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 693 820,00**	**2 334 859,96**	**2 318 548,30**	**99,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 973,24	1 973,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 130 311,84	1 122 983,74	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 030,00	75 308,04	75 308,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	201 114,20	193 494,94	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 631,56	20 567,08	95,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 952,74	2 952,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	54 427,34	54 427,34	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	149 726,00	149 725,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	54 946,30	54 946,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	167 500,00	167 496,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 183,64	6 183,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 804,65	3 804,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 419,80	11 419,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	37 465,67	37 465,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 713,00	6 713,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	116,00	116,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 715,94	10 715,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 996,65	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 410,00	4 117,02	93,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 000,00	388 000,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**133 370,00**	**156 207,50**	**155 803,33**	**99,74%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 830,00	99 239,28	99 090,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	6 996,02	6 996,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	17 276,50	17 235,16	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 666,50	2 659,93	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 802,82	6 802,82	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 505,00	8 399,08	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 508,18	7 508,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	326,30	326,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 252,90	2 252,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 250,00	1 148,94	91,92%
	85295		**Pozostała działalność**	**29 596,00**	**28 482,15**	**28 482,15**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 886,15	24 886,15	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 292 904,00**	**3 614 729,00**	**3 613 855,61**	**99,98%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**156 480,00**	**168 480,00**	**168 480,00**	**100,00%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 480,00	168 480,00	168 480,00	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 136 424,00**	**3 446 249,00**	**3 445 375,61**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	38 297,00	38 296,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 399 939,00	2 399 938,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 600,00	172 289,00	172 288,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 500,00	426 837,00	426 836,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	53 406,00	53 405,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 502,00	13 500,90	99,99%
		4260	Zakup energii	105 000,00	109 681,00	108 975,54	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	997,00	965,00	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	35 931,00	35 867,83	99,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 385,00	92 782,00	92 781,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 400,00	1 380,07	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	89 435,00	89 434,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 201,00	1 201,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 895,00	4 728,00	4 728,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	5 824,00	5 777,77	99,21%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 071 547,17**	**7 530 951,24**	**6 001 377,82**	**79,69%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 885 864,00**	**3 235 628,00**	**3 231 756,45**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 242,00	4 241,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 929 073,00	1 929 073,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 014,00	124 014,00	124 014,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	375 996,00	375 995,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	41 403,00	41 402,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 869,00	21 868,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 800,00	34 954,23	90,09%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	74 000,00	73 997,39	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	67 470,00	67 470,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 580,00	10 579,24	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 906,00	21 906,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 680,00	3 679,53	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	5 200,00	5 180,99	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 381,00	88 621,00	88 621,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 078,00	15 078,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 241,00	2 240,11	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	398 006,00	398 005,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 869,00	12 869,00	12 869,00	100,00%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**112 600,00**	**113 432,00**	**113 430,79**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 321,00	17 320,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 015,00	1 014,74	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	95 096,00	95 096,00	100,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 428 400,00**	**1 771 667,00**	**1 771 667,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	274 900,00	274 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 100,00	202 802,00	202 802,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	18 175,00	18 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	40 900,00	40 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	46 200,00	46 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	62 200,00	52 390,00	52 390,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	42 485,96	42 485,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 017,00	47 017,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	73 623,00	73 623,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 600,00	866 300,00	866 300,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	14 514,04	14 514,04	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**307 734,36**	**437 297,57**	**436 046,57**	**99,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	244 410,81	244 292,53	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 257,00	17 246,19	17 246,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	44 461,85	44 243,50	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 900,00	4 628,63	94,46%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 238,15	10 238,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	34 657,00	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	69 700,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,57	9 668,57	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**32 822,85**	**32 822,85**	**100,00%**
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,41	96,41	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 661,59	10 661,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,59	16,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 835,98	1 835,98	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,16	1,16	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,12	130,12	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,72	0,72	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,28	80,28	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**145 326,81**	**150 485,82**	**149 073,19**	**99,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	363,75	363,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	108 500,00	107 419,58	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 894,00	7 590,06	7 590,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 500,00	19 297,46	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 880,00	2 750,33	95,50%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 301,15	7 301,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,81	4 350,86	4 350,86	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**48 580,00**	**48 580,00**	**25 542,97**	**52,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	6 911,00	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 030,00	33 030,00	13 081,97	39,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**38 042,00**	**1 636 038,00**	**136 038,00**	**8,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 042,00	38 042,00	38 042,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 016,00	66 016,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 804 520,00**	**7 626 532,21**	**7 573 862,31**	**99,31%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 076 000,00**	**3 087 037,55**	**3 074 197,24**	**99,58%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	425 947,25	423 799,28	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	1 830 400,00	1 826 128,62	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	316 250,00	311 232,36	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 650,00	17 448,29	17 448,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	96 958,60	95 944,62	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 405,20	11 102,19	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	3 938,59	3 938,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 110,61	2 110,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 988,00	12 988,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 205,00	10 140,31	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	469,91	469,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 578,10	11 578,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,55	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 338,00	2 317,81	99,14%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 728 520,00**	**4 539 494,66**	**4 499 665,07**	**99,12%**

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	250 000,00	273 441,15	273 441,15	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	1 212 000,00	1 269 657,60	1 265 292,23	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 595,00	1 592,03	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	26 985,38	26 985,38	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	16 121,59	16 121,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 592 794,75	1 573 969,91	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 756,08	84 756,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	256 483,40	253 241,77	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	31 410,50	30 784,33	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	34 720,49	34 718,37	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	197 169,00	188 223,91	95,46%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	133 600,00	133 477,89	99,91%
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 420,00	107 046,17	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	270 223,78	270 223,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	143 700,33	140 388,51	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 055,00	4 041,36	99,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 939,68	7 939,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	172,50	172,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 727,97	5 727,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	57 963,01	57 963,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 352,00	1 352,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	24,00	24,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	18 670,60	18 670,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	685,68	685,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	238,17	238,17	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**37 707,03**	**3 800,00**	**10,08%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**37 707,03**	**3 800,00**	**10,08%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 707,03	3 800,00	10,08%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 520 204,08**	**4 693 159,20**	**4 650 489,80**	**99,09%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**60 000,00**	**45 000,00**	**37 570,60**	**83,49%**
		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	60 000,00	45 000,00	37 570,60	83,49%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 460 204,08**	**4 648 159,20**	**4 612 919,20**	**99,24%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 204,08	1 118 159,20	1 112 919,20	99,53%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**54 000,00**	**54 000,00**	**49 320,00**	**91,33%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**54 000,00**	**54 000,00**	**49 320,00**	**91,33%**
		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	50 000,00	50 000,00	45 320,00	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	**133 794 095,00**	**143 426 479,80**	**124 057 997,80**	**86,50%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Jaworskiego 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**	**684 355,00**	**604 518,00**	**473 185,59**	**78,27%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**653 100,00**	**489 419,00**	**382 654,18**	**78,19%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	39 385,00	39 385,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 524,00	5 524,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	390 092,00	282 520,00	214 585,28	75,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	223 008,00	161 484,00	122 653,90	75,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**80 000,00**	**55 432,41**	**69,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	55 432,41	69,29%
	01095		**Pozostała działalność**	**31 255,00**	**35 099,00**	**35 099,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 255,00	35 099,00	35 099,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 629 264,43**	**5 763 296,75**	**5 295 066,36**	**91,88%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**400 000,00**	**1 671 957,32**	**1 506 288,61**	**90,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 671 957,32	1 506 288,61	90,09%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 228 885,00**	**4 090 675,43**	**3 788 113,75**	**92,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 000,00	786 986,32	641 722,53	81,54%
		4260	Zakup energii	65 000,00	62 000,00	45 614,66	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 003 885,00	1 639 827,17	1 631 128,49	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 000,00	1 529 962,00	1 402 391,23	91,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	17 000,00	16 012,53	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 163,58	97,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 861,94	4 042,73	58,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	0,00	-
	60095		**Pozostała działalność**	**379,43**	**664,00**	**664,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,43	664,00	664,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**197 700,00**	**225 455,00**	**214 297,90**	**95,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**197 700,00**	**225 455,00**	**214 297,90**	**95,05%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 393,00	18 393,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	86 162,00	86 162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,00	116 381,00	105 223,90	90,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 393,00	4 519,00	4 519,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 389,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**864 040,00**	**981 316,23**	**980 826,53**	**99,95%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**200 013,00**	**263 460,41**	**262 982,41**	**99,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	138 501,97	138 501,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 656,17	40 656,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 163,26	33 163,26	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 725,41	37 725,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 413,60	12 935,60	96,44%
	71015		**Nadzór budowlany**	**664 027,00**	**717 855,82**	**717 844,12**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 234,82	1 234,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 601,20	161 389,30	161 389,30	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 534,16	299 989,18	299 989,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 882,00	27 548,74	27 548,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 887,65	85 588,26	85 580,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 735,99	11 763,76	11 762,52	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	42 866,32	42 866,32	100,00%
		4260	Zakup energii	10 177,00	5 610,30	5 610,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	372,00	372,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 311,47	23 411,00	23 411,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056,00	1 731,74	1 731,74	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 959,27	2 956,97	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	3 927,00	3 927,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 641,53	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 968,50	1 968,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 768,50	1 768,50	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**15 357 221,59**	**22 114 436,93**	**13 398 907,40**	**60,59%**
	75019		**Rady powiatów**	**400 000,00**	**400 000,00**	**349 934,87**	**87,48%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	331 512,41	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 237,46	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	249,00	3,11%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**14 854 221,59**	**21 611 436,93**	**12 954 156,73**	**59,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	50 720,41	72,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 600,00	9 456 830,00	7 791 415,80	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 000,00	563 000,00	556 886,70	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 668,00	2 167 293,44	1 370 764,87	63,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 909,00	218 909,00	144 061,39	65,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 675,21	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 766,55	3 797 428,75	835 631,61	22,01%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	302 098,02	75,52%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	40 419,58	80,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 500,00	10 116,00	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 764,00	4 148 314,14	1 296 735,62	31,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	62 140,29	62,14%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	969,54	19,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	30 500,00	30 143,19	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	57 989,31	68,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 012,04	265 885,60	265 885,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	122,00	122,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 002,00	3 002,00	2 548,32	84,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	29 652,00	29 652,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	6 412,65	64,13%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	258,62	2,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	13 007,73	43,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	43 586,85	51,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 000,00	15 915,42	93,62%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**94 815,80**	**94,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 500,00	83 304,15	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 011,65	90,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**81 684,00**	**81 684,00**	**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**	**81 684,00**	**81 684,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 486,25	3 486,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,96	61,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 561,04	40 561,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,45	2 160,27	2 160,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,62	116,62	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	26 510,00	17 520,00	17 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,51	7 044,34	7 044,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 832,04	26 506,97	26 506,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 607 484,00**	**8 516 339,42**	**8 511 742,47**	**99,95%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**8 000,00**	**3 409,00**	**42,61%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	8 000,00	3 409,00	42,61%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 602 484,00**	**8 248 657,00**	**8 248 651,05**	**100,00%**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 535,00	228 985,00	228 985,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 512,00	193 411,00	193 411,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 281,00	80 359,00	80 359,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 536,00	16 756,00	16 755,86	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 715 968,00	4 658 098,00	4 658 098,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 359,00	428 980,00	428 980,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 903,00	313 448,00	313 447,46	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	185 889,00	171 789,00	171 789,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 473,00	49 064,00	49 063,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	6 705,00	6 704,15	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	395 584,00	1 467 857,00	1 467 856,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 866,00	177 988,00	177 988,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	121 139,00	115 522,00	115 521,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	191 125,00	191 124,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	16 846,00	16 846,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 263,00	76 263,00	76 263,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 282,00	14 281,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	80,00	79,10	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 147,00	1 146,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 711,00	9 711,00	9 711,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 578,00	17 219,00	17 218,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 443,00	1 906,00	1 905,54	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	996,00	996,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**252 182,42**	**252 182,42**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	102 182,42	102 182,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 272,00	83 272,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 728,00	16 728,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 938,56	14 938,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,68	8 442,68	8 442,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	49 085,44	49 084,80	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**600 000,00**	**614 760,00**	**527 534,00**	**85,81%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**600 000,00**	**614 760,00**	**527 534,00**	**85,81%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	512 774,00	85,46%
758			**Różne rozliczenia**	**523 000,00**	**523 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**523 000,00**	**523 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**23 655 911,23**	**32 112 253,08**	**29 245 985,12**	**91,07%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 766 271,00**	**4 820 987,00**	**4 815 620,12**	**99,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	611 862,00	611 861,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	53 339,00	53 338,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	7 977,00	7 976,69	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	13 687,00	13 686,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 684,00	208 275,00	208 187,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 698,00	2 697,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	3 548 624,00	3 543 348,49	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 387,00	232 725,00	232 724,26	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**560 561,00**	**681 038,00**	**681 037,17**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	83 342,00	83 342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 770,00	11 769,17	99,99%

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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	19 458,00	19 458,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	504 365,00	504 365,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 103,00	26 103,00	26 103,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**260 502,00**	**270 537,00**	**270 535,14**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 272,00	22 001,00	22 000,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 638,00	3 637,24	99,98%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	11 675,00	11 675,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 564,00	206 635,00	206 634,62	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 991,00	8 088,00	8 087,47	99,99%
	80115		**Technika**	**10 268 171,43**	**12 089 794,97**	**12 083 959,41**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 429,00	144 931,00	144 692,14	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 258 896,15	1 258 191,48	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 621,00	86 081,85	86 081,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 000,00	1 387 513,00	1 386 847,15	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,71	340,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	156 595,00	156 519,01	99,95%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,55	48,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	7 520,00	7 415,99	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 527,00	100 503,66	99,98%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 615,96	23 615,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	35 153,00	35 152,83	100,00%
		4260	Zakup energii	407 343,00	393 341,85	391 926,24	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	54 980,00	54 979,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 217,00	4 010,00	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	239 171,66	238 362,00	99,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	535 748,40	564 891,35	564 891,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	9 864,00	9 863,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 600,00	3 416,23	94,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28 280,98	28 280,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	51 176,00	51 173,59	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 325,76	5 325,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 272,03	482 907,97	482 907,97	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 462,00	48 056,00	48 007,21	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 625,00	3 625,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 340,00	5 339,36	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 480 000,00	6 534 057,61	6 532 703,88	99,98%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 981,98	1 981,98	100,00%

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	497 236,00	457 652,59	457 652,59	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 648 250,00**	**2 053 136,00**	**2 053 132,71**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	278 024,00	278 023,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	30 434,00	30 433,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 812,00	1 810,72	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 000,00	1 704 208,00	1 704 207,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 250,00	38 658,00	38 657,73	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 332 500,00**	**6 861 484,70**	**6 850 654,25**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	637 734,23	637 716,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 763,00	38 762,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	871 889,22	871 889,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	11 387,00	11 387,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 000,00	22 999,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	5 660,00	5 338,32	94,32%
		4260	Zakup energii	205 000,00	247 044,79	244 081,17	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	49 245,00	49 004,65	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 470,00	2 878,00	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 000,00	47 937,45	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 700,24	90,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	549,70	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 663,81	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000,00	271 700,00	271 700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	17 670,00	16 164,97	91,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	658,10	94,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	12 761,00	12 261,90	96,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 000,00	4 273 871,46	4 273 871,46	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	253 139,00	253 138,54	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**514 215,00**	**574 330,00**	**574 328,62**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	76 333,00	76 332,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 720,00	7 719,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,00	15 566,00	15 566,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	444 562,00	444 561,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 649,00	29 649,00	29 649,00	100,00%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**700,00**	**17,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	700,00	17,50%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 125,00**	**82 125,00**	**71 639,79**	**87,23%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,00	5 198,00	5 198,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 115,00	76 927,00	66 441,79	86,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**111 483,00**	**155 433,00**	**155 433,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 793,00	3 793,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 707,00	10 707,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 783,00	95 733,00	95 733,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**19 433,14**	**14 017,34**	**72,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,38	192,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 240,76	13 824,96	71,85%
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 031 951,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 031 951,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 107 832,80**	**2 468 003,27**	**1 674 927,57**	**67,87%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 939,36	4 723,64	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	290 417,40	222 643,40	222 643,40	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	31 806,20	31 806,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	45 343,96	45 343,96	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 477,71	6 477,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	9 280,06	54,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 567,50	46 752,59	31 560,89	67,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 584,79	4 391,07	66,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	950,19	63,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	5 003,86	3 551,22	70,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	683,97	491,75	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 300,00	73 300,00	39 402,00	53,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	155 050,15	91 889,54	59,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 650,00	136 627,07	93,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 339,38	97 339,38	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 905,62	13 905,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243 922,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 800,00	127 981,00	87 367,84	68,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 285,15	12 481,13	68,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 863,60	211 863,60	100,00%

