UCHWAŁA NR 46/253/2025
ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z poźn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2024 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2024 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;

2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Powiatu Legnickiego na dzień 31 grudnia 2024 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Przyjęte sprawozdanie przekazuje się:

1. Przewodniczącemu Rady Powiatu Legnickiego;

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Legnickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zarząd Powiatu Legnickiego:

Adam Babuśka

Starosta Legnicki

Janina Mazur

Wicestarosta

Krzysztof Jan Sowiński

Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Kądziołka

Członek Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 46/253/2025
Zarządu Powiatu Legnickiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2024 rok

Legnica 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

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

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 9

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 13
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 16
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 16
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 17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 19
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina 23
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23

2.5. Dochody majątkowe 24

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 25
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 26
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia 26
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 26
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna 26
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27

2.6. Wydatki ogółem 27

2.7. Wydatki bieżące 28

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 30
2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 30
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność 30
2.7.5. Dział 630 – Turystyka 31
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 31
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa 32
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 33

2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 35
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa 35
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35
2.7.12. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 36
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 37
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia 37
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie 38
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia 41
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna 42
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 47
2.7.20. Dział 855 – Rodzina 48
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna 50

2.8. Wydatki majątkowe 51
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 52
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 52
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna 53
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 54
2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia 55
2.8.7. Dział 852 – Pomoc społeczna 55
2.8.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55
2.8.9. Dział 855 – Rodzina 56
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 56

2.9. Wykonanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Legnickiego w 2024 roku 56
2.9.1. Dom Dziecka w Golance Dolnej 56
2.9.2. Dom Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej 57
2.9.3. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku 58
2.9.4. Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 59
2.9.5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie 60
2.9.6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy 60
2.9.7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy 62
2.9.8. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy 62
2.9.9. Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie 62
2.9.10. Starostwo Powiatowe w Legnicy 63
2.9.11. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w Chojnowie 65
2.9.12. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie 65

2.10. Przychody 65

2.11. Rozchody 66

2.12. Zobowiązania 66

2.13. Wynik finansowy 67

2.14. Rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 67

2.15. Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych 68

2.16. Samorządowy zakład budżetowy 68

2.17. Realizacja szczególnych zasad wykonywania budżetu Powiatu Legnickiego, wynikających z odrębnych ustaw w 2024 roku oraz realizacja innych środków rządowych specjalnego przeznaczenia 69
2.17.1. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku 69

2.17.2. Realizacja planu dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ) w 2024 roku 70
2.17.3. Realizacja planu dochodów i wydatków z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w 2024 roku 71
2.17.4. Realizacja planu dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPŁ:PIS) w 2024 roku 71
2.17.5. Realizacja planu dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w 2024 roku 72

2.18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz ze stopniem ich realizacji 73

2.19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 74

3. DANE TABELARYCZNE 82

3.1. Wykonanie dochodów 82

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 89

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 95

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 97

3.5. Wykonanie dochodów własnych 99

3.6. Wykonanie wydatków 100

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 115

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 129

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 139

3.10. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 179

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 182

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 184

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 187

3.14. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu 188

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 195

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 196

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 197

3.18. Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 201

3.19. Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków w związku z realizacją zadań z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ) ... 203

3.20. Wykonanie planu dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) 204

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPŁ:PIS) 206

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 207

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Legnickiego na 2024 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LVIII/369/2023 z dnia 15.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetowych na dzień 31.12.2024 r. 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 Legnickiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Legnickiego na 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LVIII/369/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 154 905 185,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 162 198 928,85 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 490 520,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 196 777,05 zł.

Budżet Powiatu Legnickiego na 2024 rok wynosił 164 395 705,90 zł.
Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 293 742,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Legnickiego na 2024 rok a wynik operacyjny to planowana nadwyżka operacyjna w wysokości 60 123,36 zł (dodatnia różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi). Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu Legnickiego i 19 uchwałami Zarządu Powiatu Legnickiego oraz 14 zmian dokonanych w ramach budżetu Powiatu Legnickiego zarządzeniem Starosty Legnickiego lub decyzją kierownika jednostki.

Tabela nr 1 przedstawia wykonane zmiany w budżecie Powiatu Legnickiego w 2024 r.

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	LIX/374/2024	1 371 883,35	1 384 536,00	3 939 615,53	2 674 554,93	1 277 713,25	0,00	0,00	0,00
2	1/2024.SP	0,00	0,00	19 952,80	19 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	292/967/2024	81 009,00	0,00	153 646,00	72 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LX/387/2024	3 813 426,11	58 008,00	3 887 334,53	232 872,89	0,00	186 416,36	0,00	85 459,89
5	295/979/2024	176 099,00	0,00	181 599,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2/2024.SP	0,00	0,00	97 001,00	97 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXI/389/2024	7 862 777,37	7 600 308,87	10 604 071,89	10 341 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXII/399/2024	974 750,00	4 097 138,69	1 432 534,16	4 562 486,32	0,00	7 563,47	0,00	0,00
9	300/1017/2024	76 038,00	0,00	120 780,99	44 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3/2024.SP	0,00	0,00	116 792,00	116 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	301/1031/2024	59 532,00	0,00	400 556,50	341 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	302/1035/2024	15 900,00	0,00	33 751,00	17 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIII/409/2024	488 767,78	20 549 927,11	1 216 043,86	21 277 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	304/1046/2024	53 674,00	0,00	105 504,94	51 830,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4/2024.SP	0,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	II/14/2024	264 296,78	119 168,57	746 936,45	601 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3/20/2024	97 077,52	0,00	112 157,02	15 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5/2024.SP	0,00	0,00	344 730,00	344 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III/21/2024	2 179 752,20	470 442,81	3 531 399,90	1 822 090,51	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9/41/2024	26 130,52	0,00	32 289,52	6 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6/2024.SP	0,00	0,00	119 110,00	119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/26/2024	0,00	201 720,00	322 547,27	524 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23	13/65/2024	11 596,00	0,00	159 734,48	148 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24	7/2024.SP	0,00	0,00	47 577,28	47 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25	16/87/2024	2 955 596,39	1 386,00	2 999 413,86	45 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26	17/90/2024	11 896,00	0,00	63 421,39	51 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27	8/2024.SP	0,00	0,00	97 215,29	97 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00
28	20/102//2024	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/32/2024	516 704,96	4 899 343,09	3 020 274,15	7 402 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30	21/107/2024	212 626,32	0,00	427 059,01	214 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31	9/2024.SP	0,00	0,00	60 445,40	60 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	22/108/2024	0,00	0,00	88 907,14	88 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33	23/114/2024	55 225,54	0,00	127 833,10	72 607,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	VI/37/2024	3 271 881,77	2 036 496,40	3 993 340,96	2 757 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00
35	26/137/2024	30 383,24	374 290,00	414 763,06	758 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00
36	10/2024.SP	0,00	0,00	362 848,19	362 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00
37	28/142/2024	67 557,72	0,00	493 418,59	425 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VII/45/2024	2 241 384,54	3 651 889,87	546 364,75	3 974 672,18	0,00	2 017 802,10	0,00	0,00
39	30/156/2024	1 386 890,00	1 467,86	1 433 120,99	47 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00
40	11/2024.SP	0,00	0,00	131 577,00	131 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	12a/2024.SP	0,00	0,00	283 133,00	283 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VIII/50/2024	2 678 816,11	0,00	3 020 738,05	341 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00
43	34/180/2024	100 000,00	100 000,00	122 303,61	122 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44	12b/2024.SP	0,00	0,00	218 676,46	218 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00
45	12c/2024.SP	0,00	0,00	4 771,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**31 081 672,22**	**45 546 123,27**	**45 755 420,12**	**61 068 479,96**	**1 277 713,25**	**2 211 781,93**	**0,00**	**85 459,89**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżet Powiatu Legnickiego zmniejszył się o kwotę 15 398 519,73 zł, w tym:

- plan dochodów zmniejszył się o 14 464 451,05 zł i wyniósł 140 440 734,85 zł;
- plan wydatków zmniejszył się o 15 313 059,84 zł i wyniósł 146 885 869,01 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o 934 068,68 zł i wyniósł 8 556 451,32 zł;
- plan rozchodów zmniejszył się o 85 459,89 zł i wyniósł 2 111 317,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Legnickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 445 134,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Planowany wynik operacyjny wynosił 4 682 008,47 zł (nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi). Planowany budżet Powiatu Legnickiego na dzień 31.12.2024 r. wynosił 148 997 186,17 zł.

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 po zmianach 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	154 905 185,90	140 440 734,85	136 681 364,77	97,32%
Wydatki	162 198 928,85	146 885 869,01	137 257 984,73	93,45%
Wynik	**-7 293 742,95**	**-6 445 134,16**	**-576 619,96**	-

Źródłem finansowania planowanego deficytu budżetowego (6 445 134,16 zł) oraz rozchodów (2 111 317,16 zł) były ujęte w budżecie planowane przychody w wysokości 8 556 451,32 zł, stanowiące:

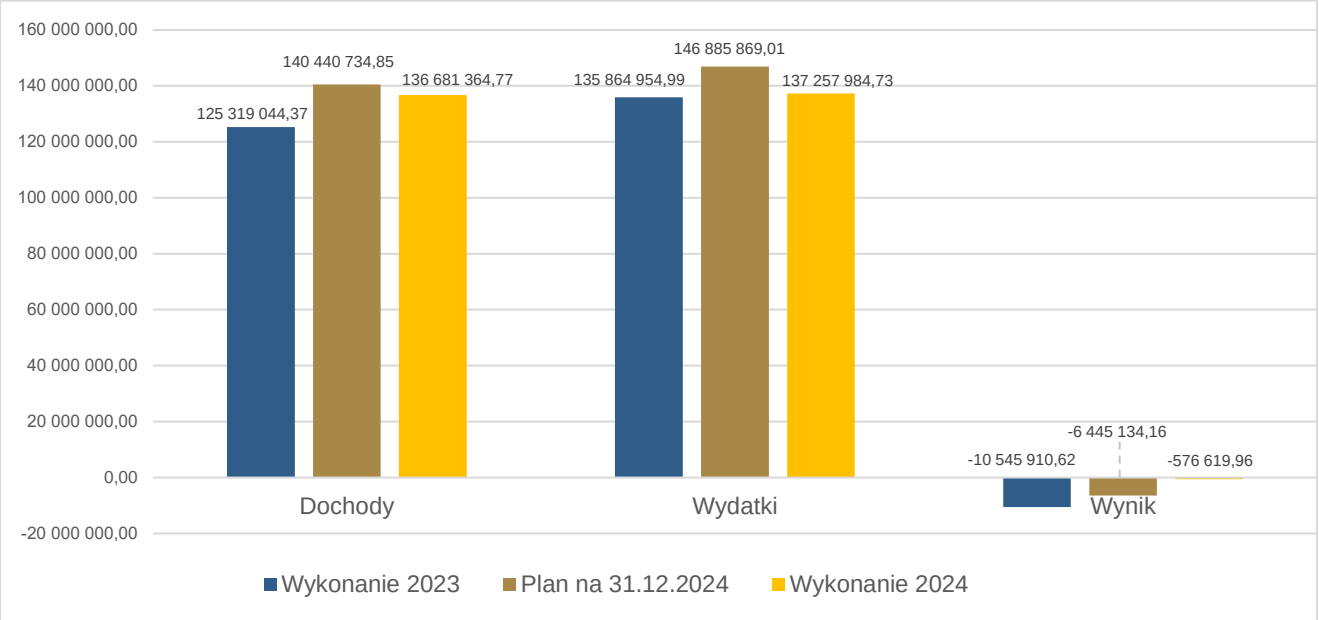
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym w kwocie 391 153,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w 1 683 099,45 zł;
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6 482 197,90 zł.