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	0,00	86 218,30	86 218,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 874,66	228 431,34	228 431,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 272,00	36 272,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 697,27	78 697,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	363 300,00	15 490,09	4,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 980,24	139 459,37	122 208,81	87,63%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 899,42	16 773,66	88,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 279,83	19 279,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**45 041,00**	**46 791,00**	**42 406,00**	**90,63%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**30 000,00**	**33 000,00**	**31 915,00**	**96,71%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	33 000,00	31 915,00	96,71%
	85151		**Świadczenia wysokospecjalistyczne**	**15 041,00**	**13 791,00**	**10 491,00**	**76,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 041,00	13 791,00	10 491,00	76,07%
852			**Pomoc społeczna**	**14 036 252,00**	**16 392 019,21**	**16 318 958,88**	**99,55%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**11 234 298,00**	**13 139 723,28**	**13 083 466,69**	**99,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	8 078 609,72	8 032 138,22	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 172,00	482 436,15	482 436,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 600,00	1 421 422,80	1 412 991,02	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	143 200,00	141 979,64	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 670,06	45 670,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	543 613,14	543 613,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	895 000,00	882 122,50	882 122,50	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 500,00	45 500,00	45 499,51	100,00%
		4260	Zakup energii	580 000,00	519 130,00	519 130,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 253,00	5 449,00	5 449,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	253 000,00	252 919,69	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 350,00	17 302,71	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	1 444,60	1 444,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 000,00	7 999,24	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 573,00	298 114,16	298 114,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	18 383,00	18 380,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	106 770,99	106 770,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	11 532,16	11 532,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 160,00	3 158,90	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**945 168,00**	**1 111 746,32**	**1 111 658,41**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 746,00	703 047,15	703 040,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 192,00	44 135,64	44 135,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 285,00	121 194,91	121 180,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 518,00	15 472,54	15 468,95	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	51 847,85	51 846,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 023,31	4 023,31	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	677,30	677,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	926,00	926,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 999,77	88 939,80	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 691,90	1 691,90	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	37 929,65	37 929,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	3 809,20	3 809,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	898,00	896,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 389,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	249,00	249,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	306,10	306,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788,00	4 788,00	4 788,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 693 820,00**	**1 946 859,96**	**1 930 548,30**	**99,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 973,24	1 973,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 130 311,84	1 122 983,74	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 030,00	75 308,04	75 308,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	201 114,20	193 494,94	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 631,56	20 567,08	95,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 952,74	2 952,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	54 427,34	54 427,34	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	149 726,00	149 725,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	54 946,30	54 946,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	167 500,00	167 496,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 183,64	6 183,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 804,65	3 804,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 419,80	11 419,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	37 465,67	37 465,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 713,00	6 713,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	116,00	116,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 715,94	10 715,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 996,65	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 410,00	4 117,02	93,36%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**133 370,00**	**156 207,50**	**155 803,33**	**99,74%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 830,00	99 239,28	99 090,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	6 996,02	6 996,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	17 276,50	17 235,16	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 666,50	2 659,93	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 802,82	6 802,82	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 505,00	8 399,08	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 508,18	7 508,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	326,30	326,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 252,90	2 252,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 250,00	1 148,94	91,92%
	85295		**Pozostała działalność**	**29 596,00**	**28 482,15**	**28 482,15**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 886,15	24 886,15	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 292 904,00**	**3 614 729,00**	**3 613 855,61**	**99,98%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**156 480,00**	**168 480,00**	**168 480,00**	**100,00%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 480,00	168 480,00	168 480,00	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 136 424,00**	**3 446 249,00**	**3 445 375,61**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	38 297,00	38 296,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 399 939,00	2 399 938,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 600,00	172 289,00	172 288,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 500,00	426 837,00	426 836,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	53 406,00	53 405,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 502,00	13 500,90	99,99%
		4260	Zakup energii	105 000,00	109 681,00	108 975,54	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	997,00	965,00	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	35 931,00	35 867,83	99,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 385,00	92 782,00	92 781,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 400,00	1 380,07	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	89 435,00	89 434,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 201,00	1 201,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 895,00	4 728,00	4 728,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	5 824,00	5 777,77	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 014 547,17**	**7 516 437,20**	**5 986 863,78**	**79,65%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 885 864,00**	**3 235 628,00**	**3 231 756,45**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 242,00	4 241,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 929 073,00	1 929 073,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 014,00	124 014,00	124 014,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	375 996,00	375 995,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	41 403,00	41 402,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 869,00	21 868,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 800,00	34 954,23	90,09%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	74 000,00	73 997,39	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	67 470,00	67 470,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 580,00	10 579,24	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 906,00	21 906,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 680,00	3 679,53	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	5 200,00	5 180,99	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 381,00	88 621,00	88 621,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 078,00	15 078,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 241,00	2 240,11	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	398 006,00	398 005,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 869,00	12 869,00	12 869,00	100,00%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**112 600,00**	**113 432,00**	**113 430,79**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 321,00	17 320,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 015,00	1 014,74	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	95 096,00	95 096,00	100,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 371 400,00**	**1 757 152,96**	**1 757 152,96**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	274 900,00	274 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 100,00	202 802,00	202 802,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	18 175,00	18 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	40 900,00	40 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	46 200,00	46 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	62 200,00	52 390,00	52 390,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	42 485,96	42 485,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 017,00	47 017,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	73 623,00	73 623,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 600,00	866 300,00	866 300,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**307 734,36**	**437 297,57**	**436 046,57**	**99,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	244 410,81	244 292,53	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 257,00	17 246,19	17 246,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	44 461,85	44 243,50	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 900,00	4 628,63	94,46%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 238,15	10 238,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	34 657,00	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	69 700,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,57	9 668,57	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**32 822,85**	**32 822,85**	**100,00%**
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,41	96,41	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 661,59	10 661,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,59	16,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 835,98	1 835,98	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,16	1,16	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,12	130,12	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,72	0,72	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,28	80,28	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**145 326,81**	**150 485,82**	**149 073,19**	**99,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	363,75	363,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	108 500,00	107 419,58	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 894,00	7 590,06	7 590,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 500,00	19 297,46	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 880,00	2 750,33	95,50%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 301,15	7 301,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,81	4 350,86	4 350,86	100,00%
	85446		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**48 580,00**	**48 580,00**	**25 542,97**	**52,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	6 911,00	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 030,00	33 030,00	13 081,97	39,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**38 042,00**	**1 636 038,00**	**136 038,00**	**8,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 042,00	38 042,00	38 042,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 016,00	66 016,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 804 520,00**	**7 626 532,21**	**7 573 862,31**	**99,31%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 076 000,00**	**3 087 037,55**	**3 074 197,24**	**99,58%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	425 947,25	423 799,28	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	1 830 400,00	1 826 128,62	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	316 250,00	311 232,36	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 650,00	17 448,29	17 448,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	96 958,60	95 944,62	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 405,20	11 102,19	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	3 938,59	3 938,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 110,61	2 110,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 988,00	12 988,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 205,00	10 140,31	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	469,91	469,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 578,10	11 578,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,55	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 338,00	2 317,81	99,14%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 728 520,00**	**4 539 494,66**	**4 499 665,07**	**99,12%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	273 441,15	273 441,15	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	1 212 000,00	1 269 657,60	1 265 292,23	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 595,00	1 592,03	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	26 985,38	26 985,38	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	16 121,59	16 121,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 592 794,75	1 573 969,91	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 756,08	84 756,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	256 483,40	253 241,77	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	31 410,50	30 784,33	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	34 720,49	34 718,37	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	197 169,00	188 223,91	95,46%

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	140 000,00	133 600,00	133 477,89	99,91%
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 420,00	107 046,17	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	270 223,78	270 223,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	143 700,33	140 388,51	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 055,00	4 041,36	99,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 939,68	7 939,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	172,50	172,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 727,97	5 727,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	57 963,01	57 963,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 352,00	1 352,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	24,00	24,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	18 670,60	18 670,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	685,68	685,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	238,17	238,17	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**37 707,03**	**3 800,00**	**10,08%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**37 707,03**	**3 800,00**	**10,08%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 707,03	3 800,00	10,08%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 000,00**	**75 000,00**	**37 570,60**	**50,09%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**60 000,00**	**45 000,00**	**37 570,60**	**83,49%**
		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	60 000,00	45 000,00	37 570,60	83,49%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**54 000,00**	**54 000,00**	**49 320,00**	**91,33%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**54 000,00**	**54 000,00**	**49 320,00**	**91,33%**
		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	50 000,00	50 000,00	45 320,00	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	**82 650 452,42**	**107 094 487,06**	**92 550 077,91**	**86,42%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Jaworskiego 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**	**4 214 269,00**	**4 233 876,00**	**4 233 875,47**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 214 269,00**	**4 213 876,00**	**4 213 875,47**	**100,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 539,00	2 681 289,00	2 681 288,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 730,00	1 532 587,00	1 532 586,53	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**39 019 207,00**	**25 804 161,64**	**21 023 610,00**	**81,47%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**39 019 207,00**	**25 804 161,64**	**21 023 610,00**	**81,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 244,18	7 395 057,82	2 614 506,18	35,35%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 435,84	66 435,84	66 435,84	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 682 526,98	18 292 667,98	18 292 667,98	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**381 497,35**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**381 497,35**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 127,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 370,35	0,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 715 465,15**	**688 239,66**	**656 597,64**	**95,40%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1 715 465,15**	**688 239,66**	**656 597,64**	**95,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 465,15	555 083,66	555 083,66	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	9 362,40	2 303,15	24,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 637,60	648,85	24,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	121 156,00	98 561,98	81,35%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**70 000,00**	**74 500,00**	**73 719,55**	**98,95%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**20 000,00**	**12 000,00**	**11 219,55**	**93,50%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	12 000,00	11 219,55	93,50%
	75495		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**214 000,00**	**140 755,00**	**140 754,99**	**100,00%**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**140 755,00**	**140 754,99**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 755,00	140 754,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**214 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**42 000,00**	**657 787,20**	**651 929,00**	**99,11%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**42 000,00**	**269 787,20**	**263 929,00**	**97,83%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	269 787,20	263 929,00	97,83%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**	**388 000,00**	**388 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 000,00	388 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**57 000,00**	**14 514,04**	**14 514,04**	**100,00%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**57 000,00**	**14 514,04**	**14 514,04**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	14 514,04	14 514,04	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 430 204,08**	**4 618 159,20**	**4 612 919,20**	**99,89%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 430 204,08**	**4 618 159,20**	**4 612 919,20**	**99,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 204,08	1 118 159,20	1 112 919,20	99,53%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
			Razem	**51 143 642,58**	**36 331 992,74**	**31 507 919,89**	**86,72%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Jaworskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 898 624,00**	**4 838 394,00**	**4 707 061,06**	**473 185,59**	**135 946,41**	**80 514,00**	**55 432,41**	**0,00**	**0,00**	**337 239,18**	**0,00**	**0,00**	**4 233 875,47**	**4 233 875,47**	**4 213 875,47**	**0,00**	**0,00**	**97,29%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 867 369,00**	**4 703 295,00**	**4 596 529,65**	**382 654,18**	**45 415,00**	**45 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 239,18**	**0,00**	**0,00**	**4 213 875,47**	**4 213 875,47**	**4 213 875,47**	**0,00**	**0,00**	**97,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	39 385,00	39 385,00	39 385,00	39 385,00	39 385,00	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	5 000,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	390 092,00	282 520,00	214 585,28	214 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	223 008,00	161 484,00	122 653,90	122 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	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%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 539,00	2 681 289,00	2 681 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 288,94	2 681 288,94	2 681 288,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 730,00	1 532 587,00	1 532 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 586,53	1 532 586,53	1 532 586,53	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**100 000,00**	**75 432,41**	**55 432,41**	**55 432,41**	**0,00**	**55 432,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	55 432,41	55 432,41	55 432,41	0,00	55 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**31 255,00**	**35 099,00**	**35 099,00**	**35 099,00**	**35 099,00**	**35 099,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 255,00	35 099,00	35 099,00	35 099,00	35 099,00	35 099,00	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%
600			**Transport i łączność**	**43 648 471,43**	**31 567 458,39**	**26 318 676,36**	**5 295 066,36**	**5 295 066,36**	**664,00**	**5 294 402,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 023 610,00**	**21 023 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,37%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**400 000,00**	**1 671 957,32**	**1 506 288,61**	**1 506 288,61**	**1 506 288,61**	**0,00**	**1 506 288,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 671 957,32	1 506 288,61	1 506 288,61	1 506 288,61	0,00	1 506 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**43 248 092,00**	**29 894 837,07**	**24 811 723,75**	**3 788 113,75**	**3 788 113,75**	**0,00**	**3 788 113,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 023 610,00**	**21 023 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 000,00	786 986,32	641 722,53	641 722,53	641 722,53	0,00	641 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		4260	Zakup energii	65 000,00	62 000,00	45 614,66	45 614,66	45 614,66	0,00	45 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 003 885,00	1 639 827,17	1 631 128,49	1 631 128,49	1 631 128,49	0,00	1 631 128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 000,00	1 529 962,00	1 402 391,23	1 402 391,23	1 402 391,23	0,00	1 402 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	17 000,00	16 012,53	16 012,53	16 012,53	0,00	16 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 163,58	34 163,58	34 163,58	0,00	34 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 861,94	4 042,73	4 042,73	4 042,73	0,00	4 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 244,18	7 395 057,82	2 614 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 506,18	2 614 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 435,84	66 435,84	66 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 435,84	66 435,84	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	33 682 526,98	18 292 667,98	18 292 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292 667,98	18 292 667,98	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:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**379,43**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,43	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**197 700,00**	**225 455,00**	**214 297,90**	**214 297,90**	**214 297,90**	**86 162,00**	**128 135,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**197 700,00**	**225 455,00**	**214 297,90**	**214 297,90**	**214 297,90**	**86 162,00**	**128 135,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,05%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 393,00	18 393,00	18 393,00	18 393,00	0,00	18 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	86 162,00	86 162,00	86 162,00	86 162,00	86 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,00	116 381,00	105 223,90	105 223,90	105 223,90	0,00	105 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 393,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	0,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**1 245 537,35**	**1 081 316,23**	**1 080 826,53**	**980 826,53**	**940 651,12**	**734 371,81**	**206 279,31**	**0,00**	**2 450,00**	**37 725,41**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**581 510,35**	**263 460,41**	**262 982,41**	**262 982,41**	**225 257,00**	**138 501,97**	**86 755,03**	**0,00**	**0,00**	**37 725,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	138 501,97	138 501,97	138 501,97	138 501,97	138 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	40 656,17	40 656,17	40 656,17	40 656,17	0,00	40 656,17	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	80 000,00	33 163,26	33 163,26	33 163,26	33 163,26	0,00	33 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 725,41	37 725,41	37 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 413,60	12 935,60	12 935,60	12 935,60	0,00	12 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**664 027,00**	**817 855,82**	**817 844,12**	**717 844,12**	**715 394,12**	**595 869,84**	**119 524,28**	**0,00**	**2 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 234,82	1 234,82	1 234,82	1 234,82	0,00	1 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 601,20	161 389,30	161 389,30	161 389,30	161 389,30	161 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 534,16	299 989,18	299 989,18	299 989,18	299 989,18	299 989,18	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	27 882,00	27 548,74	27 548,74	27 548,74	27 548,74	27 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 887,65	85 588,26	85 580,10	85 580,10	85 580,10	85 580,10	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	11 735,99	11 763,76	11 762,52	11 762,52	11 762,52	11 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	42 866,32	42 866,32	42 866,32	42 866,32	0,00	42 866,32	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	10 177,00	5 610,30	5 610,30	5 610,30	5 610,30	0,00	5 610,30	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	300,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	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	12 311,47	23 411,00	23 411,00	23 411,00	23 411,00	0,00	23 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056,00	1 731,74	1 731,74	1 731,74	1 731,74	0,00	1 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	300,00	2 959,27	2 956,97	2 956,97	2 956,97	0,00	2 956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 641,53	10 877,13	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 968,50	1 968,50	1 968,50	1 968,50	0,00	1 968,50	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	3 300,00	1 768,50	1 768,50	1 768,50	1 768,50	0,00	1 768,50	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
750			**Administracja publiczna**	**17 072 686,74**	**22 802 676,59**	**14 055 505,04**	**13 398 907,40**	**13 016 674,58**	**9 905 719,39**	**3 110 955,19**	**0,00**	**382 232,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656 597,64**	**656 597,64**	**2 952,00**	**0,00**	**0,00**	**61,64%**
	75019		**Rady powiatów**	**400 000,00**	**400 000,00**	**349 934,87**	**349 934,87**	**18 422,46**	**0,00**	**18 422,46**	**0,00**	**331 512,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,48%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	331 512,41	331 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	331 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 237,46	14 237,46	14 237,46	0,00	14 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**16 569 686,74**	**22 299 676,59**	**13 610 754,37**	**12 954 156,73**	**12 903 436,32**	**9 905 719,39**	**2 997 716,93**	**0,00**	**50 720,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656 597,64**	**656 597,64**	**2 952,00**	**0,00**	**0,00**	**61,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	50 720,41	50 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 600,00	9 456 830,00	7 791 415,80	7 791 415,80	7 791 415,80	7 791 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 000,00	563 000,00	556 886,70	556 886,70	556 886,70	556 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 668,00	2 167 293,44	1 370 764,87	1 370 764,87	1 370 764,87	1 370 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 909,00	218 909,00	144 061,39	144 061,39	144 061,39	144 061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 675,21	26 675,21	26 675,21	26 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 766,55	3 797 428,75	835 631,61	835 631,61	835 631,61	0,00	835 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	302 098,02	302 098,02	302 098,02	0,00	302 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	40 419,58	40 419,58	40 419,58	0,00	40 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 500,00	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 764,00	4 148 314,14	1 296 735,62	1 296 735,62	1 296 735,62	0,00	1 296 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	62 140,29	62 140,29	62 140,29	0,00	62 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	969,54	969,54	969,54	0,00	969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	30 500,00	30 143,19	30 143,19	30 143,19	0,00	30 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	57 989,31	57 989,31	57 989,31	0,00	57 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 012,04	265 885,60	265 885,60	265 885,60	265 885,60	0,00	265 885,60	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	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	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	3 002,00	3 002,00	2 548,32	2 548,32	2 548,32	0,00	2 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	29 652,00	29 652,00	29 652,00	29 652,00	0,00	29 652,00	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).	10 000,00	10 000,00	6 412,65	6 412,65	6 412,65	0,00	6 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	258,62	258,62	258,62	0,00	258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	13 007,73	13 007,73	13 007,73	0,00	13 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	43 586,85	43 586,85	43 586,85	0,00	43 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 000,00	15 915,42	15 915,42	15 915,42	15 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 465,15	555 083,66	555 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 083,66	555 083,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	9 362,40	2 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,15	2 303,15	2 303,15	0,00	0,00	24,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 637,60	648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,85	648,85	648,85	0,00	0,00	24,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	121 156,00	98 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 561,98	98 561,98	0,00	0,00	0,00	81,35%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**94 815,80**	**94 815,80**	**94 815,80**	**0,00**	**94 815,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,82%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 500,00	83 304,15	83 304,15	83 304,15	0,00	83 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 011,65	9 011,65	9 011,65	0,00	9 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**81 684,00**	**81 684,00**	**81 684,00**	**65 784,00**	**25 115,00**	**40 669,00**	**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**	**81 684,00**	**81 684,00**	**81 684,00**	**65 784,00**	**25 115,00**	**40 669,00**	**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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 486,25	3 486,25	3 486,25	3 486,25	3 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75	428,75	428,75	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,96	61,96	61,96	61,96	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 561,04	40 561,04	40 561,04	40 561,04	0,00	40 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	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**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**19 796,89**	**33 703,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**19 796,89**	**33 703,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,45	2 160,27	2 160,27	2 160,27	2 160,27	2 160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,62	116,62	116,62	116,62	116,62	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	26 510,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	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	5 964,51	7 044,34	7 044,34	7 044,34	7 044,34	0,00	7 044,34	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	18 832,04	26 506,97	26 506,97	26 506,97	26 506,97	0,00	26 506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	151,80	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 677 484,00**	**8 590 839,42**	**8 585 462,02**	**8 511 742,47**	**8 232 757,47**	**7 495 042,86**	**737 714,61**	**50 000,00**	**228 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 719,55**	**73 719,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**20 000,00**	**14 628,55**	**3 409,00**	**3 409,00**	**0,00**	**3 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 219,55**	**11 219,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,14%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	8 000,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	12 000,00	11 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 219,55	11 219,55	0,00	0,00	0,00	93,50%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 602 484,00**	**8 248 657,00**	**8 248 651,05**	**8 248 651,05**	**8 019 666,05**	**7 392 860,44**	**626 805,61**	**0,00**	**228 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 535,00	228 985,00	228 985,00	228 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 512,00	193 411,00	193 411,00	193 411,00	193 411,00	193 411,00	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	66 281,00	80 359,00	80 359,00	80 359,00	80 359,00	80 359,00	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	17 536,00	16 756,00	16 755,86	16 755,86	16 755,86	16 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 715 968,00	4 658 098,00	4 658 098,00	4 658 098,00	4 658 098,00	4 658 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 359,00	428 980,00	428 980,00	428 980,00	428 980,00	428 980,00	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	349 903,00	313 448,00	313 447,46	313 447,46	313 447,46	313 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	z tego:								wydatki majątkowe						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	185 889,00	171 789,00	171 789,00	171 789,00	171 789,00	171 789,00	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	40 473,00	49 064,00	49 063,46	49 063,46	49 063,46	49 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	6 705,00	6 704,15	6 704,15	6 704,15	6 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	395 584,00	1 467 857,00	1 467 856,51	1 467 856,51	1 467 856,51	1 467 856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 866,00	177 988,00	177 988,00	177 988,00	177 988,00	0,00	177 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	121 139,00	115 522,00	115 521,04	115 521,04	115 521,04	0,00	115 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	191 125,00	191 124,99	191 124,99	191 124,99	0,00	191 124,99	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	12 000,00	16 846,00	16 846,00	16 846,00	16 846,00	0,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 263,00	76 263,00	76 263,00	76 263,00	76 263,00	0,00	76 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 282,00	14 281,70	14 281,70	14 281,70	0,00	14 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	80,00	79,10	79,10	79,10	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 147,00	1 146,74	1 146,74	1 146,74	0,00	1 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 711,00	9 711,00	9 711,00	9 711,00	9 711,00	0,00	9 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 578,00	17 219,00	17 218,50	17 218,50	17 218,50	0,00	17 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 443,00	1 906,00	1 905,54	1 905,54	1 905,54	0,00	1 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00	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%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**252 182,42**	**252 182,42**	**252 182,42**	**202 182,42**	**102 182,42**	**100 000,00**	**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%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	102 182,42	102 182,42	102 182,42	102 182,42	102 182,42	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	83 272,00	83 272,00	83 272,00	83 272,00	0,00	83 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 711,36**	**140 711,36**	**72 466,04**	**14 938,56**	**57 527,48**	**68 245,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 711,36**	**140 711,36**	**72 466,04**	**14 938,56**	**57 527,48**	**68 245,32**	**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	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	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	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 938,56	14 938,56	14 938,56	14 938,56	14 938,56	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	3 442,68	8 442,68	8 442,68	8 442,68	8 442,68	0,00	8 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	49 085,44	49 084,80	49 084,80	49 084,80	0,00	49 084,80	0,00	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**	**600 000,00**	**614 760,00**	**527 534,00**	**527 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,81%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**600 000,00**	**614 760,00**	**527 534,00**	**527 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,81%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	512 774,00	512 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
758			**Różne rozliczenia**	**523 000,00**	**523 000,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**523 000,00**	**523 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	523 000,00	523 000,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**23 869 911,23**	**32 253 008,08**	**29 386 740,11**	**29 245 985,12**	**27 523 074,80**	**24 309 587,26**	**3 213 487,54**	**4 723,64**	**149 642,14**	**1 568 544,54**	**0,00**	**0,00**	**140 754,99**	**140 754,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,11%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 766 271,00**	**4 820 987,00**	**4 815 620,12**	**4 815 620,12**	**4 815 620,12**	**4 443 969,58**	**371 650,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	611 862,00	611 861,45	611 861,45	611 861,45	611 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	53 339,00	53 338,38	53 338,38	53 338,38	53 338,38	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	7 977,00	7 976,69	7 976,69	7 976,69	0,00	7 976,69	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	5 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	6 000,00	13 687,00	13 686,85	13 686,85	13 686,85	0,00	13 686,85	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	126 684,00	208 275,00	208 187,00	208 187,00	208 187,00	0,00	208 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 698,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	3 548 624,00	3 543 348,49	3 543 348,49	3 543 348,49	3 543 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 387,00	232 725,00	232 724,26	232 724,26	232 724,26	232 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**560 561,00**	**681 038,00**	**681 037,17**	**681 037,17**	**681 037,17**	**625 579,17**	**55 458,00**	**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	69 000,00	83 342,00	83 342,00	83 342,00	83 342,00	83 342,00	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	11 770,00	11 769,17	11 769,17	11 769,17	11 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00	19 458,00	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	400 000,00	504 365,00	504 365,00	504 365,00	504 365,00	504 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 103,00	26 103,00	26 103,00	26 103,00	26 103,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**260 502,00**	**270 537,00**	**270 535,14**	**270 535,14**	**270 535,14**	**240 360,14**	**30 175,00**	**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	33 272,00	22 001,00	22 000,81	22 000,81	22 000,81	22 000,81	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	3 500,00	3 638,00	3 637,24	3 637,24	3 637,24	3 637,24	0,00	0,00	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:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	11 675,00	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	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	184 564,00	206 635,00	206 634,62	206 634,62	206 634,62	206 634,62	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 991,00	8 088,00	8 087,47	8 087,47	8 087,47	8 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80115		**Technika**	**10 268 171,43**	**12 089 794,97**	**12 083 959,41**	**12 083 959,41**	**11 314 781,98**	**9 890 750,72**	**1 424 031,26**	**0,00**	**144 692,14**	**624 485,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 429,00	144 931,00	144 692,14	144 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 258 896,15	1 258 191,48	1 258 191,48	1 258 191,48	1 258 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 621,00	86 081,85	86 081,26	86 081,26	86 081,26	86 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 000,00	1 387 513,00	1 386 847,15	1 386 847,15	1 386 847,15	1 386 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,71	340,71	340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,71	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	133 000,00	156 595,00	156 519,01	156 519,01	156 519,01	156 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,55	48,55	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	7 520,00	7 415,99	7 415,99	7 415,99	7 415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 527,00	100 503,66	100 503,66	100 503,66	0,00	100 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 615,96	23 615,96	23 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	35 153,00	35 152,83	35 152,83	35 152,83	0,00	35 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	407 343,00	393 341,85	391 926,24	391 926,24	391 926,24	0,00	391 926,24	0,00	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	22 500,00	54 980,00	54 979,60	54 979,60	54 979,60	0,00	54 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 217,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	239 171,66	238 362,00	238 362,00	238 362,00	0,00	238 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	535 748,40	564 891,35	564 891,35	564 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 891,35	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	10 900,00	9 864,00	9 863,93	9 863,93	9 863,93	0,00	9 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 600,00	3 416,23	3 416,23	3 416,23	0,00	3 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28 280,98	28 280,98	28 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	51 176,00	51 173,59	51 173,59	51 173,59	0,00	51 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 325,76	5 325,76	5 325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,76	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	343 272,03	482 907,97	482 907,97	482 907,97	482 907,97	0,00	482 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 462,00	48 056,00	48 007,21	48 007,21	48 007,21	0,00	48 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 340,00	5 339,36	5 339,36	5 339,36	5 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 480 000,00	6 534 057,61	6 532 703,88	6 532 703,88	6 532 703,88	6 532 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 981,98	1 981,98	1 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 236,00	457 652,59	457 652,59	457 652,59	457 652,59	457 652,59	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%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 648 250,00**	**2 053 136,00**	**2 053 132,71**	**2 053 132,71**	**2 053 132,71**	**2 053 132,71**	**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	230 000,00	278 024,00	278 023,10	278 023,10	278 023,10	278 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	30 434,00	30 433,45	30 433,45	30 433,45	30 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 812,00	1 810,72	1 810,72	1 810,72	1 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 000,00	1 704 208,00	1 704 207,71	1 704 207,71	1 704 207,71	1 704 207,71	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 250,00	38 658,00	38 657,73	38 657,73	38 657,73	38 657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 332 500,00**	**7 002 239,70**	**6 991 409,24**	**6 850 654,25**	**6 845 704,25**	**6 179 027,88**	**666 676,37**	**0,00**	**4 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 754,99**	**140 754,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	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:										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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	637 734,23	637 716,82	637 716,82	637 716,82	637 716,82	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 763,00	38 762,94	38 762,94	38 762,94	38 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	871 889,22	871 889,22	871 889,22	871 889,22	871 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 000,00	22 999,96	22 999,96	22 999,96	0,00	22 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	5 660,00	5 338,32	5 338,32	5 338,32	0,00	5 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4260	Zakup energii	205 000,00	247 044,79	244 081,17	244 081,17	244 081,17	0,00	244 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	49 245,00	49 004,65	49 004,65	49 004,65	0,00	49 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 470,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 000,00	47 937,45	47 937,45	47 937,45	0,00	47 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 700,24	2 700,24	2 700,24	0,00	2 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	549,70	549,70	549,70	0,00	549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 663,81	2 663,81	2 663,81	0,00	2 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000,00	271 700,00	271 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	17 670,00	16 164,97	16 164,97	16 164,97	0,00	16 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	658,10	658,10	658,10	0,00	658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	12 761,00	12 261,90	12 261,90	12 261,90	12 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 000,00	4 273 871,46	4 273 871,46	4 273 871,46	4 273 871,46	4 273 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	253 139,00	253 138,54	253 138,54	253 138,54	253 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 755,00	140 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 754,99	140 754,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**514 215,00**	**574 330,00**	**574 328,62**	**574 328,62**	**574 328,62**	**558 262,62**	**16 066,00**	**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	60 000,00	76 333,00	76 332,65	76 332,65	76 332,65	76 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 720,00	7 719,69	7 719,69	7 719,69	7 719,69	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	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,00	15 566,00	15 566,00	15 566,00	15 566,00	0,00	15 566,00	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	400 000,00	444 562,00	444 561,28	444 561,28	444 561,28	444 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 649,00	29 649,00	29 649,00	29 649,00	29 649,00	29 649,00	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%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 125,00**	**82 125,00**	**71 639,79**	**71 639,79**	**71 639,79**	**0,00**	**71 639,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,23%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	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	65 115,00	76 927,00	66 441,79	66 441,79	66 441,79	0,00	66 441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**111 483,00**	**155 433,00**	**155 433,00**	**155 433,00**	**155 433,00**	**119 133,00**	**36 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 793,00	3 793,00	3 793,00	3 793,00	0,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 707,00	10 707,00	10 707,00	10 707,00	0,00	10 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 783,00	95 733,00	95 733,00	95 733,00	95 733,00	95 733,00	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**19 433,14**	**14 017,34**	**14 017,34**	**14 017,34**	**0,00**	**14 017,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,38	192,38	192,38	192,38	0,00	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 240,76	13 824,96	13 824,96	13 824,96	0,00	13 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 031 951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	2 031 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 321 832,80**	**2 468 003,27**	**1 674 927,57**	**1 674 927,57**	**726 144,68**	**199 371,44**	**526 773,24**	**4 723,64**	**0,00**	**944 059,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,87%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 939,36	4 723,64	4 723,64	0,00	0,00	0,00	4 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	290 417,40	222 643,40	222 643,40	222 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	31 806,20	31 806,20	31 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	45 343,96	45 343,96	45 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 477,71	6 477,71	6 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	9 280,06	9 280,06	9 280,06	9 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 567,50	46 752,59	31 560,89	31 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 584,79	4 391,07	4 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	950,19	950,19	950,19	950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	5 003,86	3 551,22	3 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	683,97	491,75	491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 300,00	73 300,00	39 402,00	39 402,00	39 402,00	39 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	155 050,15	91 889,54	91 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 650,00	136 627,07	136 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 339,38	97 339,38	97 339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 905,62	13 905,62	13 905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 800,00	127 981,00	87 367,84	87 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 285,15	12 481,13	12 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 863,60	211 863,60	211 863,60	211 863,60	0,00	211 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 218,30	86 218,30	86 218,30	86 218,30	0,00	86 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 874,66	228 431,34	228 431,34	228 431,34	228 431,34	0,00	228 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 272,00	36 272,00	36 272,00	36 272,00	36 272,00	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 697,27	78 697,27	78 697,27	78 697,27	78 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	363 300,00	15 490,09	15 490,09	15 490,09	15 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 980,24	139 459,37	122 208,81	122 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 899,42	16 773,66	16 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 279,83	19 279,83	19 279,83	19 279,83	19 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**45 041,00**	**46 791,00**	**42 406,00**	**42 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 915,00**	**10 491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,63%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**30 000,00**	**33 000,00**	**31 915,00**	**31 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,71%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	33 000,00	31 915,00	31 915,00	0,00	0,00	0,00	31 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	85151		**Świadczenia wysokospecjalistyczne**	**15 041,00**	**13 791,00**	**10 491,00**	**10 491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 041,00	13 791,00	10 491,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
852			**Pomoc społeczna**	**14 078 252,00**	**17 049 806,41**	**16 970 887,88**	**16 318 958,88**	**16 282 985,64**	**12 559 053,65**	**3 723 931,99**	**0,00**	**35 973,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651 929,00**	**651 929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**11 276 298,00**	**13 409 510,48**	**13 347 395,69**	**13 083 466,69**	**13 049 466,69**	**10 118 373,99**	**2 931 092,70**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263 929,00**	**263 929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	8 078 609,72	8 032 138,22	8 032 138,22	8 032 138,22	8 032 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 172,00	482 436,15	482 436,15	482 436,15	482 436,15	482 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 600,00	1 421 422,80	1 412 991,02	1 412 991,02	1 412 991,02	1 412 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	143 200,00	141 979,64	141 979,64	141 979,64	141 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 670,06	45 670,06	45 670,06	45 670,06	45 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	543 613,14	543 613,14	543 613,14	543 613,14	0,00	543 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	895 000,00	882 122,50	882 122,50	882 122,50	882 122,50	0,00	882 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 500,00	45 500,00	45 499,51	45 499,51	45 499,51	0,00	45 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	580 000,00	519 130,00	519 130,00	519 130,00	519 130,00	0,00	519 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 253,00	5 449,00	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	253 000,00	252 919,69	252 919,69	252 919,69	0,00	252 919,69	0,00	0,00	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	15 000,00	17 350,00	17 302,71	17 302,71	17 302,71	0,00	17 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	1 444,60	1 444,60	1 444,60	1 444,60	0,00	1 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 000,00	7 999,24	7 999,24	7 999,24	0,00	7 999,24	0,00	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	15 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 573,00	298 114,16	298 114,16	298 114,16	298 114,16	0,00	298 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	18 383,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	106 770,99	106 770,99	106 770,99	106 770,99	0,00	106 770,99	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	700,00	11 532,16	11 532,16	11 532,16	11 532,16	0,00	11 532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:										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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 160,00	3 158,90	3 158,90	3 158,90	3 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	269 787,20	263 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 929,00	263 929,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**945 168,00**	**1 111 746,32**	**1 111 658,41**	**1 111 658,41**	**1 111 658,41**	**889 626,05**	**222 032,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 746,00	703 047,15	703 040,49	703 040,49	703 040,49	703 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 192,00	44 135,64	44 135,64	44 135,64	44 135,64	44 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 285,00	121 194,91	121 180,97	121 180,97	121 180,97	121 180,97	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	13 518,00	15 472,54	15 468,95	15 468,95	15 468,95	15 468,95	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	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	51 847,85	51 846,10	51 846,10	51 846,10	0,00	51 846,10	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	3 000,00	4 023,31	4 023,31	4 023,31	4 023,31	0,00	4 023,31	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	800,00	677,30	677,30	677,30	677,30	0,00	677,30	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	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	60 000,00	88 999,77	88 939,80	88 939,80	88 939,80	0,00	88 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 691,90	1 691,90	1 691,90	1 691,90	0,00	1 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	37 929,65	37 929,65	37 929,65	37 929,65	0,00	37 929,65	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	100,00	3 809,20	3 809,20	3 809,20	3 809,20	0,00	3 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	898,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 389,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	250,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	306,10	306,10	306,10	306,10	0,00	306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	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	1 000,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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**	**1 693 820,00**	**2 334 859,96**	**2 318 548,30**	**1 930 548,30**	**1 928 575,06**	**1 419 423,56**	**509 151,50**	**0,00**	**1 973,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 000,00**	**388 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 973,24	1 973,24	1 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 130 311,84	1 122 983,74	1 122 983,74	1 122 983,74	1 122 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 030,00	75 308,04	75 308,04	75 308,04	75 308,04	75 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	201 114,20	193 494,94	193 494,94	193 494,94	193 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 631,56	20 567,08	20 567,08	20 567,08	20 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 952,74	2 952,74	2 952,74	2 952,74	2 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	54 427,34	54 427,34	54 427,34	54 427,34	0,00	54 427,34	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	130 000,00	149 726,00	149 725,67	149 725,67	149 725,67	0,00	149 725,67	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	5 000,00	54 946,30	54 946,30	54 946,30	54 946,30	0,00	54 946,30	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	1 500,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	180 000,00	167 500,00	167 496,84	167 496,84	167 496,84	0,00	167 496,84	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	5 200,00	6 183,64	6 183,64	6 183,64	6 183,64	0,00	6 183,64	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:										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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 804,65	3 804,65	3 804,65	3 804,65	0,00	3 804,65	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	10 500,00	11 419,80	11 419,80	11 419,80	11 419,80	0,00	11 419,80	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	33 000,00	37 465,67	37 465,67	37 465,67	37 465,67	0,00	37 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 715,94	10 715,94	10 715,94	10 715,94	0,00	10 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 996,65	4 996,65	4 996,65	0,00	4 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 410,00	4 117,02	4 117,02	4 117,02	4 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**133 370,00**	**156 207,50**	**155 803,33**	**155 803,33**	**155 803,33**	**127 130,05**	**28 673,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 830,00	99 239,28	99 090,00	99 090,00	99 090,00	99 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	6 996,02	6 996,02	6 996,02	6 996,02	6 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	17 276,50	17 235,16	17 235,16	17 235,16	17 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 666,50	2 659,93	2 659,93	2 659,93	2 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 802,82	6 802,82	6 802,82	6 802,82	0,00	6 802,82	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	10 000,00	8 505,00	8 399,08	8 399,08	8 399,08	0,00	8 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 508,18	7 508,18	7 508,18	7 508,18	0,00	7 508,18	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	200,00	326,30	326,30	326,30	326,30	0,00	326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 252,90	2 252,90	2 252,90	2 252,90	0,00	2 252,90	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	1 000,00	1 250,00	1 148,94	1 148,94	1 148,94	1 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	85295		**Pozostała działalność**	**29 596,00**	**28 482,15**	**28 482,15**	**28 482,15**	**28 482,15**	**0,00**	**28 482,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	26 000,00	24 886,15	24 886,15	24 886,15	24 886,15	0,00	24 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 292 904,00**	**3 614 729,00**	**3 613 855,61**	**3 613 855,61**	**3 407 079,41**	**3 058 245,65**	**348 833,76**	**168 480,00**	**38 296,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**156 480,00**	**168 480,00**	**168 480,00**	**168 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 480,00	168 480,00	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 136 424,00**	**3 446 249,00**	**3 445 375,61**	**3 445 375,61**	**3 407 079,41**	**3 058 245,65**	**348 833,76**	**0,00**	**38 296,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	38 297,00	38 296,20	38 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 399 939,00	2 399 938,65	2 399 938,65	2 399 938,65	2 399 938,65	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	176 600,00	172 289,00	172 288,01	172 288,01	172 288,01	172 288,01	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	373 500,00	426 837,00	426 836,20	426 836,20	426 836,20	426 836,20	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	46 000,00	53 406,00	53 405,02	53 405,02	53 405,02	53 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 502,00	13 500,90	13 500,90	13 500,90	0,00	13 500,90	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	105 000,00	109 681,00	108 975,54	108 975,54	108 975,54	0,00	108 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	997,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%