W związku z wykonaniem na 31.12.2024 r. dochodów w kwocie 136 681 364,77 zł i wykonaniem wydatków w kwocie 137 257 984,73 zł deficyt w kwocie 576 619,96 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 185 465,99 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 391 153,97 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie 1.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu Legnickiego w 2024 roku wyniosły 136 681 364,77 zł, a ich realizacja stanowiła 97,32% planu wynoszącego 140 440 734,85 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

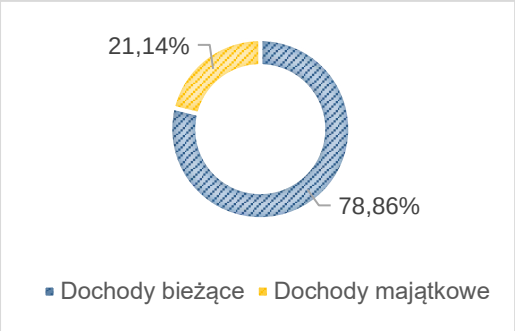
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	108 583 886,78	124 342 842,32	121 224 214,58	97,49%	88,69%
Dochody majątkowe	46 321 299,12	16 097 892,53	15 457 150,19	96,02%	11,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**154 905 185,90**	**140 440 734,85**	**136 681 364,77**	**97,32%**	**100,00%**

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

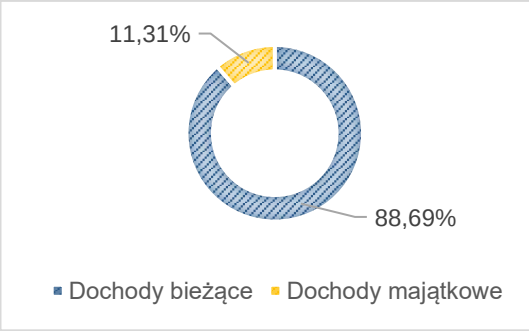
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 128 937,00	2 089 691,00	1 970 391,26	94,29%	1,44%
600	Transport i łączność	41 824 416,10	15 360 636,50	14 549 235,43	94,72%	10,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	838 901,00	858 933,00	922 374,77	107,39%	0,68%
710	Działalność usługowa	2 413 652,00	2 134 808,97	2 130 461,18	99,80%	1,56%
750	Administracja publiczna	1 399 940,00	1 549 301,78	1 630 234,63	105,22%	1,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 419,00	86 418,50	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	61 500,00	61 498,69	61 498,69	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	101 102,06	101,10%	0,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 959 904,00	22 993 615,00	22 932 901,46	99,74%	16,78%
758	Różne rozliczenia	26 612 919,00	33 722 715,00	30 722 715,00	91,10%	22,48%
801	Oświata i wychowanie	1 537 989,87	291 863,83	287 874,24	98,63%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	3 554,40	71,09%	0,00%
852	Pomoc społeczna	42 927 122,57	48 527 569,57	48 619 551,25	100,19%	35,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 292 828,00	7 805 517,00	7 801 787,31	99,95%	5,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	163 803,69	163 654,05	99,91%	0,12%
855	Rodzina	2 675 690,42	3 230 259,93	3 246 169,74	100,49%	2,37%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 280,00	155 196,95	147 535,86	95,06%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 192,94	1 163 192,94	1 163 192,94	100,00%	0,85%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**154 905 184,90**	**140 440 734,85**	**136 681 364,77**	**97,32%**	**100,00%**

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

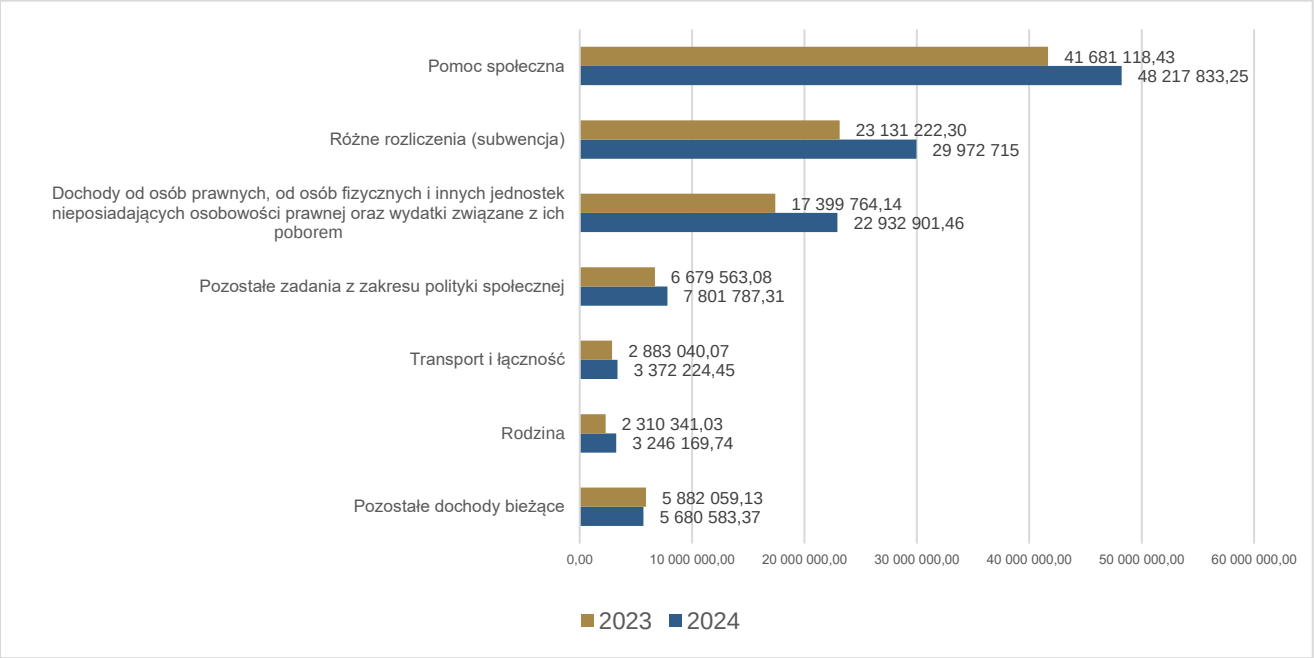
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 121 224 214,58 zł, tj. w 97,49% w stosunku do planu wynoszącego 124 342 842,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Legnickim 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	449 962,00	380 716,00	269 523,00	70,79%	0,22%
600	Transport i łączność	2 233 768,36	3 549 519,92	3 372 224,45	95,01%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	838 901,00	858 933,00	922 374,77	107,39%	0,76%
710	Działalność usługowa	1 934 207,00	2 134 808,97	2 130 461,18	99,80%	1,76%
750	Administracja publiczna	1 144 940,00	1 310 501,77	1 389 964,62	106,06%	1,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 419,00	86 418,50	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	61 500,00	61 498,69	61 498,69	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	101 102,06	101,10%	0,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 959 904,00	22 993 615,00	22 932 901,46	99,74%	18,92%
758	Różne rozliczenia	26 612 919,00	32 972 715,00	29 972 715,00	90,90%	24,72%
801	Oświata i wychowanie	96 600,00	267 773,83	263 784,24	98,51%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	3 554,40	71,09%	0,00%
852	Pomoc społeczna	42 496 248,00	48 125 851,57	48 217 833,25	100,19%	39,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 292 828,00	7 805 517,00	7 801 787,31	99,95%	6,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	163 803,69	163 654,05	99,91%	0,13%
855	Rodzina	2 270 197,42	3 230 259,93	3 246 169,74	100,49%	2,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	155 196,95	147 535,86	95,06%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	-
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**108 583 886,78**	**124 342 842,32**	**121 224 214,58**	**97,49%**	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Legnickiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



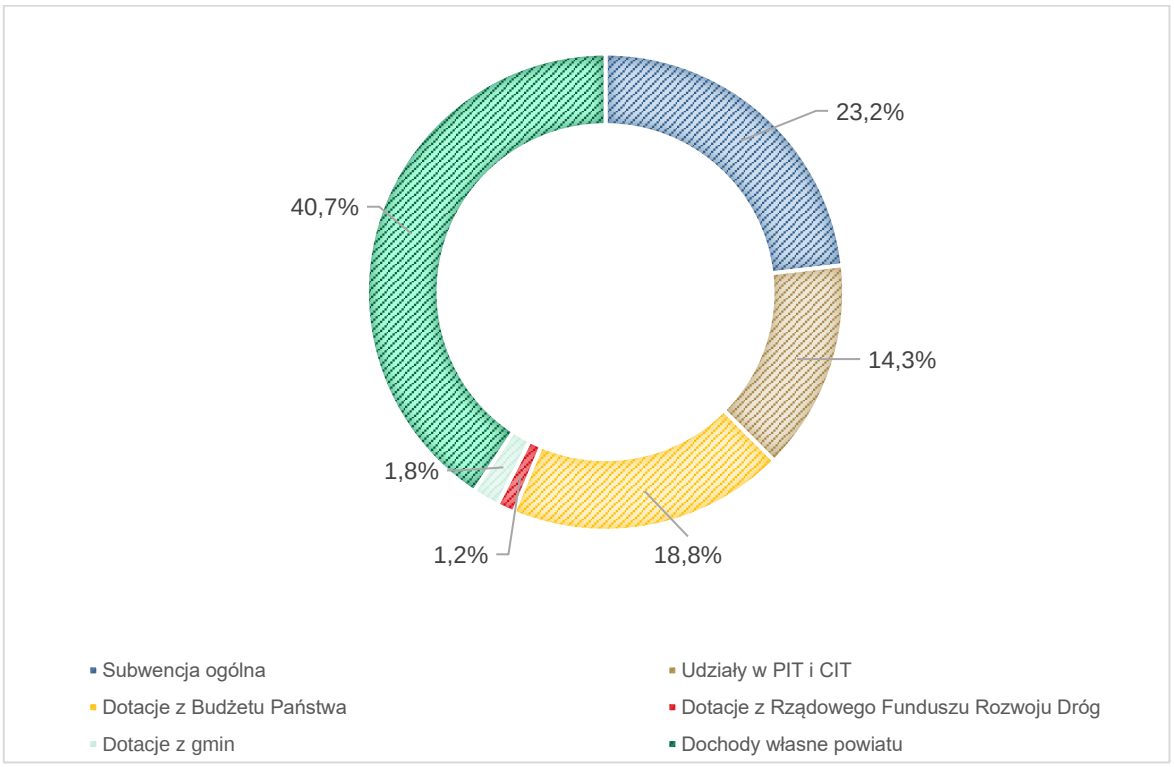
Dochody bieżące w 2024 r. w porównaniu do roku 2023 wzrosły we wszystkich rodzajach realizowanych zadań powiatowych. Mniejsze dochody wystąpiły jedynie w przypadku pozostałych dochodach bieżących (o około 201 tys. zł).

Tabela 6 oraz wykres 4 przedstawiają źródła dochodów i ich wykonanie w latach 2023-2024.

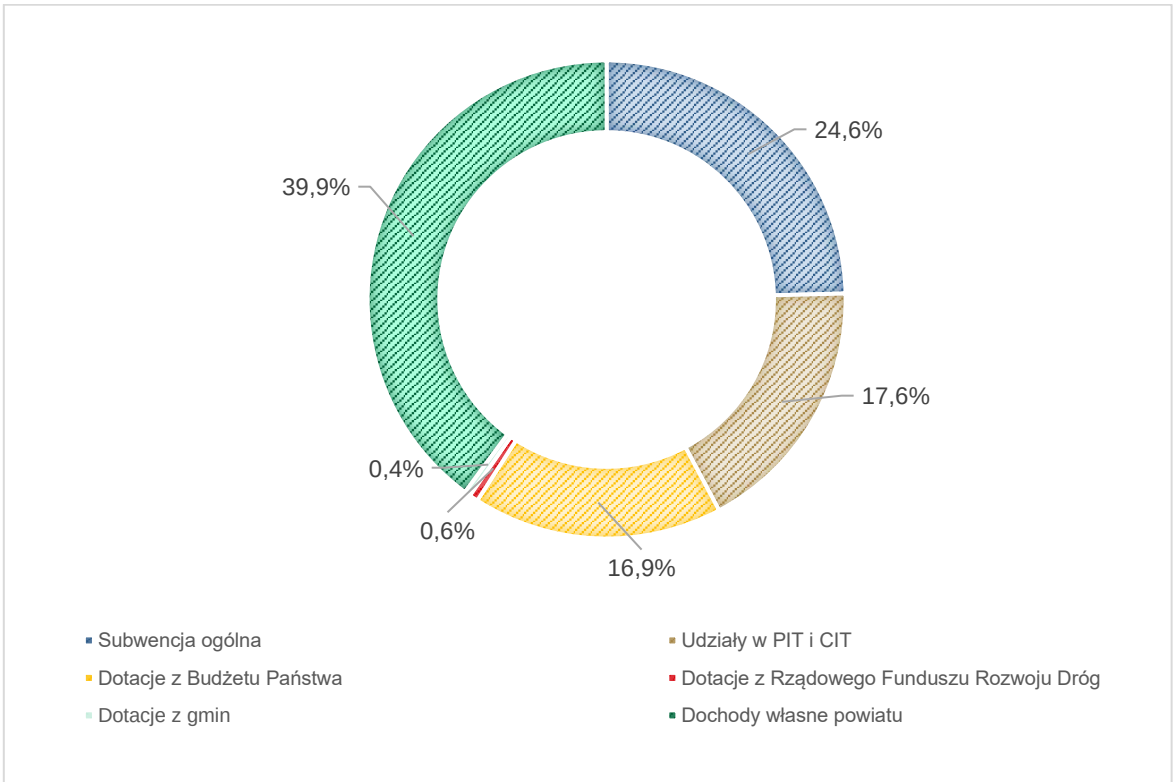
Tabel 6: Źródło dochodów i ich wykonanie w latach 2023-2024 w Powiecie Legnickim.

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie dochodów bieżących 2023	Wykonanie dochodów bieżących 2024	Wzrost/spadek
1	**Subwencja ogólna w tym:**	**22 949 148,30**	**29 834 824,00**	6 885 675,70
	-część oświatowa	11 274 889,00	15 576 912,00	4 302 023,00
	-część równoważąca	3 320 698,00	3 095 748,00	-224 950,00
	-część wyrównawcza	3 961 346,00	6 922 276,00	2 960 930,00
	- część rozwojowa	0,00	955 849,00	955 849,00
	-uzupełnienie subwencji ogólnej	4 392 215,30	3 284 039,00	-1 108 176,30
2	**Udziały w PIT**	**13 038 552,00**	**20 147 466,00**	7 108 914,00
3	**Udziały w CIT**	**1 114 580,00**	**1 270 249,00**	155 669,00
4	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone**	**6 337 628,62**	**6 900 538,86**	562 910,24
5	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu**	**12 269 441,09**	**13 600 044,33**	1 330 603,24
6	**Dotacja i środki z państwowego funduszu celowego**	**38 704,80**	**108 547,71**	69 842,91
7	**Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst**	**68 302,50**	**119 998,42**	51 695,92
8	**Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**1 139 785,12**	**745 933,50**	-393 851,62
9	**Środki z Funduszu Pomocy**	**86 978,22**	**138 611,00**	51 632,78
10	**Dotacje celowe otrzymane z gmin**	**1 646 576,23**	**372 966,75**	-1 273 609,48
11	**Dotacje z udziałem środków europejskich**	**0,00**	**207 483,41**	207 483,41
12	**Dochody własne powiatu**	**40 139 776,63**	**47 777 551,60**	7 637 774,97
OGÓŁEM		**98 829 473,51**	**121 224 214,58**	**22 394 741,01**

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



Wykonanie 2023



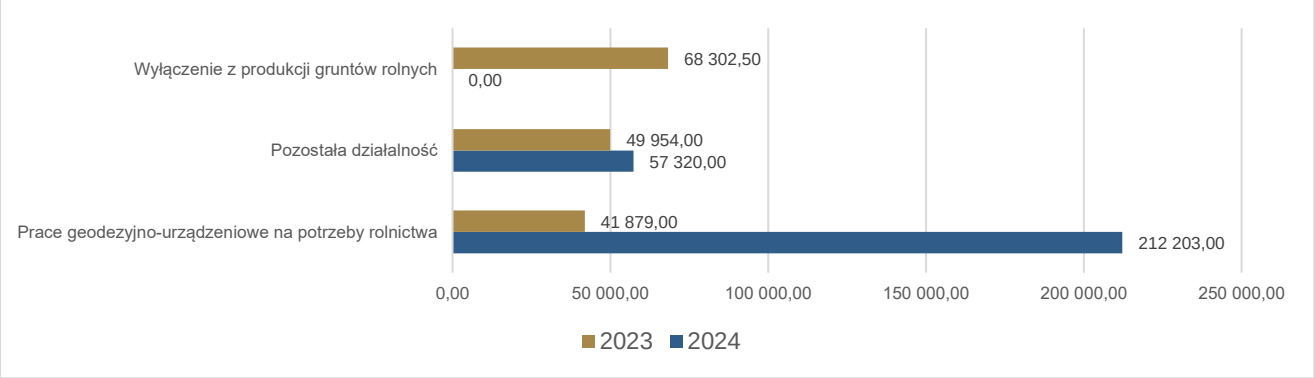
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu 010 zostały zaplanowane w kwocie 380 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 523,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,79%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 212 203,00 zł, co stanowi 65,62% planu rocznego wynoszącego 323 396,00 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 45 415,00 zł;
  - dotacja z funduszy europejskich na realizację zadania scalania wsi Niedźwiedzice – 166 788,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 320,00 zł i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

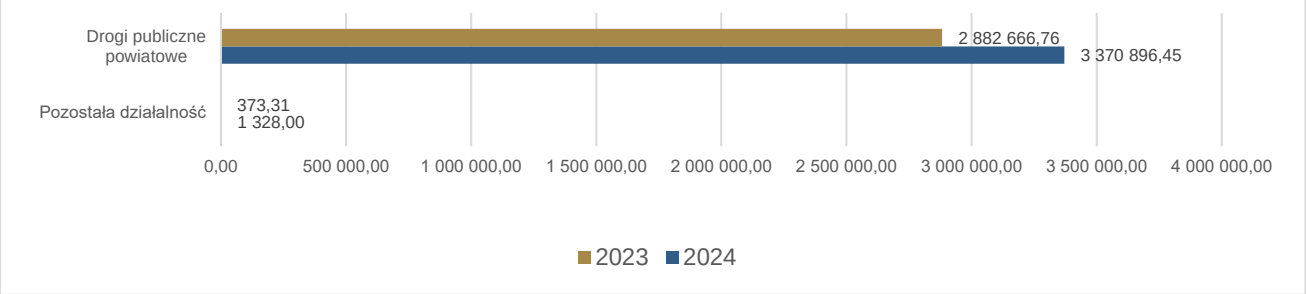


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu 600 zostały zaplanowane w kwocie 3 549 519,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 372 224,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,01%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 370 896,45 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 3 548 191,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 372 966,75 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 745 933,50 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 41 610,09 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 800,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 80,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 660,68 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 366,40 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość – 2 205 478,66 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 328,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

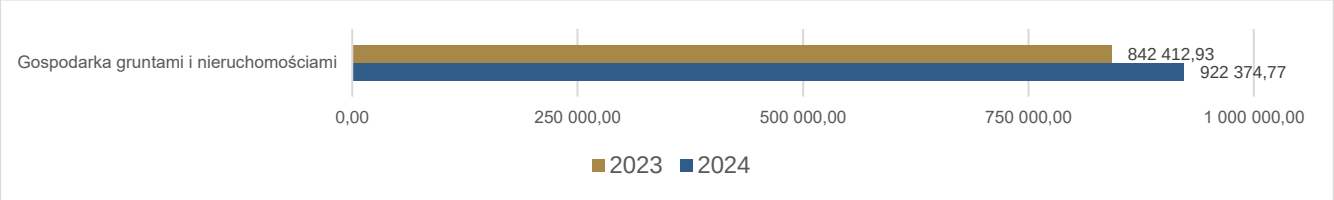


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu 700 rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zaplanowane w kwocie 858 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 374,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,39%. Środki te to:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 542 566,62 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 376 330,40 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 477,75 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

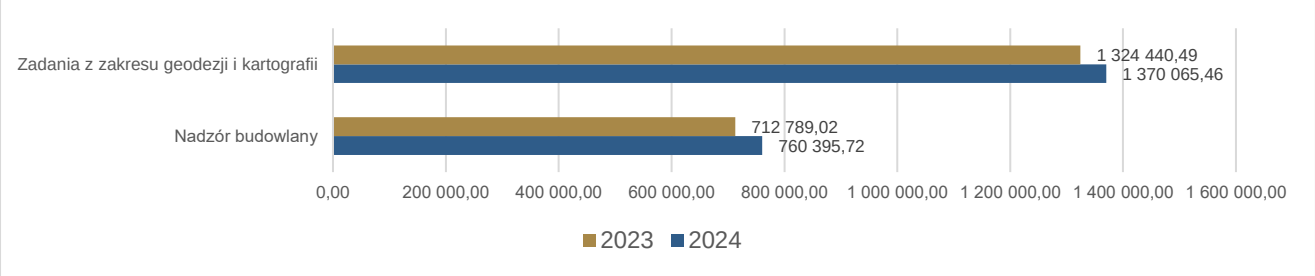


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu 710 zostały zaplanowane w kwocie 2 134 808,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 130 461,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 370 065,46 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 374 712,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 854 377,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 462 322,45 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 100,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 265,39 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 760 395,72 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 760 096,00 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 759 680,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 549,72 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 136,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 30,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

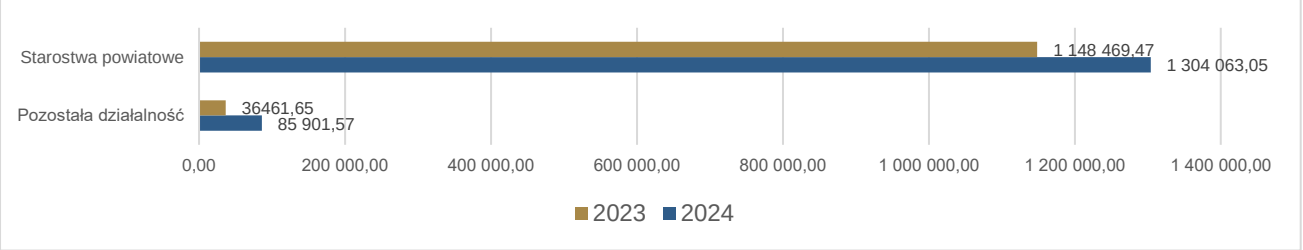


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu 750 zostały zaplanowane w kwocie 1 310 501,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 389 964,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,06%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1 304 063,05 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 1 275 101,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 002 790,10 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 118 819,88 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77 616,04 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 23 530,02 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 191,65 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46 203,57 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 785,39 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 126,40 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 2 500,00 zł, jednakże dochodów nie zrealizowano;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 901,57 zł, co stanowi 261,10% planu rocznego wynoszącego 32 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 850,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 389,49 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł;
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 637,98 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



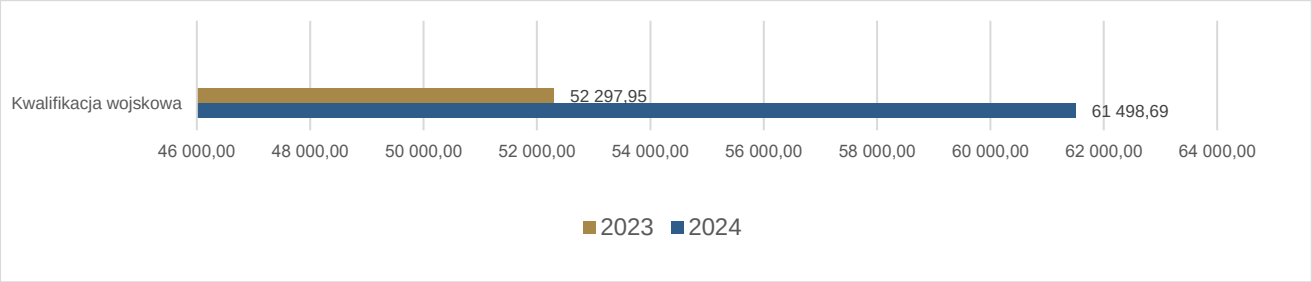
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu 751 rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zostały zaplanowane w kwocie 86 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 418,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu 752 rozdziału 75224 Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w kwocie 61 498,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 498,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

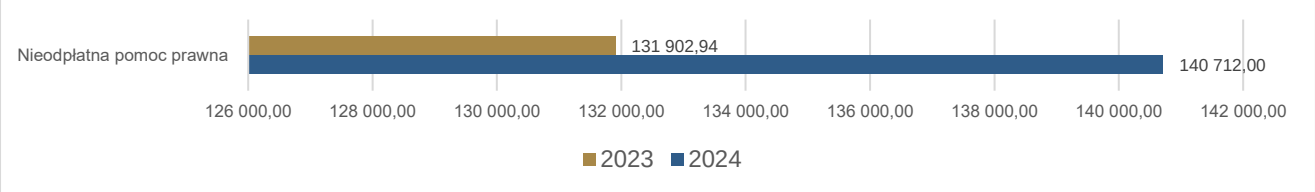
Dochody bieżące w ramach działu 754 rozdziału 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 102,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,10%. Środki te to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 100 000,00 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn – 1 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,06 zł.