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:										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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	35 931,00	35 867,83	35 867,83	35 867,83	0,00	35 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 385,00	92 782,00	92 781,24	92 781,24	92 781,24	0,00	92 781,24	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	1 200,00	1 400,00	1 380,07	1 380,07	1 380,07	0,00	1 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	89 435,00	89 434,18	89 434,18	89 434,18	0,00	89 434,18	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	1 044,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 895,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	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	4 400,00	5 824,00	5 777,77	5 777,77	5 777,77	5 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 071 547,17**	**7 530 951,24**	**6 001 377,82**	**5 986 863,78**	**5 834 787,37**	**4 999 440,33**	**835 347,04**	**0,00**	**119 253,56**	**32 822,85**	**0,00**	**0,00**	**14 514,04**	**14 514,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,69%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 885 864,00**	**3 235 628,00**	**3 231 756,45**	**3 231 756,45**	**3 227 514,64**	**2 905 468,26**	**322 046,38**	**0,00**	**4 241,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 242,00	4 241,81	4 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 929 073,00	1 929 073,00	1 929 073,00	1 929 073,00	1 929 073,00	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	124 014,00	124 014,00	124 014,00	124 014,00	124 014,00	124 014,00	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	302 000,00	375 996,00	375 995,11	375 995,11	375 995,11	375 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	41 403,00	41 402,91	41 402,91	41 402,91	41 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 869,00	21 868,71	21 868,71	21 868,71	21 868,71	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	38 000,00	38 800,00	34 954,23	34 954,23	34 954,23	0,00	34 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	74 000,00	73 997,39	73 997,39	73 997,39	0,00	73 997,39	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	100 000,00	67 470,00	67 470,00	67 470,00	67 470,00	0,00	67 470,00	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	15 000,00	10 580,00	10 579,24	10 579,24	10 579,24	0,00	10 579,24	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	12 000,00	21 906,00	21 906,00	21 906,00	21 906,00	0,00	21 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 680,00	3 679,53	3 679,53	3 679,53	0,00	3 679,53	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	2 200,00	5 200,00	5 180,99	5 180,99	5 180,99	0,00	5 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 381,00	88 621,00	88 621,00	88 621,00	88 621,00	0,00	88 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 078,00	15 078,00	15 078,00	15 078,00	0,00	15 078,00	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	1 800,00	2 241,00	2 240,11	2 240,11	2 240,11	2 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	398 006,00	398 005,42	398 005,42	398 005,42	398 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 869,00	12 869,00	12 869,00	12 869,00	12 869,00	12 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**112 600,00**	**113 432,00**	**113 430,79**	**113 430,79**	**113 430,79**	**113 430,79**	**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	16 000,00	17 321,00	17 320,05	17 320,05	17 320,05	17 320,05	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	1 600,00	1 015,00	1 014,74	1 014,74	1 014,74	1 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	95 096,00	95 096,00	95 096,00	95 096,00	95 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 428 400,00**	**1 771 667,00**	**1 771 667,00**	**1 757 152,96**	**1 755 742,96**	**1 435 077,00**	**320 665,96**	**0,00**	**1 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 514,04**	**14 514,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	274 900,00	274 900,00	274 900,00	274 900,00	274 900,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	172 100,00	202 802,00	202 802,00	202 802,00	202 802,00	202 802,00	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	24 500,00	18 175,00	18 175,00	18 175,00	18 175,00	18 175,00	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	16 000,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	62 200,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	0,00	52 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	42 485,96	42 485,96	42 485,96	42 485,96	0,00	42 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 017,00	47 017,00	47 017,00	47 017,00	0,00	47 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	73 623,00	73 623,00	73 623,00	73 623,00	0,00	73 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 600,00	866 300,00	866 300,00	866 300,00	866 300,00	866 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	14 514,04	14 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,04	14 514,04	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**307 734,36**	**437 297,57**	**436 046,57**	**436 046,57**	**434 719,57**	**310 410,85**	**124 308,72**	**0,00**	**1 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	244 410,81	244 292,53	244 292,53	244 292,53	244 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 257,00	17 246,19	17 246,19	17 246,19	17 246,19	17 246,19	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	41 000,00	44 461,85	44 243,50	44 243,50	44 243,50	44 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 900,00	4 628,63	4 628,63	4 628,63	4 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 238,15	10 238,15	10 238,15	10 238,15	0,00	10 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	34 657,00	34 657,00	34 657,00	0,00	34 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,57	9 668,57	9 668,57	9 668,57	0,00	9 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**32 822,85**	**32 822,85**	**32 822,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 822,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,41	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 661,59	10 661,59	10 661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,59	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 835,98	1 835,98	1 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,16	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	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	130,12	130,12	130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,28	80,28	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	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**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**145 326,81**	**150 485,82**	**149 073,19**	**149 073,19**	**148 709,44**	**137 057,43**	**11 652,01**	**0,00**	**363,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06%**

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:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	363,75	363,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	108 500,00	107 419,58	107 419,58	107 419,58	107 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 894,00	7 590,06	7 590,06	7 590,06	7 590,06	7 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 500,00	19 297,46	19 297,46	19 297,46	19 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 880,00	2 750,33	2 750,33	2 750,33	2 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 301,15	7 301,15	7 301,15	7 301,15	0,00	7 301,15	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,81	4 350,86	4 350,86	4 350,86	4 350,86	0,00	4 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**48 580,00**	**48 580,00**	**25 542,97**	**25 542,97**	**18 631,97**	**0,00**	**18 631,97**	**0,00**	**6 911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	6 911,00	6 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 030,00	33 030,00	13 081,97	13 081,97	13 081,97	0,00	13 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**38 042,00**	**1 636 038,00**	**136 038,00**	**136 038,00**	**136 038,00**	**97 996,00**	**38 042,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 000,00	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	1 000 000,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 042,00	38 042,00	38 042,00	38 042,00	38 042,00	0,00	38 042,00	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	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 016,00	66 016,00	66 016,00	66 016,00	66 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 804 520,00**	**7 626 532,21**	**7 573 862,31**	**7 573 862,31**	**3 740 502,03**	**2 759 753,90**	**980 748,13**	**1 962 532,66**	**1 870 827,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,31%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 076 000,00**	**3 087 037,55**	**3 074 197,24**	**3 074 197,24**	**824 269,34**	**782 045,27**	**42 224,07**	**423 799,28**	**1 826 128,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	425 947,25	423 799,28	423 799,28	0,00	0,00	0,00	423 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	1 830 400,00	1 826 128,62	1 826 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	316 250,00	311 232,36	311 232,36	311 232,36	311 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 650,00	17 448,29	17 448,29	17 448,29	17 448,29	17 448,29	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	80 000,00	96 958,60	95 944,62	95 944,62	95 944,62	95 944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 405,20	11 102,19	11 102,19	11 102,19	11 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	3 938,59	3 938,59	3 938,59	3 938,59	0,00	3 938,59	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	2 110,61	2 110,61	2 110,61	2 110,61	0,00	2 110,61	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	12 988,00	12 988,00	12 988,00	12 988,00	0,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 205,00	10 140,31	10 140,31	10 140,31	0,00	10 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	469,91	469,91	469,91	469,91	0,00	469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 578,10	11 578,10	11 578,10	11 578,10	0,00	11 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,55	998,55	998,55	0,00	998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 338,00	2 317,81	2 317,81	2 317,81	2 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%

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:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 728 520,00**	**4 539 494,66**	**4 499 665,07**	**4 499 665,07**	**2 916 232,69**	**1 977 708,63**	**938 524,06**	**1 538 733,38**	**44 699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	273 441,15	273 441,15	273 441,15	0,00	0,00	0,00	273 441,15	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	1 212 000,00	1 269 657,60	1 265 292,23	1 265 292,23	0,00	0,00	0,00	1 265 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 595,00	1 592,03	1 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	26 985,38	26 985,38	26 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	16 121,59	16 121,59	16 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 592 794,75	1 573 969,91	1 573 969,91	1 573 969,91	1 573 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 756,08	84 756,08	84 756,08	84 756,08	84 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	256 483,40	253 241,77	253 241,77	253 241,77	253 241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	31 410,50	30 784,33	30 784,33	30 784,33	30 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	34 720,49	34 718,37	34 718,37	34 718,37	34 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	197 169,00	188 223,91	188 223,91	188 223,91	0,00	188 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	133 600,00	133 477,89	133 477,89	133 477,89	0,00	133 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 420,00	107 046,17	107 046,17	107 046,17	0,00	107 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	270 223,78	270 223,78	270 223,78	270 223,78	0,00	270 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	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	148 000,00	143 700,33	140 388,51	140 388,51	140 388,51	0,00	140 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 055,00	4 041,36	4 041,36	4 041,36	0,00	4 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 939,68	7 939,68	7 939,68	7 939,68	0,00	7 939,68	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	3 500,00	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 727,97	5 727,97	5 727,97	5 727,97	0,00	5 727,97	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	46 000,00	57 963,01	57 963,01	57 963,01	57 963,01	0,00	57 963,01	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	1 300,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	18 670,60	18 670,60	18 670,60	18 670,60	0,00	18 670,60	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	500,00	685,68	685,68	685,68	685,68	0,00	685,68	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	1 000,00	238,17	238,17	238,17	238,17	238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**37 707,03**	**3 800,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,08%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**37 707,03**	**3 800,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,08%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 707,03	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 520 204,08**	**4 693 159,20**	**4 650 489,80**	**37 570,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 570,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 612 919,20**	**4 612 919,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**60 000,00**	**45 000,00**	**37 570,60**	**37 570,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 570,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,49%**

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:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							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	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						
		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	60 000,00	45 000,00	37 570,60	37 570,60	0,00	0,00	0,00	37 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 460 204,08**	**4 648 159,20**	**4 612 919,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 612 919,20**	**4 612 919,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 204,08	1 118 159,20	1 112 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 919,20	1 112 919,20	0,00	0,00	0,00	99,53%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**54 000,00**	**54 000,00**	**49 320,00**	**49 320,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**45 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,33%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**54 000,00**	**54 000,00**	**49 320,00**	**49 320,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**45 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,33%**
		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	50 000,00	50 000,00	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**133 794 095,00**	**143 426 479,80**	**124 057 997,80**	**92 550 077,91**	**84 819 573,13**	**66 052 405,30**	**18 767 167,83**	**2 372 587,22**	**2 854 051,58**	**1 976 331,98**	**0,00**	**527 534,00**	**31 507 919,89**	**31 507 919,89**	**4 216 827,47**	**0,00**	**0,00**	**86,50%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Jaworskiego 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**			**79 218 348,20**	**7 051 407,82**	**30 360 385,20**	28 988 671,47	27 040 492,03	93,3%	43,0,%
1.a	**- wydatki bieżące**			**11 180 694,27**	**1 999 495,09**	**4 234 938,54**	**5 557 415,39**	5 122 894,40	92,2%	63,7%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**68 037 653,93**	**5 051 912,73**	**26 125 446,66**	23 431 256,08	21 917 597,63	93,5%	39,6%
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.):**			**31 398 729,40**	**3 481 697,43**	**6 743 819,89**	6 465 980,12	6 193 159,45	95,8%	30,8%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**5 846 542,44**	**1 150 126,53**	**1 934 053,54**	2 240 104,12	1 976 331,98	88,2%	53,5%
1.1.1.1	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	2022	2025	413 492,08	146 443,08	32 760,96	177 094,00	177 093,18	100,0%	78,2%
1.1.1.2	Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych - Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski.	2022	2025	1 723 422,69	674 236,69	367 500,00	266 910,00	160 146,00	60,0%	48,4%
1.1.1.3	ERASMUS+ - mobilność edukacyjna osób - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	321 613,84	244 637,76	76 976,08	76 976,08	76 976,08	100,0%	100,0%
1.1.1.4	Scalanie gruntów wsi Drzymałowice- Marcinowice - Skała, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych - Scalanie gruntów wsi Drzymałowice-Marcinowice - Skała, gmina Mściwojów, powiat jaworski	2023	2024	84 809,00	84 809,00	212 839,04	0,00	0,00	—	100,0%
1.1.1.5	Kształcenie i szkolenie zawodowe - ERASMUS + - Kształcenie i szkolenie zawodowe	2023	2024	263 795,48	0,00	222 809,04	263 795,48	263 795,48	100,0%	100,0%

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 %
1.1.1.6	ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność edukacyjna osób	2023	2025	259 031,33	0,00	235 963,28	235 963,28	235 963,28	100,0%	91,1%
1.1.1.7	Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim - Kształcenie i szkolenie zawodowe	2024	2025	1 665 521,71	0,00	785 205,14	1 040 506,57	904 285,52	86,9%	54,3%
1.1.1.8	"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Międzynarodowy rozwój kadry ZSiP w Bolkowie" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	192 707,29	0,00	0,00	47 750,45	47 750,45	100,0%	24,8%
1.1.1.9	" Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół	2024	2026	583 971,20	0,00	0,00	60 560,00	39 773,73	65,7%	6,8%
1.1.1.10	"Sprawny uczeń"	2024	2026	88 080,81	0,00	0,00	32 822,85	32 822,85	100,0%	37,3%
1.1.1.11	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Powiatu Jaworskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	212 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.12	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	2024	2025	18 857,09	0,00	0,00	18 857,09	18 857,09	100,0%	100,0%
1.1.1.13	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskiwaniem danych do bazy danych BDOT i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	2024	2025	18 868,32	0,00	0,00	18 868,32	18 868,32	100,0%	100,0%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**25 552 186,96**	**2 331 570,90**	**4 809 766,35**	4 225 876,00	4 216 827,47	99,8%	25,6%
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych - Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski.	2022	2025	17 486 955,45	2 331 570,90	1 602 804,00	1 602 803,55	1 602 803,55	100,0%	22,50%
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	2022	2024	2 611 072,45	0,00	2 611 465,00	2 611 072,45	2 611 071,92	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	2024	2025	1 248 224,55	0,00	381 497,35	0,00	0,00	—	0,0%

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 %
1.1.2.4	Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim - Kształcenie i szkolenie zawodowe	2024	2025	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskiwaniem danych do bazy danych BDOT i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	2024	2025	334 197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Powiatu Jaworskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	3 033 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.7	" Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.8	Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Jaworskim - poprawa bezpieczeństwa informatycznego w urzędzie	2024	2025	837 857,44	0,00	0,00	12 000,00	2 952,00	24,6%	0,4%
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):**			**47 819 618,80**	**3 569 710,39**	**23 616 565,31**	22 522 691,35	20 847 332,58	92,6%	51,1%
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**5 334 151,83**	**849 368,56**	**2 300 885,00**	3 317 311,27	3 146 562,42	94,9%	74,9%
1.3.1.1	Za życiem - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	528 000,00	198 000,00	110 000,00	110 000,00	64 215,34	58,4%	49,7%
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu jaworskiego	2023	2028	3 230 093,36	651 368,56	242 000,00	1 631 252,80	1 506 288,61	92,3%	66,8%
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 2610D w miejscowości Pomocne o dł ok 1,5 km	2023	2024	1 576 058,47	0,00	1 948 885,00	1 576 058,47	1 576 058,47	100,0%	100,0%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**42 485 466,97**	**2 720 341,83**	**21 315 680,31**	19 205 380,08	17 700 770,16	92,2%	48,1%
1.3.2.1	Zakup sprzętu komputerowego - Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	2012	2025	600 000,00	380 000,00	100 000,00	100 000,00	77 629,84	77,6%	76,3%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	3 982 994,64	1 973 997,32	2 008 997,32	2 008 997,32	1 998 997,32	99,5%	99,7%
1.3.2.3	Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP - Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	2022	2026	262 296,81	83 044,80	66 435,84	66 435,84	66 435,84	100,0%	57,0%

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 %
1.3.2.4	Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	11 389 984,50	0,00	11 389 984,00	11 389 984,50	11 389 984,50	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów-Zimnik	2022	2025	4 806 391,00	19 600,00	4 787 800,00	2 373 900,00	2 373 900,00	100,0%	49,8%
1.3.2.6	Dokumentacje projektowa na przyszłe inwestycje	2022	2025	1 874 947,97	125 699,71	400 000,00	1 249 248,26	0,00	0,0%	6,7%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794D Jawor - Zębowice (ul. Szpitalna) wraz z chodnikami i kanalizacją burzową na wysokości szpitala JCM Sp.zo.o. - Poprawa nawierzchni dróg powiatowych	2023	2024	120 000,00	96 000,00	24 000,00	24 000,00	11 008,50	45,9%	89,2%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791D Granowie - gr. powiatu na odcinku 0,808 km - Poprawa nawierzchni dróg powiatowych	2023	2024	50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	80,0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza polegająca na budowie drogi dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	441 164,00	0,00	443 640,00	441 164,00	441 164,00	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice - etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	714 139,18	0,00	991 113,00	714 139,18	714 139,18	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Modernizacja ciagów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	557 083,66	2 000,00	709 210,15	555 083,66	555 083,66	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa o dł. ok. 1,3 km - Poprawa nawierzchni dróg powiatowych	2024	2025	3 000 648,95	0,00	184 500,00	2 268,12	2 268,12	100,0%	0,1%
1.3.2.13	Przebudowa drogi nr 2794D Jawor-Zębowice (ul. Szpitalna w Jaworze) - Poprawa nawierzchni dróg powiatowych	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice-Płonina - Poprawa nawierzchni dróg powiatowych	2024	2025	2 391 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichowie oraz 2190D relacji Sichówek -Sichów - Poprawa nawierzchni dróg powiatowych	2024	2025	5 699 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze - Poprawa jakości życia uczniów w szkole	2024	2025	577 859,20	0,00	0,00	57 859,20	57 859,20	100,0%	10,0%
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Mały-Budziszów Wielki - Poprawa nawierzchni dróg powiatowych	2024	2025	5 085 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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 %
1.3.2.18	Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców domu pomocy	2024	2025	541 770,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	2,3%
1.3.2.19	Zakup samochodu służbowego - Zakup samochodu osobowego/służbowego/ na potrzeby Starostwa Powiatowego i Powiatu Jaworskiego	2024	2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**80 514,00**	**80 514,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**45 415,00**	**45 415,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 415,00	45 415,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**35 099,00**	**35 099,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 099,00	35 099,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**156 892,12**	**156 892,12**	**100,00%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**156 228,12**	**156 228,12**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 228,12	156 228,12	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**664,00**	**664,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664,00	664,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**207 062,00**	**195 904,90**	**94,61%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**207 062,00**	**195 904,90**	**94,61%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 062,00	195 904,90	94,61%
710			**Działalność usługowa**	**1 042 356,00**	**1 041 866,30**	**99,95%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**225 735,00**	**225 257,00**	**99,79%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 735,00	225 257,00	99,79%
	71015		**Nadzór budowlany**	**816 621,00**	**816 609,30**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 621,00	716 609,30	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**81 684,00**	**81 684,00**	**100,00%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**81 684,00**	**81 684,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 684,00	81 684,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 500,00	53 500,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 450 839,42**	**8 350 833,47**	**98,82%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 248 657,00**	**8 248 651,05**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 248 657,00	8 248 651,05	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**202 182,42**	**102 182,42**	**50,54%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 182,42	102 182,42	50,54%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**

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	140 711,36	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 433,14**	**14 017,34**	**72,13%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**19 433,14**	**14 017,34**	**72,13%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 433,14	14 017,34	72,13%
852			**Pomoc społeczna**	**1 124 342,32**	**1 124 254,41**	**99,99%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 111 746,32**	**1 111 658,41**	**99,99%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 111 746,32	1 111 658,41	99,99%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00%
	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%
			Razem	**11 357 335,00**	**11 240 177,90**	**98,97%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Jaworskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**80 514,00**	**80 514,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**45 415,00**	**45 415,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 385,00	39 385,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,00	5 524,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**35 099,00**	**35 099,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 099,00	35 099,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**156 892,12**	**156 892,12**	**100,00%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**156 228,12**	**156 228,12**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	156 228,12	156 228,12	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**664,00**	**664,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,00	664,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**207 062,00**	**195 904,90**	**94,61%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**207 062,00**	**195 904,90**	**94,61%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 162,00	86 162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 381,00	105 223,90	90,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 519,00	4 519,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 042 356,00**	**1 041 866,30**	**99,95%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**225 735,00**	**225 257,00**	**99,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 501,97	138 501,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 656,17	40 656,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 163,26	33 163,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 413,60	12 935,60	96,44%
	71015		**Nadzór budowlany**	**816 621,00**	**816 609,30**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 389,30	161 389,30	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 989,18	299 989,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 548,74	27 548,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 588,26	85 580,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 763,76	11 762,52	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 866,32	42 866,32	100,00%
		4260	Zakup energii	5 610,30	5 610,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	372,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 411,00	23 411,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 731,74	1 731,74	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 959,27	2 956,97	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 927,00	3 927,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 968,50	1 968,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,50	1 768,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**81 684,00**	**81 684,00**	**100,00%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**81 684,00**	**81 684,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486,25	3 486,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,75	428,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,96	61,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 561,04	40 561,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**53 500,00**	**53 500,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,27	2 160,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,62	116,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	17 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 044,34	7 044,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 506,97	26 506,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,80	151,80	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 350 839,42**	**8 350 833,47**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 248 657,00**	**8 248 651,05**	**100,00%**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 985,00	228 985,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 411,00	193 411,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 359,00	80 359,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 756,00	16 755,86	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 658 098,00	4 658 098,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	428 980,00	428 980,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 448,00	313 447,46	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	171 789,00	171 789,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 064,00	49 063,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 705,00	6 704,15	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 467 857,00	1 467 856,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 988,00	177 988,00	100,00%
		4260	Zakup energii	115 522,00	115 521,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	191 125,00	191 124,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 846,00	16 846,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 263,00	76 263,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 282,00	14 281,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,10	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	1 146,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 711,00	9 711,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 219,00	17 218,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 906,00	1 905,54	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	996,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**102 182,42**	**102 182,42**	**100,00%**
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	102 182,42	102 182,42	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**140 711,36**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 938,56	14 938,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,68	8 442,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 085,44	49 084,80	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 433,14**	**14 017,34**	**72,13%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**19 433,14**	**14 017,34**	**72,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,38	192,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 240,76	13 824,96	71,85%
852			**Pomoc społeczna**	**1 124 342,32**	**1 124 254,41**	**99,99%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 111 746,32**	**1 111 658,41**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 047,15	703 040,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 135,64	44 135,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 194,91	121 180,97	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 472,54	15 468,95	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 847,85	51 846,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 023,31	4 023,31	100,00%
		4260	Zakup energii	677,30	677,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	926,00	926,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 999,77	88 939,80	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 691,90	1 691,90	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 929,65	37 929,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 809,20	3 809,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	896,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	249,00	249,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	306,10	306,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788,00	4 788,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	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%
			Razem	**11 257 335,00**	**11 240 177,90**	**99,85%**

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 165 000,00**	**1 558 494,11**	**133,78%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 165 000,00**	**1 558 494,11**	**133,78%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00	10 080,87	42,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	1 431 489,67	132,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	552,00	13,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,56	-
		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	29 000,00	31 600,53	108,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	34 943,62	436,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	42 420,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 402,86	185,07%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**-**
	71015		**Nadzór budowlany**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**2 191,00**	**109,55%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 000,00**	**2 191,00**	**109,55%**
		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	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 191,00	109,55%
			Razem	**1 167 000,00**	**1 560 685,11**	**133,73%**

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000,00**	**4 939,36**	**4 723,64**	**95,63%**
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000,00**	**4 939,36**	**4 723,64**	**95,63%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 939,36	4 723,64	95,63%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**525 000,00**	**699 388,40**	**697 240,43**	**99,69%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**275 000,00**	**425 947,25**	**423 799,28**	**99,50%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	275 000,00	425 947,25	423 799,28	99,50%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**273 441,15**	**273 441,15**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	273 441,15	273 441,15	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579 000,00**	**804 327,76**	**801 964,07**	**-**

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68 245,32**	**68 245,32**	**68 245,32**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68 245,32**	**68 245,32**	**68 245,32**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	68 245,32	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	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**33 000,00**	**31 915,00**	**96,71%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**33 000,00**	**31 915,00**	**96,71%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	33 000,00	31 915,00	96,71%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**156 480,00**	**168 480,00**	**168 480,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**156 480,00**	**168 480,00**	**168 480,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**100,00%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 480,00	168 480,00	168 480,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 212 000,00**	**1 269 657,60**	**1 265 292,23**	**99,66%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 212 000,00**	**1 269 657,60**	**1 265 292,23**	**99,66%**
		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	-	-	-	-	-	-	1 212 000,00	1 269 657,60	1 265 292,23	99,66%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 707,03**	**3 800,00**	**10,08%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 707,03**	**3 800,00**	**10,08%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	37 707,03	3 800,00	10,08%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 590 000,00**	**3 575 000,00**	**3 537 570,60**	**98,95%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**45 000,00**	**37 570,60**	**83,49%**
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	45 000,00	37 570,60	83,49%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 530 000,00**	**3 530 000,00**	**3 500 000,00**	**99,15%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 320,00**	**90,64%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 320,00**	**90,64%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
		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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	45 320,00	90,64%
			Razem	**156 480,00**	**168 480,00**	**168 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 950 245,32**	**5 033 609,95**	**4 952 143,15**	**100,00%**