2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu 755 rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

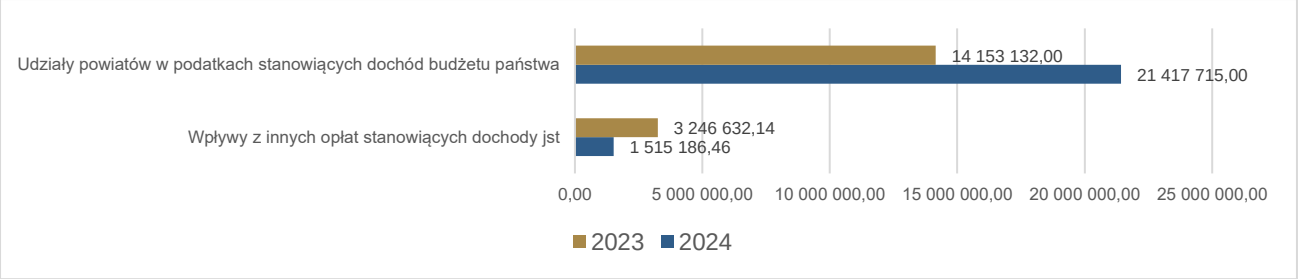


2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu 756 zostały zaplanowane w kwocie 22 993 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 932 901,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 515 186,46 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 1 575 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 311 184,00 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 166 740,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 31 350,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 4 450,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 400,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,46 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 21 417 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 417 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 147 466,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 270 249,00 zł.

Wykres 12: 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 Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



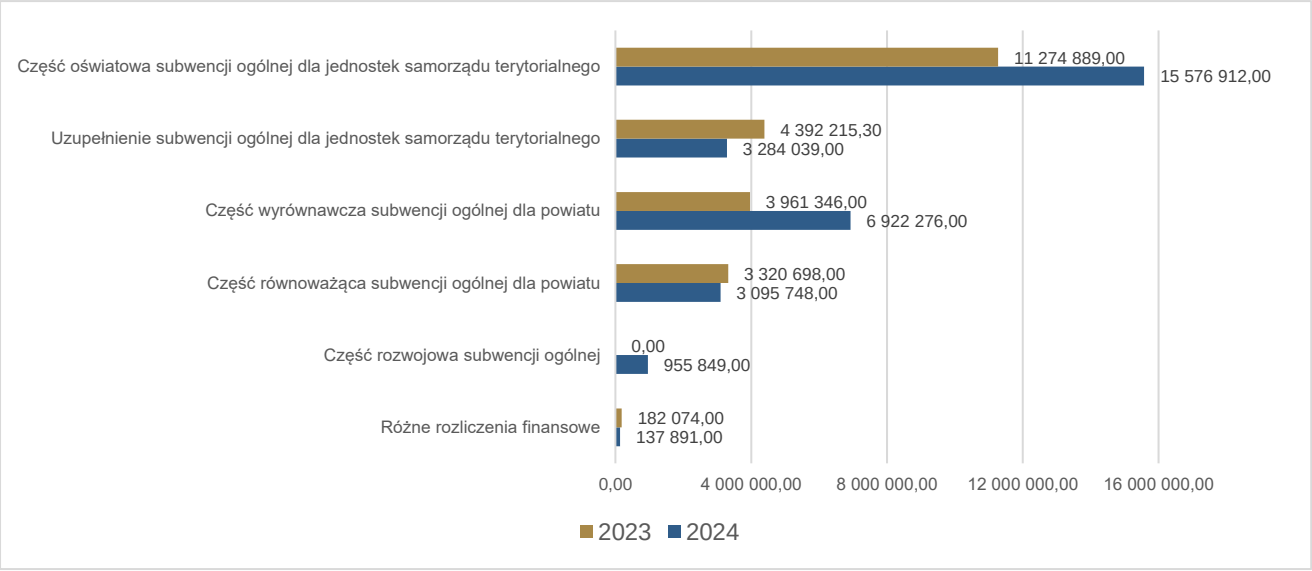
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu 758 zostały zaplanowane w kwocie 32 972 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 972 715,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,90%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 576 912,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 284 039,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów powiatów.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 6 922 276,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 955 849,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i dotyczy subwencji ogólnej z budżetu państwa.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 137 891,00 zł, co stanowi 4,39% planu rocznego wynoszącego 3 137 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 137 891,00 zł (100,00% planu). W rozdziale 75814 zaplanowano 3 000 000,00 zł stanowiące należność główną 1 000 000,00 zł i odsetki w kwocie 2 000 000,00 zł i jest to plan związany z prowadzonym postępowaniem sądowym w zakresie przewidywanego zwrotu z podatku VAT wraz z odsetkami w związku z korektą z lat ubiegłych. Ostateczny wyrok jest na korzyść Powiatu Legnickiego, jednak Powiat nadal toczy spór z Urzędem Skarbowym o błędne naliczanie odsetek i zwrot podatku. Brak wykonania planu w roku 2024.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 095 748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i dotyczy subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



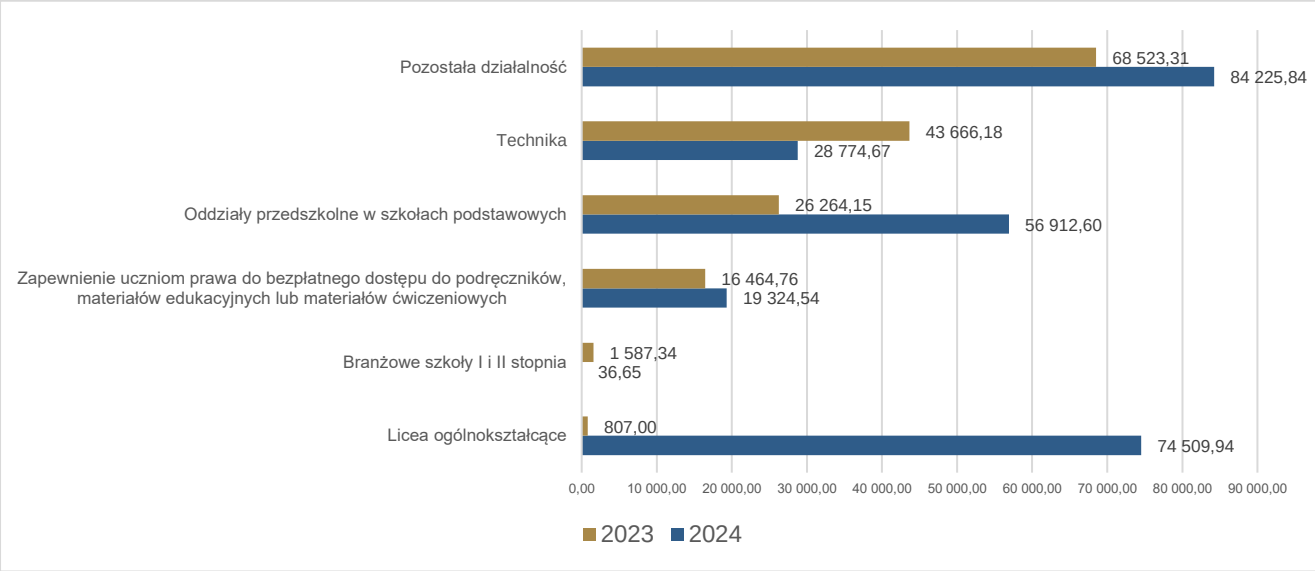
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 267 773,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 784,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 56 912,60 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 59 532,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 28 774,67 zł, co stanowi 102,35% planu rocznego wynoszącego 28 114,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 977,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 818,96 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie – 19 406,51 zł;
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 108,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 463,97 zł.

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 36,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 74 509,94 zł, co stanowi 102,40% planu rocznego wynoszącego 72 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 874,89 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 73 635,05 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 19 324,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 225,84 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Za życiem).

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu 851 rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 554,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,09%. Środki te stanowią wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu 852 zostały zaplanowane w kwocie 48 125 851,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 217 833,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

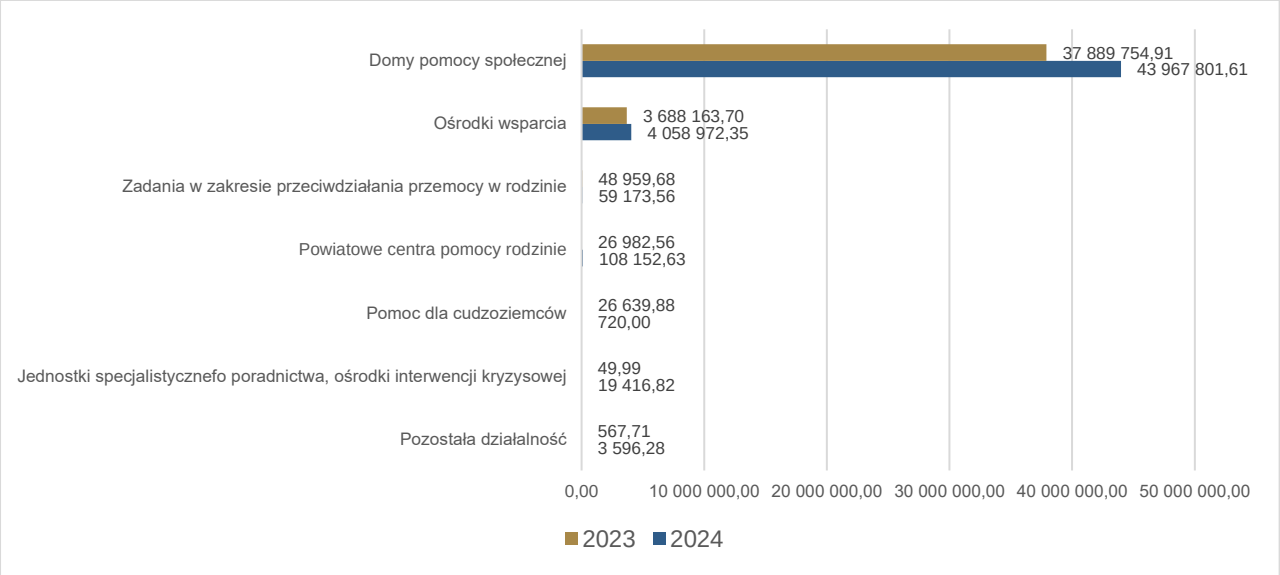
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 43 967 801,61 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 43 848 325,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 30 588 953,07 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 13 001 232,57 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 233,37 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 954,92 zł;
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 303 838,11 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 085,40 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 364,42 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 139,75 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 4 058 972,35 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 4 082 605,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 917 286,82 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 913,84 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 506,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 575,44 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 135 690,25 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 59 173,56 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 59 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 42 376,80 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 16 796,76 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 108 152,63 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 111 348,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 407,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 95 918,75 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 350,76 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 048,56 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 427,56 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 19 416,82 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 19 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 12 556,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 6 860,72 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 720,00 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 596,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3 596,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,28 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

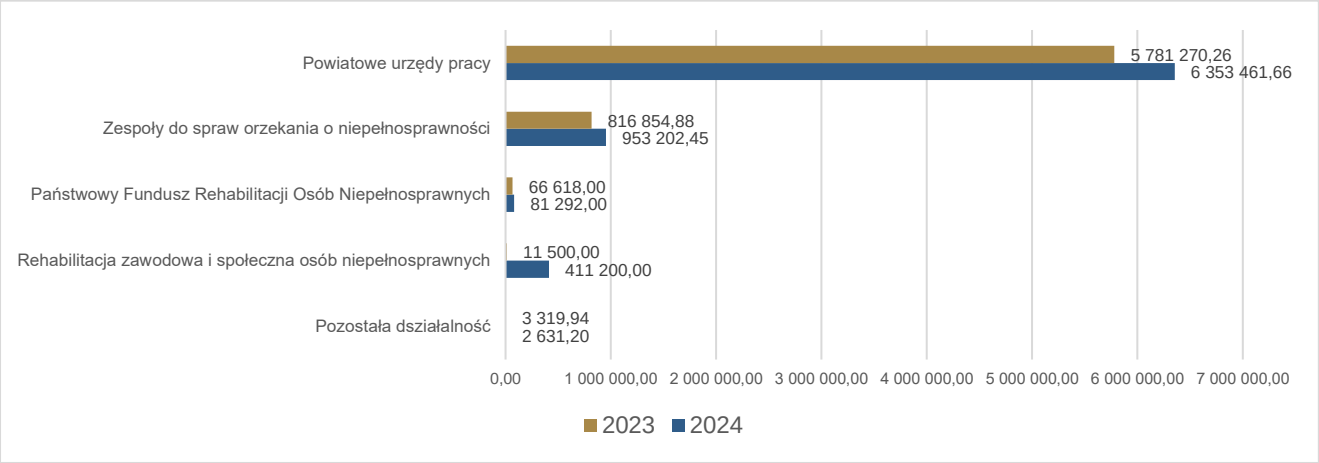
Dochody bieżące w ramach działu 853 zostały zaplanowane w kwocie 7 805 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 801 787,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 411 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 953 202,45 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 952 991,00 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 952 509,70 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 692,75 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 81 292,00 zł, co stanowi 122,03% planu rocznego wynoszącego 66 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 6 353 461,66 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 6 374 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 743 694,48 zł;
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 527 142,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 67 232,41 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 11 940,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 109,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 342,97 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 631,20 zł. Planu nie wprowadzono. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