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**301 435,86**	**274 464,60**	**91,05%**
	80115		**Technika**	**233 010,00**	**205 306,86**	**88,11%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	572,00	63,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 021,36	78,57%
		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	90 400,00	84 440,84	93,41%
		0830	Wpływy z usług	133 500,00	114 258,34	85,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	198,89	39,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	4 815,43	75,24%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**68 425,86**	**69 157,74**	**101,07%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	484,00	48,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	115,00	11,50%
		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	34 400,00	38 432,91	111,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 425,86	24 425,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	5 699,97	75,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**659 203,00**	**596 874,24**	**90,54%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**216 693,00**	**183 932,01**	**84,88%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 789,00	64 031,00	79,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	80 411,40	94,60%
		0830	Wpływy z usług	27 700,00	26 424,00	95,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39,61	39,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	13 000,00	56,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**80 500,00**	**64 964,28**	**80,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	63 400,00	50 269,63	79,29%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 342,78	95,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,87	1,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	350,00	17,50%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**327 010,00**	**316 754,46**	**96,86%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	327 000,00	316 750,08	96,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,38	43,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**35 000,00**	**31 223,49**	**89,21%**
		0830	Wpływy z usług	34 990,00	31 223,08	89,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,41	4,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			Razem	**960 638,86**	**871 338,84**	**90,70%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**301 435,86**	**275 045,25**	**91,25%**
	80115		**Technika**	**233 010,00**	**205 508,94**	**88,20%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	203,00	353,53	174,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 102,00	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 097,00	66 065,86	77,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850,00	826,79	97,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 205,00	3 941,89	75,73%
		4260	Zakup energii	62 145,00	57 639,66	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 610,00	3 525,19	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	70 612,22	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	341,80	68,36%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**68 425,86**	**69 536,31**	**101,62%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	379,00	25 314,18	6 679,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 635,86	16 927,66	41,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	20 844,18	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	121,60	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6 331,00	6 279,69	99,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	49,00	49,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**659 203,00**	**596 962,48**	**90,56%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**216 693,00**	**184 020,25**	**84,92%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	89,00	88,39	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	129 872,67	103,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	505,33	50,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	11 325,00	70,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 862,50	19,31%
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	2 774,45	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 896,00	63,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 410,46	91,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	113,46	113,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	306,10	76,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 101,00	653,20	15,93%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	310,90	34,54%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	1,49	49,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 900,30	98,01%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**80 500,00**	**64 964,28**	**80,70%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,19	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	32 527,04	93,74%
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 903,88	37,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 739,30	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 715,60	49,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 185,80	51,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 891,47	72,29%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**327 010,00**	**316 754,46**	**96,86%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59,47	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 095,00	26 501,03	85,23%
		4220	Zakup środków żywności	129 000,00	127 831,40	99,09%
		4260	Zakup energii	132 700,00	131 759,33	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 787,14	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	21 466,81	88,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 530,66	88,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	295,02	98,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 208,60	80,57%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**35 000,00**	**31 223,49**	**89,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,21	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 579,74	59,66%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 370,16	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 273,38	89,62%
			Razem	**960 638,86**	**872 007,73**	**90,77%**

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**577 604,00**	**577 604,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**577 604,00**	**577 604,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 604,00	577 604,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**577 604,00**	**577 604,00**	**100,00%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**432 591,00**	**432 591,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**432 591,00**	**432 591,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 863,60	211 863,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 218,30	86 218,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 272,00	36 272,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 697,27	78 697,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 279,83	19 279,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**145 013,00**	**145 013,00**	**100,00%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**47 017,00**	**47 017,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 017,00	47 017,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**97 996,00**	**97 996,00**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 016,00	66 016,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**577 604,00**	**577 604,00**	**100,00%**

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**18 292 667,98**	**18 292 667,98**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**18 292 667,98**	**18 292 667,98**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 292 667,98	18 292 667,98	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**33 682 526,98**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**33 682 526,98**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 682 526,98	0,00	0,00	-
			Razem	**33 682 526,98**	**18 292 667,98**	**18 292 667,98**	**100,00%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**33 682 526,98**	**18 292 667,98**	**18 292 667,98**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**33 682 526,98**	**18 292 667,98**	**18 292 667,98**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 682 526,98	18 292 667,98	18 292 667,98	100,00%
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice	2 000 000,00	1 319 243,32	1 319 243,32	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	1 973 997,32	1 973 997,32	1 973 997,32	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik	4 652 844,00	2 278 944,00	2 278 944,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów- etap II	1 960 000,00	1 937 997,68	1 937 997,68	100,00%
			Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	10 782 485,66	10 782 485,66	10 782 485,66	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina	2 538 200,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Mały - Budziszów Wielki	4 275 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichowie oraz 2190D relacji Sichówek - Sichów	5 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**33 682 526,98**	**18 292 667,98**	**18 292 667,98**	**100,00%**

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 282 400,00**	**4 312 400,00**	**4 312 400,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 282 400,00**	**4 312 400,00**	**4 312 400,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 282 400,00	4 312 400,00	4 312 400,00	100,00%
			Razem	**5 282 400,00**	**4 312 400,00**	**4 312 400,00**	**100,00%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 282 400,00**	**4 312 400,00**	**4 312 400,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 282 400,00**	**4 312 400,00**	**4 312 400,00**	**100,00%**
		6050	Budowa windy zewnętrznej osobowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	372 400,00	372 400,00	372 400,00	100,0%
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Muchowie	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,0%
		6050	Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	490 000,00	0,00	0,00	—
		6050	Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej 3	480 000,00	0,00	0,00	—
		6570	Naprawa pokrycia dachowego w Kościele pw. Św. Marcina w Jaworze - Fundusz Covid 19	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	100,0%
			Razem	**5 282 400,00**	**4 312 400,00**	**4 312 400,00**	**100,00%**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 58/2025
Zarządu Powiatu
Jaworskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Jaworskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2024 r.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI JAWORSKIEMU PRAW WŁASNOŚCI.

A. Na dzień sporządzenia poniższej Informacji jako załącznika do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatowi Jaworskiemu przysługują następujące prawa własności, potwierdzone decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, aktami notarialnymi, pozostałymi umowami sprzedaży, zamiany, darowizny lub innymi umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności rzeczy:

W zakresie posiadanych praw własności do nieruchomości na łączną wartość : **85 146 964,19**

1.1. Odrębna własność budynku administracyjnego (siedziba Starostwa) - w udziale 94/100, położonego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, obręb Stre Miasto, w granicach ewidencyjnych działki 353/10, ujawniona w Księdze Wieczystej nr LE1J/00018659/7. Nieruchomość obciążona następującymi prawami zobowiazaniowymi: **3 077 194,06**
- umową najmu na rzecz Prokuratury Rejonowej w Jaworze - w części 650m².

Wartość budynku administracyjnego ustalona w akcie notarialnym powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne.

1.2. Odrębna własność w budynku administracyjnym (siedziba Starostwa-lokal po banku) o powierzchni 256.80 m2 w udziale 8/100 części, położona w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki 353/10, ujawniony w Księdze Wieczystej nr LE1J/00018659/7. **415 000,00**

1.3. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Paderewskiego, obręb Przedmieście, w granicach ewidencyjnych działki nr 98/69, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr LE1J/00019223/9. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze. **11 579 080,57**

1.4. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Wiejskiej 5, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działki nr 40/2, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr LE1J/00012367/1. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze). Wartość rynkowa nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne **11 783 613,46**

1.5. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Piastowskiej 12, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 403, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00019330/2. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Domu Małych Dzieci w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne **1 038 000,00**

1.6. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Kościuszki 8, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 481, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00019329/2. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz I Liceum Ogólnokształcacego im. ks. Bolka I w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne **4 810 381,12**

1.7. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy Pl. Seniora obręb Stare Miasto w granicach ewidencyjnych działki nr 332, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00019538/0. Nieruchomość w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Jaworze). Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego	**710 761,17**
1.8. Nieruchomość zabudowana, położona w Bolkowie przy ul Kamiennogórskiej 3 obręb 2, w granicach ewidencyjnych działki nr 536, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr JG1K/00012402/4. Nieruchomość w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Jaworze . Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego	**416 776,22**
1.9. Nieruchomość zabudowana, położona w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 9 obręb Kaczorów, w granicach ewidencyjnych działek nr 350/1, 350/11, 350/12, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00008012/2. Dz. 350/5 KW Nr JG1K/00030234/7. Nieruchomość w trwałym zarządzie PCPR w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego	**220 931,95**
1.10. Nieruchomość zabudowana, położona w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 9 obręb Kaczorów, w granicach ewidencyjnych działek nr 339/10, 339/9, 339/2 , ujawniona w Księdze Wieczystej Nr JG1K/00008012/2. Nieruchomość w trwałym zarządzie PSPR w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego	**187 326,32**
1.11. Nieruchomość zabudowana, położona w Bolkowie przy ul. Niepodległości 17 obręb 2, w granicach ewidencyjnych działki 560, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00016517/1. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne	**1 417 956,79**
1.12 Niezabudowana działka gruntu położona w Bolkowie w obrębie 2, przy ul. Niepodległości, w granicach działki nr 478/3 o pow. 0.0042 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr JG1K/00026957/0	**31,08**
1.13. Nieruchomość zabudowana, położona w Bolkowie przy ul. Mickiewicza 2 obręb 2, w granicach ewidencyjnych działki 524/1 i 524/2, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00016517/1. Nieruchomość w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrobiznesu i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie w udz. 73/100 oraz PCPR - Jawor ul. Szpitalna 12 w udz. 27/100. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego	**1 074 800,00**
1.14. Nieruchomość zabudowana, położona w Mierczycach, obręb Mierczyce, w granicach ewidencyjnych działek 223/6, 223/3, 224/2 , ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00014175/2. Nieruchomość w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona wg wyceny rzeczoznawcy.	**2 726 863,00**
1.15. Nieruchomość zabudowana, położona w Zębowicach 44, obręb Zębowice, w granicach ewidencyjnych działki 7/1, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr LE1J/00018752/9. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego	**83 680,00**
1.16. Nieruchomość zabudowana budynkiem trafostacji i agregatu prądotwórczego, położona w Jaworze przy ul. Szpitalnej 13a, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 767/1 (po podziale) ujawniona m.in. w Księdze Wieczystej KW Nr LE1J/00021417/3. Wartość rynkowa nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego	**147 469,00**

1.17. Nieruchomość zabudowana dawnym budynkiem administracyjnym z apteką SP ZOZ-u i budynkiem magazynowym, położona w Jaworze przy ul. Szpitalnej 13a, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 767/2. Ujawniona w Księdze Wieczystej KW Nr LE1J/00024825/7. Nieruchomość obciążona prawem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. Wartość rynkowa nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego	**452 081,00**
1.18. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul Wrocławskiej 30a i Dworcowej 10, obręb 7 Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działek nr 37, 38/2, 39/1, 39/2, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00019864/4. Nieruchomość w trwałym zarządzie ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego	**7 097 526,55**
1.19. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze, przy ul. Starojaworskiej 7, obręb 5 Przedmieście, w granicach działki o nr ewidencyjnym 179/10 o powierzchni 0,1201ha, w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Jaworze, KW nr LE1J/00019863/7, oraz działka 179/6 o powierzchni 0,0307ha, objęta KW LE1J/00020085/9 w trwałym zarządzie PCPR w Jaworze, obciążona została ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności drogowej przejazdu o przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli dz. nr 179/2 i 179/3. Wartość nieruchomości została ustalona przy przekazaniu nieruchomości między jednostkami w Decyzji Zarządu Powiatu Jaworskiego.	**626 300,00**
1.20. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7A, obręb 5 Przedmieście, w granicach ewidencyjnych działki 179/9 kW LE1J/00019863/7. Wycena rzeczoznawcy na dzień 17.12.2012r. po korekcie.	**4 204 528,00**
1.21. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11, obręb 7 Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 304 o powierzchni 1920 m², obciążona prawem trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, ujawniona w księdze wieczystej nr KW Nr LE1J/00020508/1. Wartość nieruchomości ustalona w akcie notarialnym	**498 288,00**
1.22. Nieruchomość niezabudowana, położona w Bolkowie przy ul. Piastowskiej, obręb 2, w granicach ewidencyjnych działek nr 540/6 i 541/1 o łącznej powierzchni 1038 m², obciążona prawem trwałego zarządu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie ujawniona w księdze wieczystej nr KW Nr JG1K/00019349/3. Wartość nieruchomości ustalona w akcie notarialnym.	**19 452,00**
1.23. Nieruchomość zabudowana, położona w Muchowie obręb Muchów w granicach działki nr 79 , KW Nr LE1J/00017428/2. Wartość ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne	**998 980,80**
1.24. Nieruchomość niezabudowana, położona w Jaworze przy ul. Myśliborskiej w granicach działki nr 105/6 o powierzchni 0,0587 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00025246/1. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego	**15 849,00**
1.25. Nieruchomość niezabudowana, położona w Jaworze przy ul. Myśliborskiej w granicach działki nr 105/18 o powierzchni 0,0105 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00025246/1. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego	**2 835,00**
1.26. Nieruchomość niezabudowana, położona w Małuszowie w granicach działki nr 100/3 o powierzchni 0,0317 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00026220/0	**6 562,00**

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego

1.27. Nieruchomość niezabudowana, położona w Jaworze przy ul. Myśliborskiej w granicach działki nr 73/1, 73/2, 73/3 o powierzchni 0,3017 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00026328/7. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.	**96 295,00**
1.28. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Piotrowice gm. Męcinka w granicach działki nr 715/13 o powierzchni 0,5462 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00026329/4. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego	**60 672,00**
1.29. Nieruchomość zabudowana położona w Jaworze w obrębie 7 Stare Miasto w granicach działki nr 343 o pow. 0,1101 ha ,ujawniona w księdze wieczystej nr 20759, obciążona prawem trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Piłsudskiego. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego	**412 300,00**
1.30. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Zębowice gmina Paszowice oznaczona numerem ewidencyjnym 200/11 o powierzchni 0.1198 ha	**3 600,00**
1.31. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Paszowice gmina Paszowice oznaczona numerem ewidencyjnym 710/3; 710/4; 710/6-7 o powierzchni 1,6513 ha	**49 539,00**
1.32. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie nr 8 Zacisze miasto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 81/1 i 81/2 o powierzchni łącznej 0,0176 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz	**4 570,00**
1.33. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie nr 8 Zacisze miasto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 69/1 i 69/2 o powierzchni łącznej 0,1724 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz	**44 800,00**
1.34.Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Paszowice gmina Paszowice oznaczona numerem ewidencyjnym 710/8 o powierzchni łącznej 0,1124 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz	**26 190,00**
1.35. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Paszowice gmina Paszowice oznaczona numerem ewidencyjnym 717/2, 718/8, 718/10 o powierzchni łącznej 0,1138 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz	**26 510,00**
1.36 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Nr 8 Zacisze miasto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 67/1, 67/2 o powierzchni łącznej 0,0161 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz	**4 150,00**
1.37 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Nr 8 Zacisze miasto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 68/1 i 68/2 o powierzchni łącznej 0,0347 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz	**9 020,00**
1.38 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Targoszyn gm. Mściwojów oznaczona numerem ewidencyjnym 108/6 o powierzchni łącznej 0,0123 ha (pod drogę powiatową 2803 D)	**3 196,00**
1.39 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Targoszyn gm. Mściwojów oznaczona numerem ewidecyjnym 438/15 o powierzchni 0,1118 ha (pod drogę powiatową 2803D)	**29 046,00**

1.40 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Nr 8 Zacisze misto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 72/1 o powierzchni 0.0100 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822D Jawor - Myslibórz	**2 600,00**
1.41 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Nr 8 Zacisze misto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 72/2 o powierzchni 0.0214 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822D Jawor - Myslibórz	**5 560,00**
1.42 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Piotrowice gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 712/1 o powierzchni 0.3041 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor - Myślibórz	**69 913,00**
1.43 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Piotrowice gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 713/3 i 713/5 o powierzchni 0.0806 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor - Myślibórz	**18 530,00**
1.44 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Piotrowice gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 714/1 o powierzchni 0.0923 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor - Myślibórz	**21 220,00**
1.45 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 13/7 o powierzchni 0.0297 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor - Myślibórz	**6 828,00**
1.46 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 13/11 o powierzchni 0.0402 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor - Myślibórz	**9 242,00**
1.47 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 13/9 o powierzchni 0.0930 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor - Myślibórz	**21 381,00**
1.48 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 14/7 o powierzchni 0.0758 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor - Myślibórz	**17 426,00**
1.49 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 14/5 o powierzchni 0.0636 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor - Myślibórz	**14 621,00**
1.50 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 15/3 o powierzchni 0.1291 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor - Myślibórz	**29 680,00**
1.51 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 15/5 o powierzchni 0.0020 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor - Myślibórz	**460,00**
1.52 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 117/4 o powierzchni 0.1166 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor - Myślibórz	**26 805,00**
1.53. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kwietniki oznaczona numerem ewidecyjnym 41/1 o pow. 0,0031 ha pod budowe chodnika przy drodze powiatowej nr 2815D	**465,00**
1.54. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 66,64 m2 położony w Paszowicach nr bud. 119 wraz z udziałem 29/100 w gruncie działki nr 92/18 o ogólnej powierzchni 0,0600 ha, obreb i gmina Paszowice	**96 000,00**