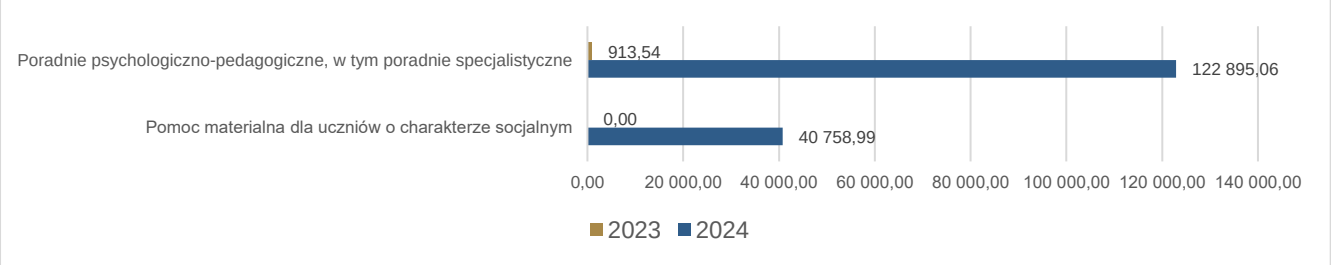


2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu 854 zostały zaplanowane w kwocie 163 803,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 654,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 122 895,06 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 122 976,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 119 998,42 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 840,22 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 280,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 776,42 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 40 758,99 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 40 827,27 zł, w tym odsetki – 63,58 zł i dotacje celowe na realizację projektu ze środków europejskich na realizację programu stypendialnego – 40 695,41 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

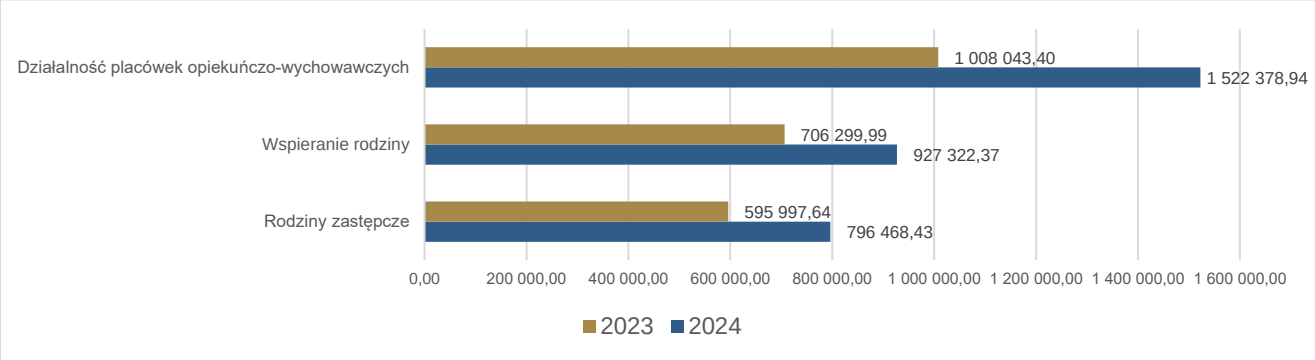


2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu 855 zostały zaplanowane w kwocie 3 230 259,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 246 169,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,49%. Środki te:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 927 322,37 zł, co stanowi 115,54% planu rocznego wynoszącego 802 589,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 923 691,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,50 zł;
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 570,74 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – 3 036,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 796 468,43 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 798 761,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 629 715,78 zł;
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 103 997,90 zł;
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 31 144,97 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 500,78 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 8 109,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 522 378,94 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 1 628 908,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 198 983,30 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 181 372,08 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 141 126,58 zł;
  - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 20,01 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 876,97 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



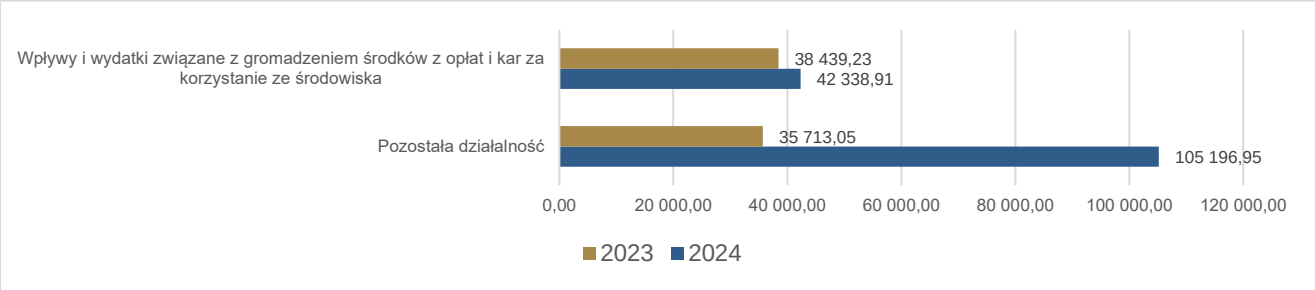
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu 900 zostały zaplanowane w kwocie 155 196,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 535,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,06%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 42 338,91 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 196,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



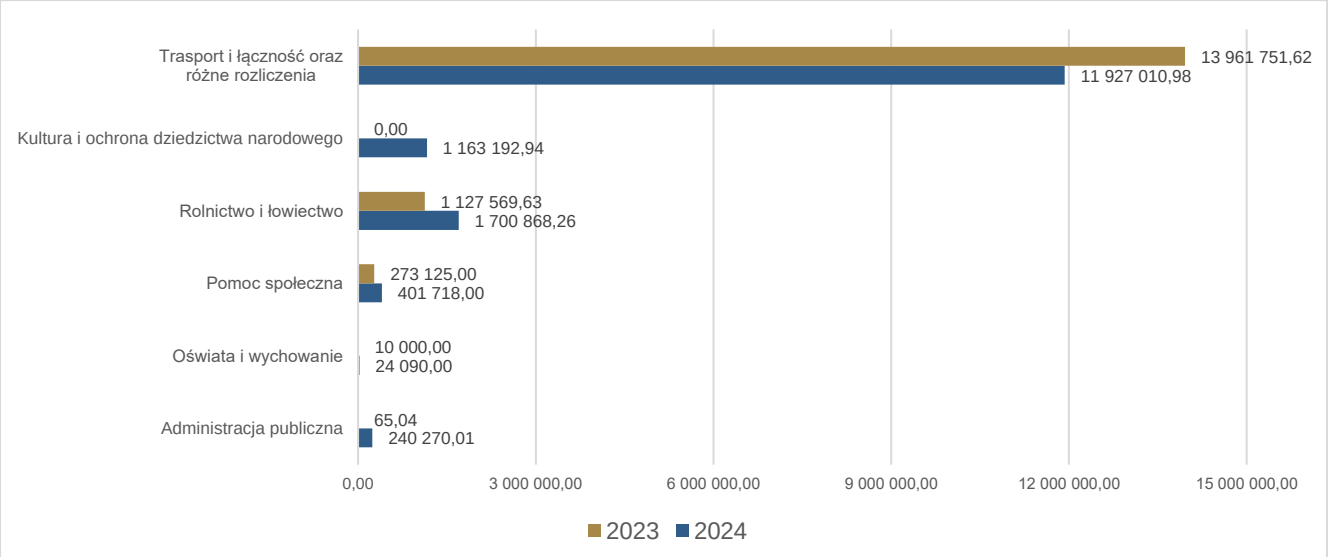
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Legnickiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 457 150,19 zł, tj. w 96,02% w stosunku do planu wynoszącego 16 097 892,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Legnickim 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) w 2024 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 678 975,00	1 708 975,00	1 700 868,26	99,53%	11,00%
600	Transport i łączność	39 618 160,74	11 811 116,58	11 177 010,98	94,63%	72,31%
710	Działalność usługowa	479 446,00	0,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	255 000,00	238 800,01	240 270,01	100,62%	1,55%
758	Różne rozliczenia	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	4,85%
801	Oświata i wychowanie	1 441 389,87	24 090,00	24 090,00	100,00%	0,16%
852	Pomoc społeczna	430 874,57	401 718,00	401 718,00	100,00%	2,60%
855	Rodzina	405 493,00	0,00	0,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 767,00	0,00	0,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 192,94	1 163 192,94	1 163 192,94	100,00%	7,53%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**46 321 299,12**	**16 097 892,53**	**15 457 150,19**	**96,02%**	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Legnickiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Zrealizowane dochody majątkowe w 2024 r. w wysokości 15 457 150,19 zł to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 29 760,00 zł;
- dotacje otrzymane z gmin na realizację inwestycji drogowych – 901 318,98 zł;
- dotacje z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 1 175 073,32 zł (DSDiK);
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 765 670,68 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1 190 148,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji w kwocie 166 694,00 zł (TFOGR);
- rezerwa subwencji ogólnej na realizację inwestycji drogowych w kwocie 750 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 1 913 574,27 zł (scalanie wsi Niedźwiedzice, Cyberbezpieczny Samorząd);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie inwestycji w kwocie 1 564 910,94 zł.

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu 010 zostały zaplanowane w kwocie 1 708 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 868,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 1 678 974,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. 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 21 894,00 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł i jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

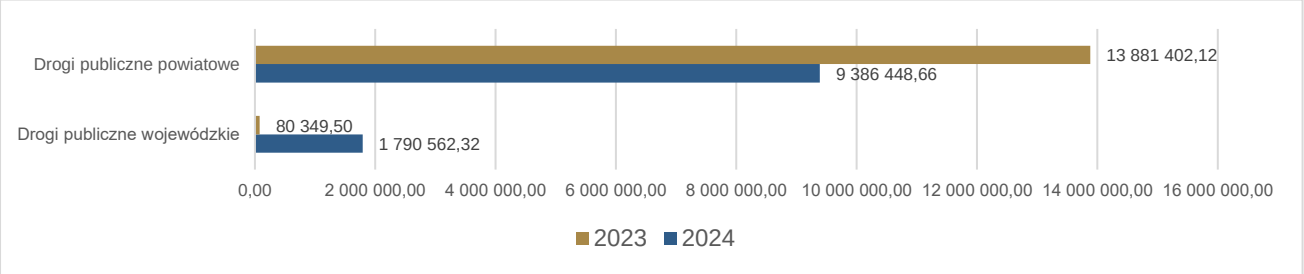
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu 600 zostały zaplanowane w kwocie 11 811 116,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 177 010,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,63%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 790 562,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 790 648,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 175 073,32 zł (DSDiK);
    - dotacja z RFPŁ:PIS w kwocie 615 489,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 9 386 448,66 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 10 020 468,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 150 181,68 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 901 318,98 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144 800,00 zł (TFOGR);
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji w kwocie 1 190 148,00 zł (RFRD).

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu 750 rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe zostały zaplanowane w kwocie 238 800,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 270,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,62%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 670,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 234 600,01 zł.

W roku 2023 nie realizowano wydatków inwestycyjnych, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to jedynie kwota 65,04 zł.

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu 758 rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczą otrzymania środków na inwestycje drogowe w kwocie 750 000,00 zł i taki był plan, który został zrealizowany w 100,00%. W roku 2023 nie otrzymano uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji.