1.55. Nieruchomość zabudowana położona w Jaworze przy ulicy Kuzienniczej 13, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działek nr 105/1, 105/2, 105/3 o powierzchni łącznej 0,8084 ha - darowizna	**958 600,00**
1.56 Nieruchomości zabudowane budowlami - drogi powiatowe. Wartości nieruchomości zostały ustalane w decyzji Wojewody Dolnośląskiego, ale tylko w odniesieniu do wartości gruntów brak jest natomiast wyceny wartości nawierzchni tych dróg, wiaduktów, mostów, przepustów itp.	
Łączna wartość gruntów pod drogami stanowiącymi mienie powiatu jaworskiego, z tego:	**29 465 478,10**
1.56.1. Droga powiatowa nr **20320** (obecnie **nr 2177 D**), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00021449/6, LE1J/00021448/9, LE1J/00021406/3, LE1J/00021405/6 dz. 186; 188; 201; 227; 225; 199/2; 49/1; 49/2; 100; 140/2; 176; 186;	**670 866,00**
1.56.2. Droga powiatowa nr **20371** (obecnie **nr 2199 D**), ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00021408/7, LE1J/00021407/0, LE1J/00021455/1 dz. 86/1; 55; 61; 216/1	**131 109,00**
1.56.3. Droga powiatowa nr **12154** (obecnie **nr 2827 D),** ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00019024/9 dz. 567	**42 000,00**
1.56.4. Droga powiatowa nr **12105** (obecnie część **nr 2815 D**), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JGK1K/00019023/2, JG1K/00019024/9 dz. 130; 131; 183; 661	**258 900,00**
1.56.5. Droga powiatowa nr **12165** (obecnie **nr 2833 D**), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00018974/6 dz. 865; 866; 868; 967;	**78 300,00**
1.56.6. Droga powiatowa nr **12116** (obecnie **nr 2789 D**), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00019021/8, JG1K/00019022/5, JG1K/00018974/6, JG1K/00019027/1 dz. 855/1; 856; 857; 559; 151/1; 151/2; 644	**331 839,00**
1.56.7. Droga powiatowa nr **12152** (obecnie **nr 2826 D**), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00019027/0. dz. 286; 442; 584; 585	**100 500,00**
1.56.8. Droga powiatowa nr **20308** (obecnie **nr 2184 D**) , ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00021452/0, LE1J/00021485/0, LE1J/00021412/8, LE1J/00021447/2, LE1J/00021454/4, LE1J/00021450/6, LE1J/00021453/7, LE1J/00021454/4 dz. 133; 473; 538; 254/1; 254/2; 254/3; 179; 409; 553/4; 333; 334; 335; 125/1; 125/2; 372/2; 21/3-4-5-7	**702 208,10**
1.56.9. Droga powiatowa nr **20398** (obecnie **nr 2190 D**) , ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00021568/6, LE1J/00021567/9 dz. 120/1; 307/1;	**112 800,00**
1.56.10. Droga powiatowa nr **20397** (obecnie **nr 2175 D**) , ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00021566/2 dz. 191; 192/1; 192/3; 170	**101 100,00**
1.56.11. Droga powiatowa nr **20395** (obecnie **nr 2189 D**) , ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00021566/2 dz. 177/1	**66 504,00**
1.56.12. Część drogi powiatowej nr **20368** (obecnie **nr 2185** D) Mikołajowice - Gądków , położonej w granicach ewidencyjnych działek nr 440 i 444 o powierzchni 15600 m², przejętych w formie darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych – akt notarialny Rep. 1641/2004 , ujawniona w księdze wieczystej. KW Nr LE1J/00021701/1.	**9 360,00**
1.56.13. Droga powiatowa stanowiąca ulicę Słowackiego (**część drogi 2176 D**), położona w Jaworze, obręb Ogrody, w granicach ewidencyjnych działek: nr 208/1, 208/2 o powierzchni 39164 m², ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022742/7.	**548 296,00**

1.56.14. Droga powiatowa **nr 2801 D**, położona w obrębie Mściwojów w granicach ewidencyjnych działki nr 297 o pow.5,7667 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022680/4.	**597 600,00**
1.56.15 Droga powiatowa nr **2801D** położona w obrębie Luboradz w granicach ewidencyjnych działki nr 172 o pow. 0,97 ha , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022680/4.	**87 300,00**
1.56.16. Droga powiatowa nr **2801D** położona w obrębie Zębowice w granicach ewidencyjnych działek ; 81/8, 95/3, 108/4 i 108/5 o łącznej pow. 2,28 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022686/6. Łącznie wartość gruntu całej drogi ustalona decyzjami Wojewody.	**179 322,00**
1.56.17. Droga powiatowa **nr 2792 D**, położona w obrębie Luboradz w granicach działek dz.173/1 i 173/2 o łącznej pow. 2,19 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022680/4.	**197 100,00**
1.56.18. Droga powiatowa nr **2792D,** położona w obrębie Mściwojów w granicach działek nr 192, 410, 439 (działki 222 i 321 złączone w jedną działkę o nr 439, zmiana działki 220 na 192; zmiana działki 221 na 410) o łącznej pow. 2,32 ha, ujawniona w KW nr LE1J/00022675/6.	**208 800,00**
1.56.19. Droga powiatowa nr (**20309) 2792D** położona w obrębie Targoszyn w granicach działek nr 45,231,232/1;232/2,332/1;332/2,398 i 417 o łącznej pow. 7,65 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00025733/2.	**729 900,00**
1.56.20. Droga powiatowa nr **2792D** położona w obrębie Godziszowa w granicach działek nr 141/2,141/3, i 142/4 o łącznej pow. 4,79 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022673/2.	**425 197,00**
1.56.21. Droga powiatowa nr **2792D** położona w obrębie Snowidza w granicach działek nr 432/1; 432/2; 490/1; 490/2; 415/9, 415/10, 475, 476 i 433 o łącznej pow. 10,14 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022680/4.	**912 600,00**
1.56.22. Droga powiatowa **nr 2800 D**, położona w obrębie Luboradz w granicach działki nr 171/1 o pow. 1,77 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022680/4.	**159 300,00**
1.56.23. Droga powiatowa nr **2800D** położona w obrębie Skała w granicach działek nr 140 i 176 o łącznej pow. 3,02 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022667/7.	**271 800,00**
1.56.24. Droga powiatowa **nr 2176 D**, położona w obrębie Godziszowa w granicach działek nr; 141/4, 141/14, 143/1; 143/2 i 221 o łącznej pow. 9,1042 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022673/2.	**733 410,00**
1.56.25. Droga powiatowa **nr 2794 D**, obejmująca dz.515/1 i 515/2 o pow. 0,9426 ha, obręb Nr 7 Stare Miasto gmina Jawor, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022676/3.	**84 780,00**
1.56.26. Droga powiatowa nr **2794D** położona w obrębie Zębowice w granicach działek nr 204/1, 204/3,33/8 i 45/4 o pow. łącznej 4,64 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022686/6.	**379 556,00**
1.56.27. Droga powiatowa **nr 2830D**, położona w obrębie Płonina w granicach działki nr 280 o pow. 0,83 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr 22808.	**74 700,00**
1.56.28. Droga powiatowa **nr 2830D**, położona w obrębie Stare Rochowice obejmująca (po podziale) dz. 101/1, 101/3 o łącznej pow. 0,56 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr 22808.	**47 754,00**
1.56.29. Droga powiatowa **nr 2184D** (ul. Wiejska) w Jaworze, obręb 6 Przemysłowy, obejmująca działki nr 5/4, 5/1 o łącznej pow. 2,1649 ha ujawniona w księdze wieczystej KW nr 23164 i KW nr LE1J/00023164/8 i LE1J/00023455/5.	**171 333,00**

1.56.30. Droga powiatowa **nr 2814D**, obejmująca działki: 4/5, 4/9, 4/11, 4/13, 5/2, 106/1, 106/2 o łącznej pow. 3,4730 ha, obręb Jastrowiec gmina Bolków, ujawniona w księdze wieczystej KW nr 23541.	**312 570,00**
1.56.31. Droga powiatowa **nr 2814D**, obejmująca działkę nr 138 o pow. 1,50 ha, obręb Kłonice gmina Paszowice, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024259.	**135 000,00**
1.56.32. Droga powiatowa **nr 2814D**, obejmująca działki nr 56/5, 56/6, 56/9, 56/10, 56/11, 785 o łącznej pow. 4,90 ha, obręb Paszowice gmina Paszowice, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024250/5.	**441 000,00**
1.56.33. Droga powiatowa **nr 2814 D**, obejmująca działkę nr 94 o pow. 6,93 ha, obręb Jakuszowa gmina Paszowice, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024251/2.	**623 700,00**
1.56.34. Droga powiatowa **nr 2814 D**, obejmująca działki nr 382 i 470 o łącznej pow. 2,38 ha, obręb Nowa Wieś Wielka gm. Paszowice, ujawniona w księdze wieczystej KW nr 24251.	**214 200,00**
1.56.35. Droga powiatowa **nr 2814D**, obejmująca działkę nr 90 o pow. 0,76 ha, obręb Mysłów gmina Bolków, ujawniona w księdze wieczystej KW nr 23012.	**68 400,00**
1.56.36. Droga powiatowa nr **2786D** , obejmująca działki 310/3 o pow.0,0021 ha , obręb Nr 5 Przedmieście ul. Starojaworska (zatoczka) , ujawniona w księdze wieczystej KW 12235.	**300,00**
1.56.37. Droga powiatowa **nr 2814D**, obejmująca działki nr 298, 482, 699 o łącznej pow. 7,00 ha, obręb Lipa gmina Bolków , ujawniona w księdze wieczystej KW nr 23013.	**630 000,00**
1.56.38. Droga powiatowa **nr 2822 D,** obręb Myślibórz gmina Paszowice obejmująca działkę 178/1 o pow. 3,1271 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00025087/8.	**281 439,00**
1.56.39. Droga powiatowa **nr 2822 D,** obręb i gmina Paszowice, obejmujący działkę nr 720 o pow. 2,08 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00025080/9.	**187 200,00**
1.56.40. Droga powiatowa **nr 2822 D**, obejmująca działki nr 416, 409, 408, 401, 291, 284, 282, 186, 151 o łącznej pow. 3,86 ha, obręb Myślinów gmina Męcinka , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024409/5.	**347 400,00**
1.56.41. Droga powiatowa **nr 2803 D**, obejmująca działkę nr 203 o pow. 0,23 ha, obręb Marcinowice gmina Mściwojów , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022685/9.	**20 700,00**
1.56.42. Droga powiatowa **nr 2822D**, obejmująca działki nr 208/1, 208/3, 208/2 o łącznej pow. 1,5227 ha, obręb 8 Zacisze, miasto Jawor (ul. Myśliborska), ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024410/5.	**137 043,00**
1.56.43. Droga powiatowa nr **2803 D**, obejmująca działkę nr 172 o pow. 2,22 ha, obręb Targoszyn gmina Mściwojów, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024410/5.	**199 800,00**
1.56.44. Droga powiatowa nr **2803 D**, obejmująca działkę nr 86/1 o pow. 2,36 ha, obręb Drzymałowice gmina Mściwojów, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J00022684/2.	**212 400,00**
1.56.45. Droga powiatowa nr **2804D**, obejmująca działki nr 190, 191 o łącznej pow. 1,5143 ha, obręb Niedaszów gmina Mściwojów, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022678/7.	**135 630,00**
1.56.46. Droga powiatowa nr **2822D**, obejmująca działkę nr 717 o pow. 2,6618 ha, obręb Piotrowice gmina Męcinka , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022678/7.	**239 562,00**

1.56.47. Droga powiatowa nr **2822 D**, obejmująca działkę nr 231 o pow. 1,0636 ha, obręb Chełmiec gmina Męcinka , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024421/5.	**95 724,00**
1.56.48. Droga powiatowa nr **2810 D**, obejmująca działkę nr 696/1 o pow. 0,94 ha, obręb i gmina Męcinka, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00024411/2.	**84 600,00**
1.56.49. Droga powiatowa nr **2810 D**, obejmująca działkę nr 226 o pow. 0,59 ha, obręb Chroślice gmina Męcinka, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024456/9.	**53 100,00**
1.56.50. Droga powiatowa nr **2786 D**, obejmująca działki nr 223, 225 o łącznej pow. 2,66 ha, obręb Chroślice gmina Męcinka, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022690/7.	**239 400,00**
1.56.51. Droga powiatowa nr **2807 D,** obejmująca działki nr 22, 757/1 o łącznej pow. 1,7334 ha, obręb Piotrowice gmina Męcinka, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024421/5.	**156 339,00**
1.56.52. Droga powiatowa nr **2807 D**, obejmująca działki nr 713, 713/3, 713/4, 713/1, 713/2 o łącznej pow. 2,30 ha, obręb i gmina Męcinka , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024456/9.	**207 000,00**
1.56.53. Droga powiatowa nr **2804D**, obejmująca działkę 355 (działka 228 zmieniona na 355- scalanie gruntów) o pow.1,66 ha , obręb i gmina Mściwojów, ujawniona w księdze wieczystej KW 22675.	**149 400,00**
1.56.54. Droga powiatowa nr **2814D**, obejmująca działkę 90 o pow.0,05 ha , obręb Jakuszowa, gmina Paszowice , ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00024229/9.	**4 500,00**
1.56.55. Droga powiatowa nr **2830D** , obejmująca działki 134,176,501,521 o pow.3,12 ha , obręb Stare Rochowice, ujawniona w księdze wieczystej KW JG1K/00022705/1 .	**280 800,00**
1.56.56. Droga powiatowa nr **2786D** , obejmująca działki 31/1, 31/2 o pow.1,875 ha , obręb Nr 5 Przedmieście Jawor ul. Starojaworska, ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00022549/4.	**261 548,00**
1.56.57. Droga powiatowa nr **2786D** , obejmująca działki 57/1-5 o pow.3,7398 ha , obręb Nr 2 Stary Jawor ul. Starojaworska, ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00022550/4 .	**523 572,00**
1.56.58. Droga powiatowa nr **2843D** , obejmująca działkę 70 o pow.,1499 ha , obręb Nr 2 Stary Jawor , ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00022550/4 .	**20 986,00**
1.56.59 Droga powiatowa nr **2188D** obręb Snowidza, obejmująca działki nr 410/1 410/2 o pow. 0.31 ha i dz. nr 496 o pow. 1.12 ha ujawnione w księdze wieczystej KW LE1J/00022677/0	**128 700,00**
1.56.60 Droga powiatowa nr **2836D** ul. Piastowska w Jaworze, obejmująca działkę nr 416/1 o pow. 0.3945 ha oraz dz. nr 416/2 o pow. 0.4502, ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00023456/2	**76 023,00**
1.56.61 Droga powiatowa nr **2811D** obręb Stanisławów gm. Męcinka, obejmująca działkę nr 33/3 o pow. 1.7498 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00024735/9	**157 482,00**
1.56.62 Droga powiatowa **nr 2830 D** obręb Stare Rochowice gm. Bolków obejmująca działkę nr 505 o pow. 0.6800 ha ujawniona w księdze wieczystej KW nr JG1K/00024702/4	**61 200,00**
1.56.63 Droga powiatowa **nr 2832 D** obręb Wolbromek gm. Bolków obejmująca działkę 37/3 o pow. 1.6500 ha ujawniona w księdze wieczystej KW JG1K/00023528/3	**148 500,00**
1.56.64 Droga powiatowa **nr 2832** D obręb Sady Dolne gm. Bolków obejmująca działki 114 i 123 o pow. łącznej 0.4200 ha ujawniona w księdze wieczystej KW JG1K/0002921/7	**39 600,00**