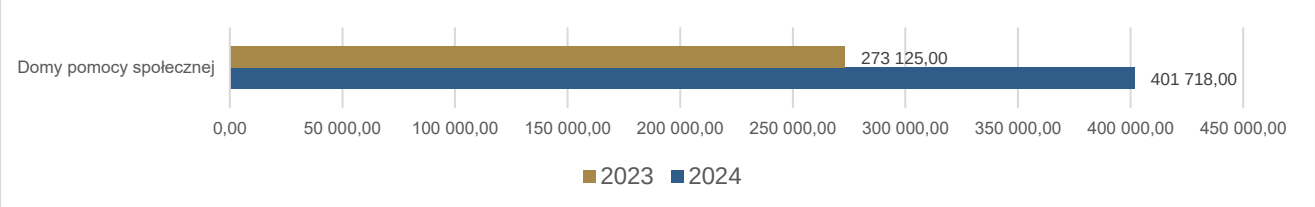
2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu 801 rozdziału 80115 Technika zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 24 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W 2023 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 10 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu 852 rozdziału 85202 Domy Pomocy Społecznej zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 401 718,00 zł i w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów inwestycji.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu 921 rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 163 192,94 zł i stanowią otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji. W roku 2023 nie realizowano inwestycji z ww. działu.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 137 257 984,73 zł, a ich realizacja wyniosła 93,45% planu wynoszącego 146 885 869,01 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

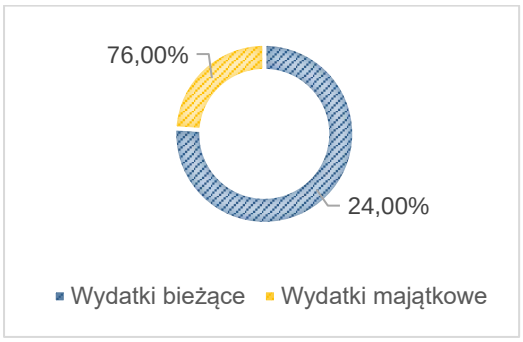
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Legnickim.

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	108 523 763,42	119 660 833,85	116 319 019,37	97,21%	84,74%
Wydatki majątkowe	53 675 165,43	27 225 035,16	20 938 965,36	76,91%	15,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**162 198 928,85**	**146 885 869,01**	**137 257 984,73**	**93,45%**	**100,00%**

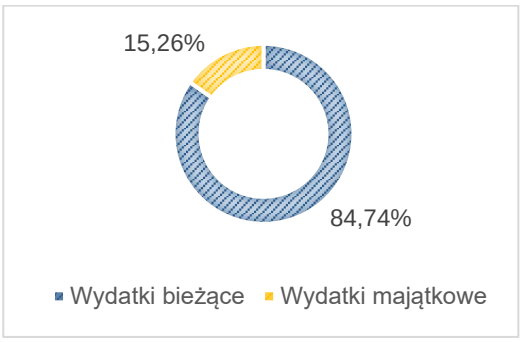
Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Legnickim według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 128 937,00	2 089 691,00	1 970 391,26	94,29%	1,44%
020	Leśnictwo	50 000,00	60 350,00	58 832,22	97,49%	0,04%
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 590,00	6 434,00	97,63%	0,00%
600	Transport i łączność	49 566 268,37	26 068 990,47	19 881 022,63	76,26%	14,48%
630	Turystyka	10 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 300,00	449 537,00	445 792,40	99,17%	0,33%
710	Działalność usługowa	1 843 320,00	1 323 719,41	1 318 398,86	99,60%	0,96%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	17 623 377,00	17 949 368,65	17 596 503,40	98,03%	12,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 419,00	86 418,50	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	61 500,00	61 498,69	61 498,69	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 300,00	314 271,00	308 249,53	98,08%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 252 337,00	1 236 373,88	98,73%	0,90%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	156 022,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 533 271,08	21 727 499,42	20 788 294,62	95,68%	15,15%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	30 165,20	27 986,71	92,78%	0,02%
852	Pomoc społeczna	45 268 010,00	51 461 414,01	50 209 920,49	97,57%	36,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 174 124,66	10 762 995,97	10 748 275,50	99,86%	7,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 625 776,80	1 865 431,02	1 764 893,73	94,61%	1,29%
855	Rodzina	8 310 485,00	9 216 866,73	8 821 017,39	95,71%	6,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 074,00	20 000,00	4 182,00	20,91%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 472,94	1 780 300,44	1 753 074,45	98,47%	1,28%
926	Kultura fizyczna	28 000,00	26 790,00	24 812,47	92,62%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**162 198 928,85**	**146 885 869,01**	**137 257 984,73**	**93,45%**	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Powiatu Legnickiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

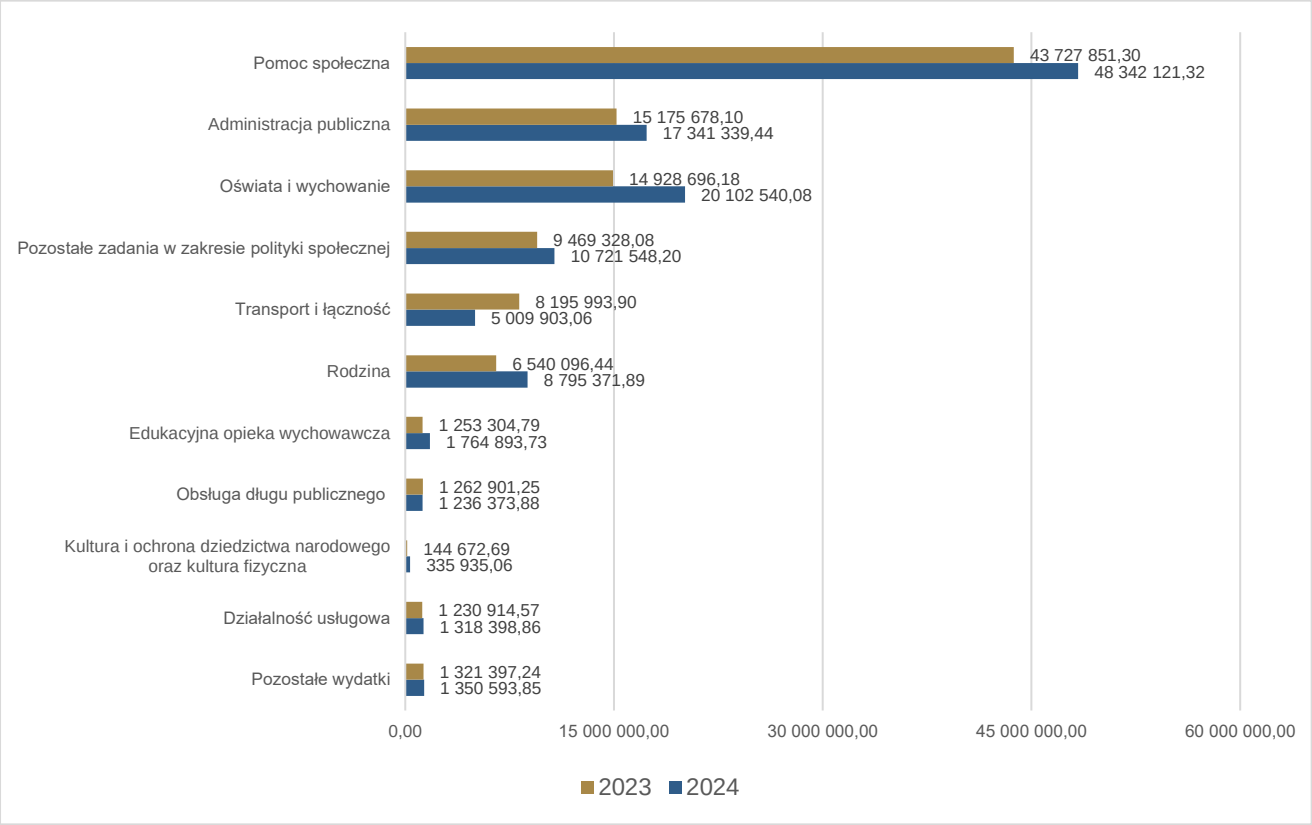
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 116 319 019,37 zł, tj. w 97,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 119 660 833,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

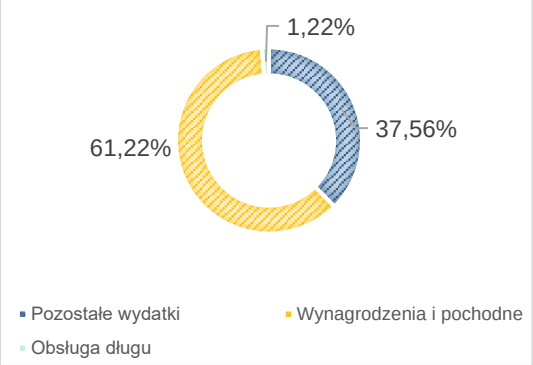
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Legnickim według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	449 962,00	380 716,00	269 523,00	70,79	0,23%
020	Leśnictwo	50 000,00	60 350,00	58 832,22	97,49	0,05%
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 590,00	6 434,00	97,63	0,01%
600	Transport i łączność	6 312 556,86	5 616 191,22	5 009 903,06	89,20	4,31%
630	Turystyka	10 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 300,00	449 537,00	445 792,40	99,17	0,38%
710	Działalność usługowa	1 143 307,00	1 323 719,41	1 318 398,86	99,60	1,13%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	17 326 203,00	17 575 660,55	17 341 339,44	98,67	14,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 419,00	86 418,50	100,00	0,08%
752	Obrona narodowa	61 500,00	61 498,69	61 498,69	100,00	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 300,00	269 271,00	263 249,53	97,76	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 252 337,00	1 236 373,88	98,73	1,06%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	156 022,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 555 234,10	20 680 684,82	20 102 540,08	97,20	17,28%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	11 230,00	9 051,51	80,60	0,01%
852	Pomoc społeczna	43 736 735,00	49 399 175,76	48 342 121,32	97,86	41,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 174 124,66	10 736 268,67	10 721 548,20	99,86	9,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 625 776,80	1 865 431,02	1 764 893,73	94,61	1,52%
855	Rodzina	7 281 552,00	9 191 221,23	8 795 371,89	95,69	7,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	4 182,00	20,91	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 500,00	316 108,48	311 122,59	98,42	0,27%
926	Kultura fizyczna	28 000,00	26 790,00	24 812,47	92,62	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**108 523 763,42**	**119 660 833,85**	**116 319 019,37**	**97,21**	100,00%

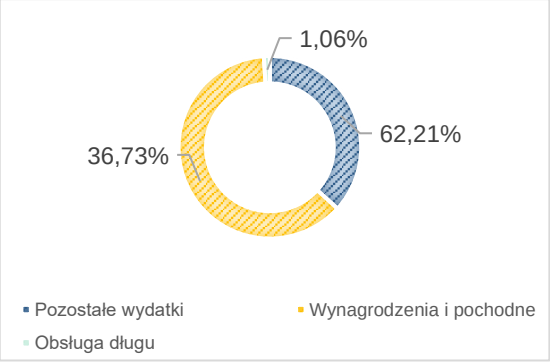
Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Legnickiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Powiatu Legnickiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



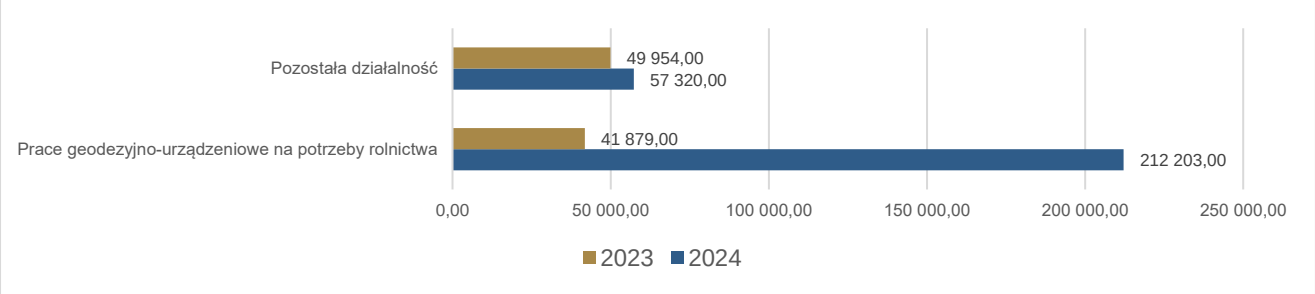
Wykonanie 2024

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu 010 zostały zaplanowane w kwocie 380 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 523,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 212 203,00 zł, co stanowi 65,62% planu rocznego wynoszącego 323 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników.