1.56.65 Droga powiatowa **nr 2802 D** obręb Zębowice gm. Paszowice obejmująca działkę 5/2 o pow. 0.9800 ha ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00025184/8	**88 200,00**
1.56.66 Droga powiatowa **nr 2802 D** obręb Paszowice gm. Paszowice obejmująca działkę 125/30 o pow. 0.1136 ha ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00026869/1	**10 224,00**
1.56.67 Droga powiatowa **nr 2823 D** obręb Sokola gm. Paszowice obejmująca działkę 158 o pow. 0.1929 ha ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00022741/0	**17 361,00**
1.56.68 Droga powiatowa **nr 2819 D** obręb Kłonice gm. Paszowice obejmująca działki 89/2, 95 o pow. łącznej 1.4400 ha ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00030959/0	**89 100,00**
1.56.69 Droga powiatowa **nr 2622 D** obręb Sichów gm. Męcinka obejmująca działki 287/1, 287/3, oraz drogę powiatową **nr 2811 D** obejmującą m.in. działki nr 335/1, 335/3, 335/5 o pow. łącznej 6.1884 ha ujawnione w księdze wieczystej KW LE1J/00024407/1	**556 956,00**
1.56.70 Droga powiatowa **nr 2796 D** obręb Sady Dolne gm. Bolków obejmująca działki 33/2, 303, 379/4 i 379/5 o pow. łącznej 3.1623 ha ujawnione w księdze wieczystej KW JGK1K/00023531/7	**289 485,00**
1.56.71 Droga powiatowa **nr 2823 D** obręb Paszowice gm. Paszowice obejmująca działki 145/37,145/39,145/40 o pow. łącznej 0.4118 ha ujawnione w księdze wieczystej KW LE1J/00025086/1	**37 062,00**
1.56.72 Droga powiatowa **nr 2819 D** obręb Paszowice gm. Paszowice obejmująca działki 56/1 i 56/12 o pow. łącznej 0.3300 ha ujawnione w księdze wieczystej KW LE1J/00025086/1	**29 700,00**
1.56.73 Droga powiatowa **nr 2802 D** obręb Paszowice gm. Paszowice obejmująca działki 125/14 i 125/17o pow. łącznej 1.3900 ha ujawnione w księdze wieczystej KW LE1J/00025086/1	**125 100,00**
1.56.74 Droga powiatowa **nr 2823 D** obręb Bolkowice gm. Paszowice obejmująca działki 29/2, 30/2, 127/1,127/3 o pow. łącznej 1,0225 ha ujawnione w księdze wieczystej KW LE1J/00025085/4	**92 025,00**
1.56.75 Droga powiatowa **nr 2883 D** obręb Wolbromek gm. Bolków obejmująca działki 624, 554/1, 554/2, 565/1, 566, 749 o pow. łącznej 4,8476 ha ujawnione w księdze wieczystej KW JGK1K/00023536/2	**436 284,00**
1.56.76 Droga powiatowa **nr 2830 D** działka 14 położona w Bolkowie - w obrębie 2 o pow.01413 ha ujawniona w KW nrJG1K/00024704/8	**12 717,00**
1.56.77 Droga powiatowa **nr 2816 D** działka nr 209 obręb Gorzanowice gm. Bolków o powierzchni 0,2100 ha ujawniona w KW nr JG1K/00023534/8	**18 900,00**
1.56.78 Droga powiatowa **nr 2816 D** działka nr 203 obręb Jastrowiec gmina Bolków o powierzchni 0,7800 ha ujawniona w KW JG1K/00023870/5	**70 200,00**
1.56.79 Droga powiatowa **nr 2790 D** działka nr 141 obręb Skała gm. Wądroże Wielkie o powierzchni 0.0749 ha nr KW LE1J/00024403/3	**6 741,00**
1.56.80 Droga powiatowa **nr 2790 D** działka nr 67 i dz. 69 obręb Bielany gm. Wądroże Wielkie o powierzchni łącznej 4.3817 ha nr KW LE1J/00022681/1	**394 353,00**
1.56.81 Droga powiatowa **nr 2790 D** działki nr: 328/1, 328/2, 328/3, 328/4 i 328/5 obręb Granowice gm. Wądroże Wielkie o powierzchni łącznej 5.7000 ha nr KW LE1J/00022682/8	**513 000,00**
1.56.82 Droga powiatowa **nr 2816 D** działki nr: 233/7, 233/8, 233/9 obręb Pogwizdów gmina Paszowice o powierzchni łącznej 6.9000 ha nr KW LE1J/00025089/2	**580 887,00**
1.56.83 Droga powiatowa **nr 2808 D** działki nr: 692/3, 912, obręb i gmina Męcinka o powierzchni łącznej 2,46 ha nr KW LE1J/00024456/9	**221 400,00**

1.56.84 Droga powiatowa **nr 2790 D** działka nr 52 obręb Gądków gmina Wadroże Wielkie o powierzchni łącznej 0.6900 ha nr KW LE1J/00022669/1	**62 100,00**
1.56.85 Droga powiatowa **nr 2808 D** działka nr 156/4 obręb Pomocne gmina Męcinka o powierzchni łącznej 2.1128 ha nr KW LE1J/00025175/2	**190 152,00**
1.56.86 Droga powiatowa nr **2820 D** działka nr 365 obręb Nowa Wieś Wielka gmina Paszowice o powierzchni 2.2000 ha nr KW LE1J/00025083/0	**198 000,00**
1.56.87 Droga powiatowa nr **2818 D** działka nr 234 obręb Wiadrów gmina Paszowice o powierzchni 1.3000 ha nr KW LE1J/00022687/3	**117 000,00**
1.56.88 Droga powiatowa nr **2820 D** działka nr 42/2 i nr 90 obręb Nowa Wieś Wielka gmina Paszowice o powierzchni łącznej 0.8300 ha nr KW LE1J/00025082/3	**74 700,00**
1.56.89 Droga powiatowa nr **2805 D** nr 83/1 obręb Zimnik gmina Mściwojów o powierzchni 0.7019 ha nr KW LE1J/00022674/9	**63 171,00**
1.56.90 Droga powiatowa nr **2185 D** nr dz. 264 i dz. 284 obręb i gmina Wądroże Wielkie o powierzchni łącznej 1.4500 ha nr KW LE1J/00024004/0	**130 500,00**
1.56.91 Droga powiatowa nr **2185 D** nr działki 209 obręb Wądroże Małe gmina Wądroże Wielkie o powierzchni 3.6300 ha nr KW LE1J/00024405/7	**326 700,00**
1.56.92 Droga powiatowa nr **2185 D** nr działki 550 obręb i gmina Wądroże Wielkie o powierzchni 0.4200 ha nr KW LE1J/00024394/6	**37 800,00**
1.56.93 Droga powiatowa nr **2787 D** nr działek: 113, 127, 135, 153, 158, 167 obręb Sady Górne gmina Bolków o powierzchni łącznej 1.8200 nr KW JG1K/00020923/1	**163 800,00**
1.56.94 Droga powiatowa nr **2832 D** nr działki 240 obręb Sady Dolne gmina Bolków o powierzchni 0.3600 ha nr KW JG1K/00023529/0	**32 400,00**
1.56.95 Droga powiatowa nr **2817 D** nr działki 135/3 obręb Świny gmina Bolków o powierzchni 1.2700 ha nr KW JG1K/00023533/1	**114 300,00**
1.56.96 Droga powiatowa nr **2805 D** nr działki 177 obręb Niedaszów gmina Mściwojów o powierzchni 1.0066 ha nr KW LE1J/00022678/7	**90 594,00**
1.56.97 Droga powiatowa nr **2787 D** nr działki 179/2 obręb Sady Górne gmina Bolków o powierzchni 0.7957 ha nr KW JG1K/00023530/0	**71 613,00**
1.56.98 Droga powiatowa nr **2817 D** nr działki 521 obręb Pogwizdów gmina Paszowice o powierzchni 3.3200 ha nr KW LE1J/00024596/2	**298 800,00**
1.56.99 Droga powiatowa nr **2832 D** nr działki 571 obręb Wolbromek gmina Bolków o powierzchni 1.6100 ha nr KW JG1K/00020919/0	**144 900,00**
1.56.100 Droga powiatowa nr **2809 D** nr działki 728/4 obręb Męcinka o powierzchni 0.0700 ha nr KW LE1J/00024738/0	**6 300,00**
1.56.101 Droga powiatowa nr **2786 D** nr działek 70/3, 182/3, 360, 361, 362, 448 obręb Słup gm. Męcinka o łacznej powierzchni 9,8500 ha nr KW LE1J/00022689/7	**2 265 500,00**
1.56.102 Droga powiatowa nr **2786 D** nr działek 1/5, 3/3, 693/6, 730/4 obreb Męcinka gm. Męcinka o łacznej powierzchni 0,3500 ha nr KW LE1J/00022688/0	**24 500,00**

1.56.103 Droga powiatowa nr **2786 D** nr działek 13/5, 13/7 obreb Męcinka gm. Męcinka o łącznej powierzchni 0,1400 ha nr KW LE1J/00025565/3	**9 800,00**
1.56.104 Droga powiatowa nr **2786 D** nr działki 25/4 obreb Chroślice gm. Męcinka o powierzchni 0,0100 ha nr KW LE1J/00025323/0	**700,00**
1.56.105 Droga powiatowa nr **2797 D** nr działki 244/5 obreb Budziszów Wielki gm. Wądroże Wielkie działka nr 244/5 o powierzchni 0,3232 ha KW LE1J/00024397/7	**65 184,00**
1.56.106 Droga powiatowa nr **2786 D** nr dzialki 224 obreb Chroślice gm. Męcinka o powierzchni 0,2200 ha KW LE1J/00022690/7	**50 600,00**
1.56.107 Droga powiatowa nr **2797 D** nr działek 349, 350 obręb Budziszów Wielki o powierzchni łącznej 1,6466 ha KW LE1J/00021579/6	**461 048,00**
1.56.108 Droga powiatowa nr **2786 D** nr działki 308/2 obręb Słup gm. Męcinka o powierzchni 0,1900 ha KW LE1J/00024833/6	**13 300,00**
1.56.109 Droga powiatowa nr **2786 D** nr dzialki 693/3 obręb Słup gm. Męcinka o powierzchni 0,2400 ha KW LE1J/00022688/0	**55 200,00**
1.56.110 Droga powiatowa nr **2815 D** nr działki 81 obreb Kwietniki gm. Paszowice o powierzchni 0,6800 ha KW LE1J/00025081/6	**190 400,00**
1.56.111 Droga powiatowa nr **2786D** nr działki 29/2 obręb Chroślice gm. Męcinka o powierzchni 0,0500 ha KW LE1J/00000113/9	**3 500,00**
1.56.112 Droga powiatowa nr **2790D** nr działek 103/1 i 103/3 obreb Gądków gm. Wądroże Wielkie o powierzchni łacznej 2,3349 ha KW LE1J/00022669/1	**537 027,00**
1.56.113 Droga powiatowa nr **2808D** nr działek 905/1, 905/3, 905/5, 905/7 obreb Męcinka gm. Męcinka o powierzchni łacznej 3,3941 ha KW LE1J/00024456/9	**780 643,00**
1.56.114 Droga powiatowa nr **2808D** nr działek 219/1 i 219/4 obręb Chroślice gm. Męcinka o powierzchni łacznej 1,2573 ha KW LE1J/00024408/8	**289 179,00**
1.56.115 Droga powiatowa nr **2786D** nr działki 359/2 obręb Słup gm. Męcinka o powierzchni 0,4300 ha KW LE1J/00022689/7	**98 900,00**
1.56.116 Droga powiatowa nr **2786D** nr działek 25/6, 27/2, 31/2, 33/2, 50/2 o powierzchni łacznej 0,1300 ha KW LE1J/00009743/7	**9 100,00**
1.56.117 Droga powiatowa nr **2815 D** nr działki 232 obreb Pogwizdów gm. Paszowice o powierzchni 11,1300 ha KW LE1J/00024596/2	**1 216 700,00**
1.56.118 Droga powiatowa nr **2787D** nr działki 344 obreb Sady Górne gm. Bolków o powierzchni 0,48 ha KW JG1K/00023893/2	**43 200,00**
1.56.119 Droga powiatowa nr **2791D** nr działki 388, 445 o powierzchni 4,93 ha obreb Mierczyce gm. Wądroże Wielkie KW LE1J/00022679/4, działki 309/1, 309/3, 309/4 o pow. 1,3988 ha obreb Granowice gm. Wądroże Wielkie KW LE1J/00024398/4	**573 192,00**
1.56.120 Droga nr **2805D** dz. 35/1 obręb zimnik, pow. 0,1562 ha, KW LE1J/00026683/3, poszerzenie drogi Niedaszów- Zimnik,	**35 910,00**

1.56.121 Droga powiatowa nr **2796 D** (191 Stare Rochowice)	**52 900,00**
1.56.122 Droga powiatowa nr **2796 D** (192 Stare Rochowice)	**4 600,00**
1.56.123 Droga powiatowa nr **2796 D** (432 Stare Rochowice)	**71 300,00**
1.56.124 Droga powiatowa nr **2829 D** (dz. 137/1 Świny)	**161 437,00**
1.56.125 Droga powiatowa nr **2829 D** (dz. 137/3 Świny)	**59 386,00**
1.56.126 Droga powiatowa nr **2846 D** (dz. 134/1 Bolków) ul. Wolbromska	**142 600,00**
1.56.127 Droga powiatowa nr **2883 D** (dz. 134/2 Świny)	**162 403,00**
1.56.128 Droga Powiatowa nr **2817D** - działka 249/4 O. Pogwizdów, Gmina Paszowice, o powierzchni 0,1500 ha Kw LE1J/00024596/2dz. 249/4 Pogwizdów	**34 500,00**
1.56.129 Droga Powiatowa nr **2796D** (część drogi) dz. 24/1, 34, 105, 320/1, 320/3 Ob.. Sady Górne, Gmina Bolków, o powierzchni 4,4049 ha Kw JG1K/00023718/2	**1 013 127,00**
1.56.130 Droga Powiatowa nr **2844D**, dz. 456 Ob. 2 Miasto Bolków, o powierzchni 0,1655 ha. Kw JG1K/00025836/9 dz. 456 Ob. 2 Bolków	**38 065,00**

B. Ponadto, na dzień sporządzenia informacji, Powiat Jaworski posiada następujące, nabyte z mocy ustawy prawa własności nie potwierdzone decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:

l. W zakresie posiadanych praw własności do nieruchomości:

1.1. Własność nieruchomości – pozostałych dróg powiatowych do końca nieuregulowanym stanie prawnym (brak decyzji Wojewody Dolnośląskiego).

2. W zakresie posiadanych innych niż własność praw majątkowych w szczególności w postaci ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach oraz w postaci posiadania:

2.1. Prawo posiadania nieruchomości zabudowanej położonej w Jaworze przy ul. Strzegomskiej 7, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 351/1. Właścicielem powyższej nieruchomości jest Gmina Jawor, z którą to Urząd Pracy w Jaworze zawarł umowę dzierżawy na okres od czerwca 1991 do na czas nieokreślony.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W POSTACI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, WIERZYTELNOŚCI, UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH, AKCJACH ORAZ W POSTACI POSIADANIA.

l**. W zakresie posiadanych innych niż własność praw majątkowych do nieruchomości na łączną wartość :**	**<u>378 829,64</u>**
1.1. Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, położonego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 353/10 - w udziale 94/100. Wartość prawa użytkowania wieczystego działki zgodnie z zawartym aktem notarialnym wynosi;	**368 258,40**
1.2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, położonego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działki nr 353/15 - w udziale 94/100.	**1 243,62**
1.3. Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, położonego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działki nr 353/13 - w udziale 94/100. Wartość prawa użytkowania wieczystego działki zgodnie z zawartym aktem notarialnym wynosi;	**9 327,62**

2.W zakresie posiadanych innych niż własność praw majątkowych do pozostałego mienia.

Na dzień sporządzenia informacji Powiat Jaworski nie posiada innych niż własność praw majątkowych w postaci ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA POWIATU JAWORSKTEGO OD DNIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI.

l. W zakresie informacji określonej w pkt I.A.

1.1. Zwiększenia wartości mienia:

Nabyto nieruchomości wymienione w części I. A. o następujących pozycjach:

IV. DANE O INNYCH SKŁADNIKACH MIENIA NIŻ WYMIENIONE W DZIALE I

1.	**Środki trwałe wg wartości brutto**		**29 531 593,11**
z tego:			
1.1.	kotły i maszyny energetyczne	–	3 197 088,35
1.2.	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	–	4 901 351,06
1.3.	specjalistyczne maszyny i urządzenia	–	1 645 409,31
1.4.	urządzenia techniczne	–	3 283 211,85
1.5.	środki transportu	–	5 444 403,83
1.6.	narzędzia, przyrządy i wyposażenie	–	11 060 128,71
2.	**Wartości niematerialne i prawne**		1 327 621,76
3.	**Zapasy**		219 987,98
4.	**Zbiory biblioteczne**		537 783,85

V. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI l INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA

l. Dochody z tytulu opłat za zarząd trwały,	**16 454,67**
z tego:	
● Dom Pomocy Społecznej	2 237,73

● Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 216,94
2. Dochody z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych	99 017,88
3. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	389 512,22
W roku budżetowym 2025 planuje się dochody, z tytułu wykonywania praw własności majątkowych oraz z wykonywania posiadania w kwocie	**568 232,63**
w tym:	
l. Dochody z tytułu opłat za zarząd trwały	25 305,42
2. Dochody z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości na rzecz osb fizycznych i prawnych	116 360,88
3. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	426 566,33

VI. INNE DANE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA POWIATU JAWORSKIEGO.

Istotny wpływ na stan mienia Powiatu Jaworskiego mają:
- nieprawidłowo uregulowane stany prawne nieruchomości, niezgodne z faktycznym użytkowaniem, nie pozwalające na szybkie i bezkonfliktowe uporządkowanie praw własności do nieruchomości , przysługujących Powiatowi Jaworskiemu,
- brak środków finansowych na dokończenie regulacji stanów prawnych tych dróg powiatowych, które wymagają podziałów geodezyjnych,
- brak środków finansowych nie pozwalający na jednolite naliczenie opłat z tytułu trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych Powiatu, a tym samym uregulowanie dochodów Powiatu z wykonywanych praw własności.