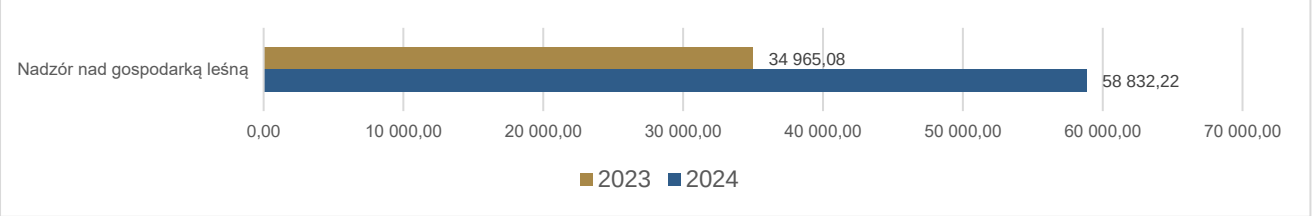
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu 020 rozdziału 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zostały zaplanowane w kwocie 60 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 832,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych.

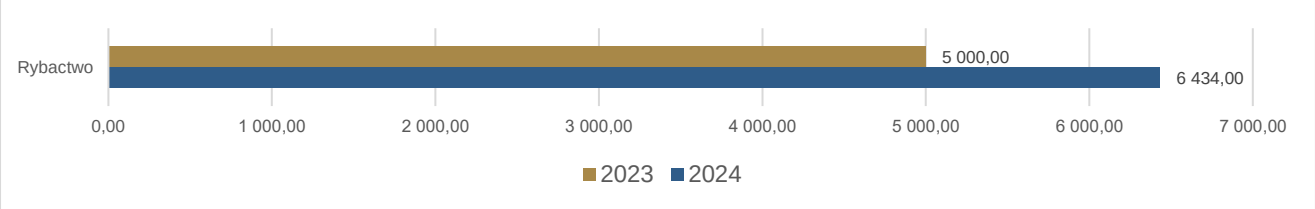
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu 050 rozdziału 05002 Rybactwo zostały zaplanowane w kwocie 6 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 434,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych (434,00 zł) oraz dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych (6 000,00 zł).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

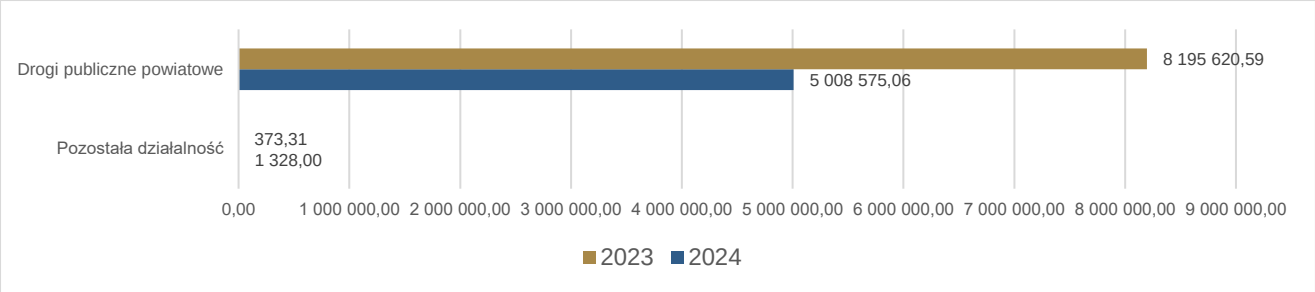
Wydatki bieżące w ramach działu 600 zostały zaplanowane w kwocie 5 616 191,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 009 903,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 008 575,06 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 5 614 863,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 139 172,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 108 035,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 506 458,28 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 211 527,76 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 927,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 445,80 zł;
- zakup energii w kwocie 8,06 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 328,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników.

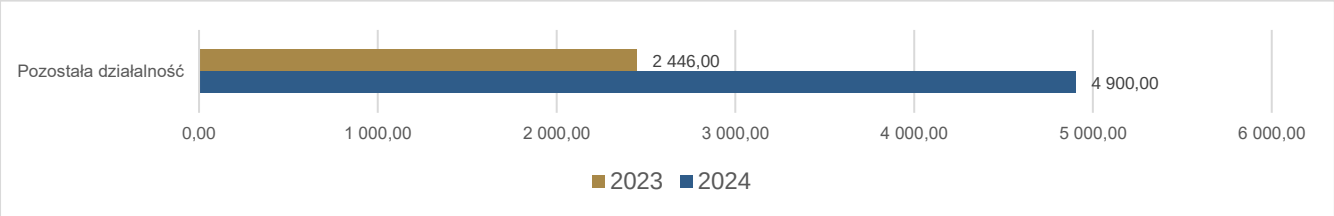
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu 630 rozdziału 63095 Pozostała działalność zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 4 900,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Środki te przeznaczono na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

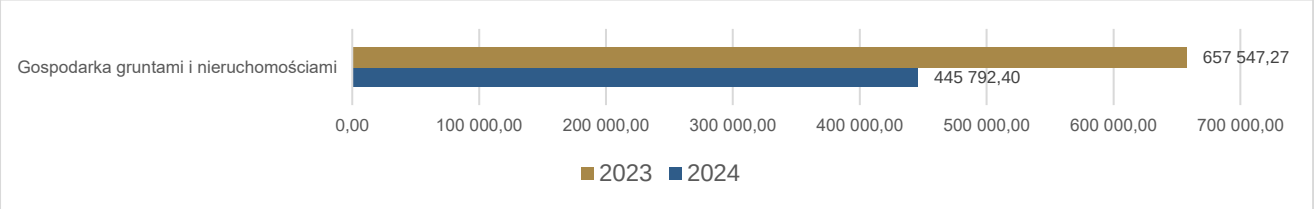


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu 700 rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zaplanowane w kwocie 449 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 792,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 462,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 695,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 452,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 156 094,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 574,27 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 753,86 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 649,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w kwocie 11 685,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 103,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 780,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 543,52 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

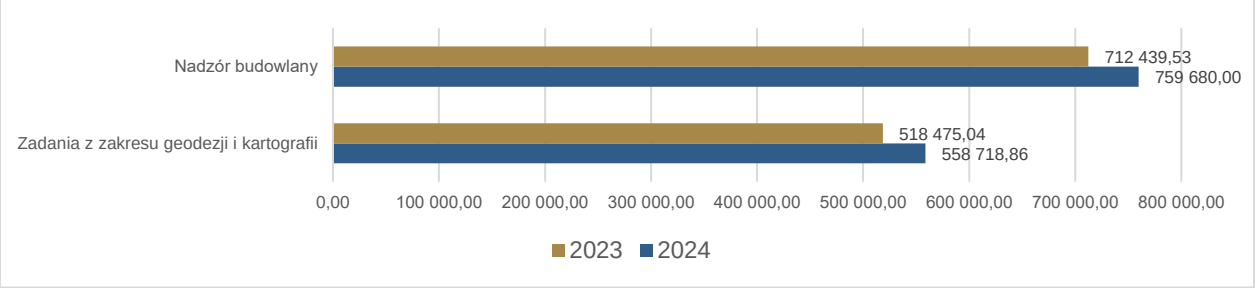


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu 710 zostały zaplanowane w kwocie 1 323 719,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318 398,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 558 718,86 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 564 009,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 613,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 232 311,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 794,45 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 759 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 759 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 283 976,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 599,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 637,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 192,93 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 356,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 667,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 498,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 408,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 252,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 868,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 776,56 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 3 567,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 388,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 145,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł,
  - zakup energii w kwocie 5 265,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych w kwocie 397,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 199,64 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

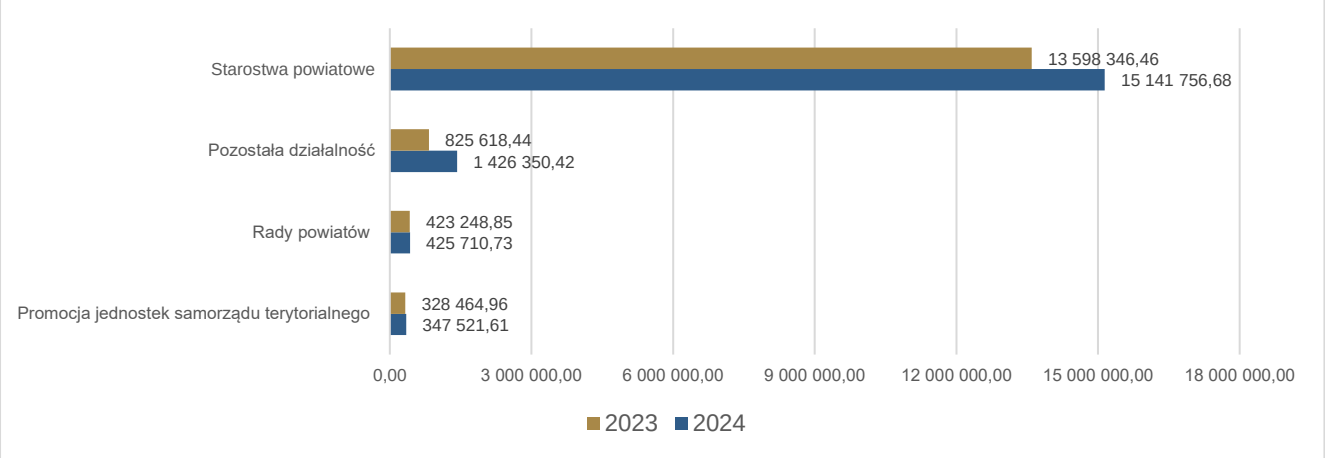
Wydatki bieżące w ramach działu 750 zostały zaplanowane w kwocie 17 575 660,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 341 339,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 425 710,73 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 426 809,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 411 122,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 792,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 549,14 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 727,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 519,80 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 15 141 756,68 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 15 337 119,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 884 813,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 841 487,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 789 899,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 738 839,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 487 182,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 355 903,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 073,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 237 915,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187 900,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 729,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 94 657,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 296,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 47 701,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 663,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 333,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 19 637,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 320,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 892,26 zł;
  - wpłaty 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 20 626,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 312,00 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 579,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 830,44 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 42 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 383,25 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 192,79 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 085,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 347 521,61 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 347 627,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 283 011,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 625,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 687,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 507,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 689,55 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 426 350,42 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 437 104,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 263 870,76 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 227,31 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 297,01 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 537,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 750,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 268,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu 751 rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zostały zaplanowane w kwocie 86 419,00 zł, a zrealizowane w kwocie 86 418,50 tj. 100,00% planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 753,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5 228,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy w kwocie 692,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 834,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 433,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 877,97 zł.

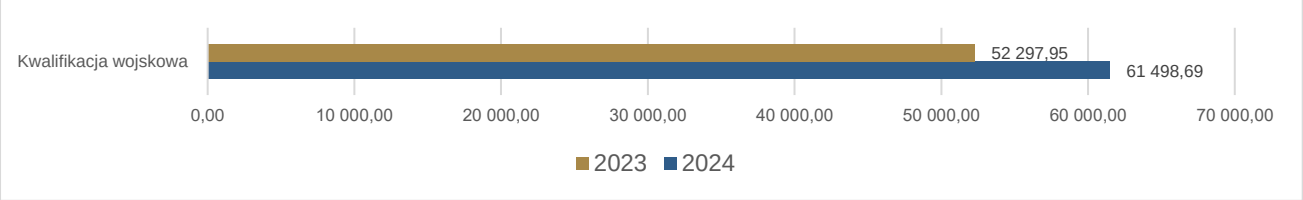
W roku 2023 nie planowano i nie zrealizowano wydatków w ww. dziale i rozdziale.

2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu 752 rozdziału 75224 Kwalifikacja wojskowa zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 61 498,69 zł, tj. 100,00% wykonanego planu rocznego. Środki te przeznaczono następująco na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 663,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 924,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 870,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 579,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 192,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

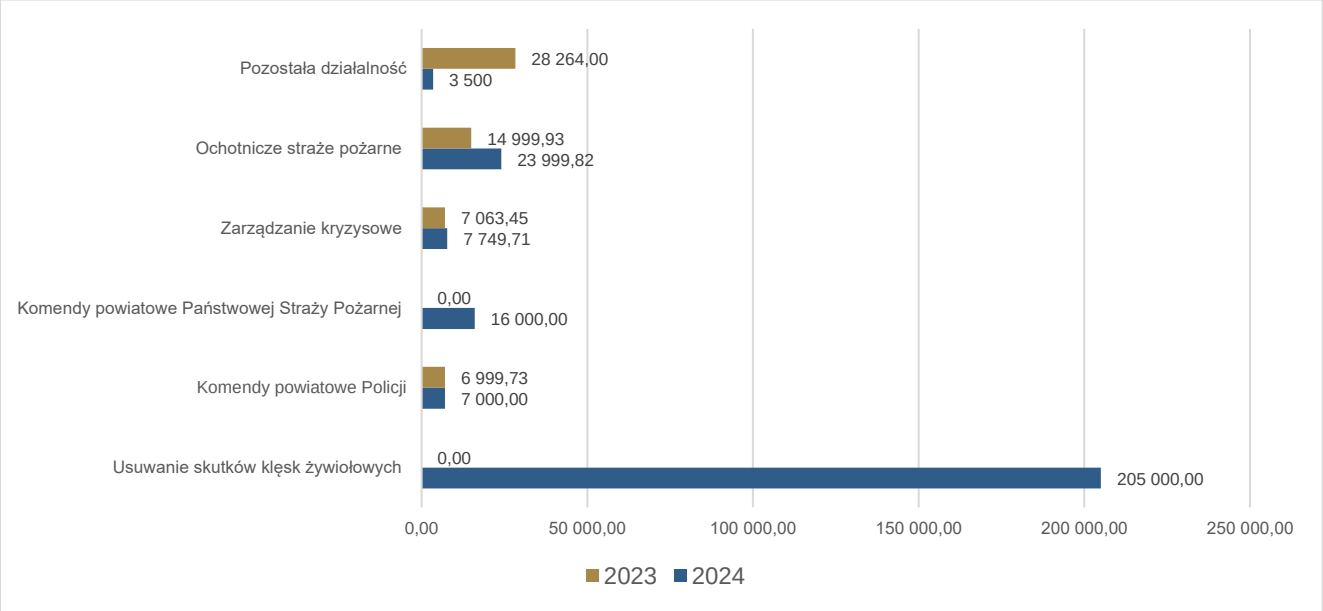
Wydatki bieżące w ramach działu 754 zostały zaplanowane w kwocie 269 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 249,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Wydatek zrealizowano na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 23 999,82 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 500,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 999,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 749,71 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 7 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 502,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 993,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 779,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 121,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 353,19 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 205 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 049,99 zł;
  - zakup usług żywnościowych w kwocie 896,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 127 642,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 411,27 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



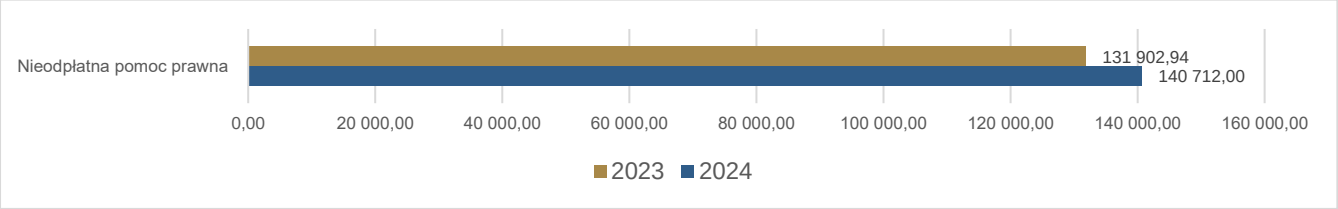
2.7.12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu 755 rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 140 712,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Środki te przeznaczono następująco 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 68 245,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 187,59 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 785,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 004,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 736,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 404,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,77 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

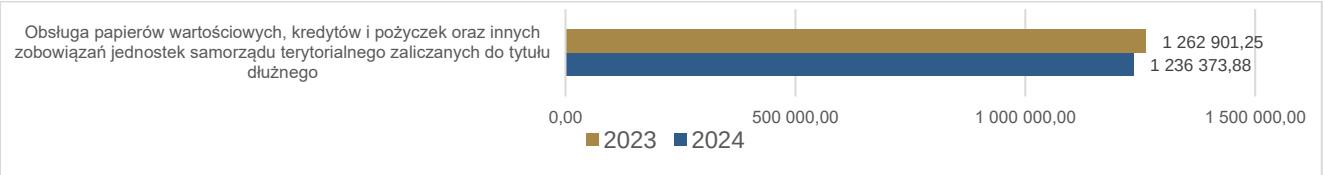


2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu 757 rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego zostały zaplanowane w kwocie 1 252 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 373,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 954 036,88 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 265 537,00 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 16 800,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu 758 rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 355 000,00 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 191 000,00 zł i rezerwa ogólna budżetu w wysokości 164 000,00 zł. W trakcie roku 2024 rezerwę ogólną uruchomiono 9 razy, tj.:

- uchwałą nr LXII/399/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21.03.2024 r. w kwocie 17 500,00 zł;
- uchwałą nr 295/979/2024 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 29.02.2024 r. w kwocie 5 500,00 zł;
- uchwałą nr 300/1017/2024 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 21.03.2024 r. w kwocie 10 000,00 zł;
- uchwałą nr 301/1031/2024 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 05.04.2024 r. w kwocie 46 250,00 zł;
- uchwałą nr 302/1035/2024 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 11.04.2024 r. w kwocie 1 128,00 zł;
- uchwałą nr II/14/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 23.05.2024 r. w kwocie 7 900,00 zł;
- uchwałą nr III/21/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27.06.2024 r. w kwocie 3 500,00 zł;
- uchwałą nr 9/41/2024 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 27.06.2024 r. w kwocie 200,00 zł;

- uchwałą nr V/32/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24.09.2024 r. w kwocie 2 000,00 zł.

Uchwałą nr 20/102/2024 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 19.09.2024 r. zmniejszono o kwotę 105 000,00 zł rezerwę na zarządzanie kryzysowe, w związku z koniecznością zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia żołnierzom biorącym udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Legnickiego.
W związku z powyższym plan w dziale 758 rozdziale 75818 na dzień 31.12.2024 r. wynosił 156 022,00 zł, w tym plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej – 70 022,00 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 86 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 20 680 684,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 102 540,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 9 826 567,67 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 9 987 071,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Terapeutyczną Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową w Bartoszowie – 9 321 216,23 zł oraz Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową w Krotoszycach – 505 351,44 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 56 912,60 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 59 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 6 115 544,42 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 6 291 594,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 318 212,45 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 854 147,03 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730 542,97 zł;
    - zakup energii w kwocie 260 891,45 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 190 940,32 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 140,90 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 677,82 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 84 727,90 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 054,53 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 245,64 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 435,67 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 16 156,53 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 14 265,67 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 107,63 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 291,12 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 805,77 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 396,96 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 036,20 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 285,27 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 463,10 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 711,54 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 699,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 704,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 442,40 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 596,15 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 405,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 987,41 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 912,33 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 233,26 zł.

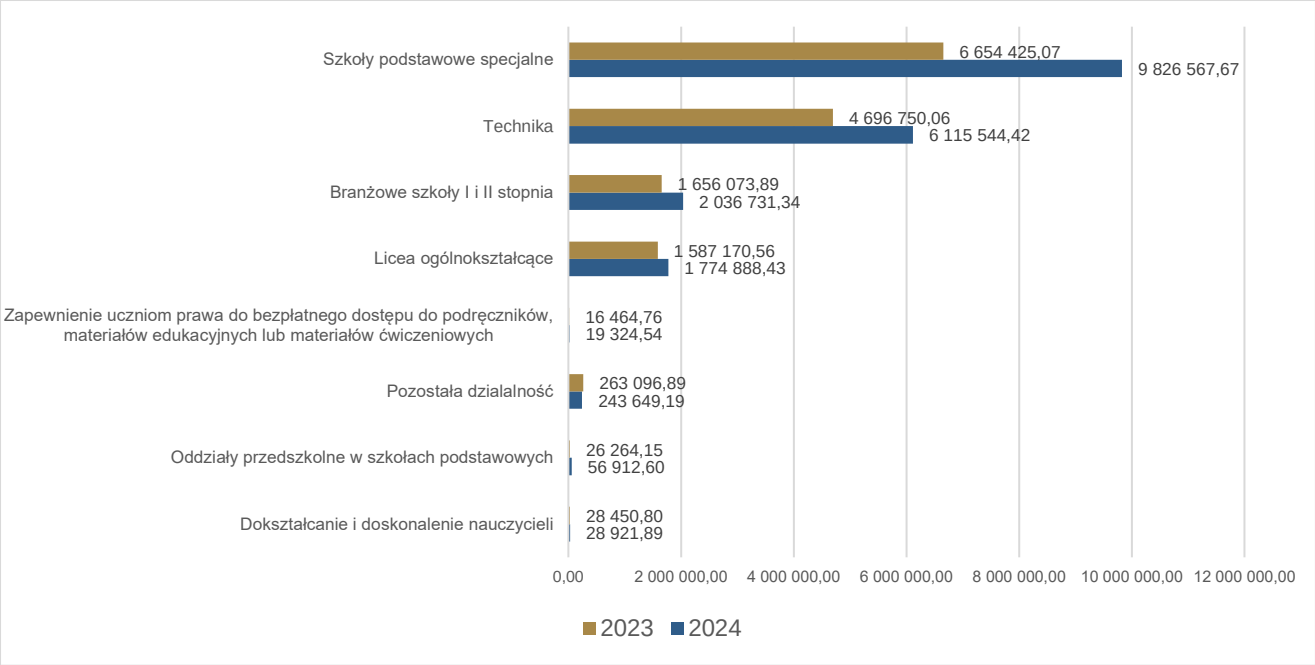
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 036 731,34 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 2 093 787,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 049 535,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 273,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 760,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 84 064,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 330,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 420,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 383,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 672,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 509,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 001,87 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 782,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 769,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 208,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 693,17 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 326,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 761,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 179,18 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 544,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 306,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 080,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 608,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 103,01 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 477,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 185,88 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 519,21 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125,73 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 178,94 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6,85 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,36 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 774 888,43 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 1 939 321,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 930 412,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 146,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 492,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 97 539,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 733,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 403,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 686,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 365,44 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 712,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 246,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 430,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 744,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 379,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 054,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 078,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 695,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 664,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 757,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 984,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,20 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6,24 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 921,89 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 37 744,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 294,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 627,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 19 324,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 649,19 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 252 308,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 826,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 866,39 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 960,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 078,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 681,37 zł;

- zakup energii w kwocie 5 640,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 160,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 302,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 924,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 208,68 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

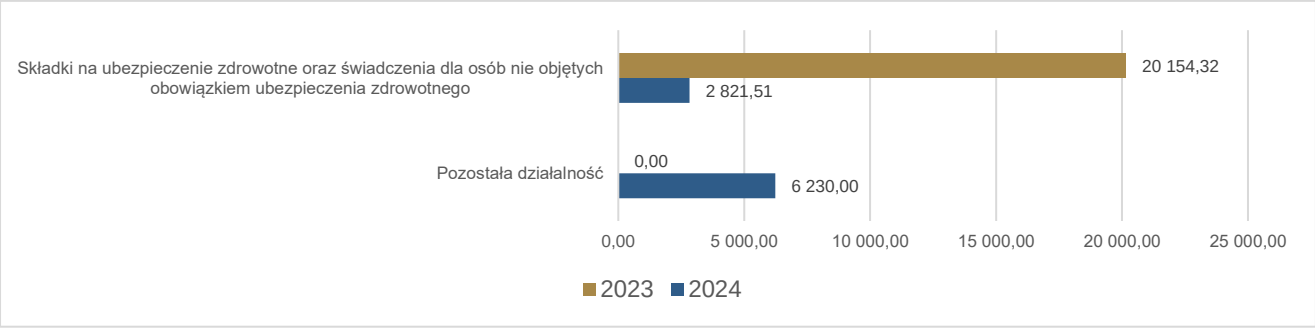


2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu 851 zostały zaplanowane w kwocie 11 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 051,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 821,51 zł, co stanowi 56,43% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano kwotę 6 230,00 zł - na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł oraz na dotację celową dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu 852 zostały zaplanowane w kwocie 49 399 175,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 342 121,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 42 457 765,04 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 43 461 750,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 194 529,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 330 895,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 473 963,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 795 948,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 751 552,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 665 358,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 332 579,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 664 016,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 052 819,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402 600,69 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 259 799,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175 635,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 314,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 69 334,05 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 72 068,02 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 529,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 55 548,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 136,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 685,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 575,55 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 688,75 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 590,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 501,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 236,95 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 649,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 817,46 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 391,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 929 312,26 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 3 952 664,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 392 453,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 191,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437 663,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 165 866,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 372,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 716,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 97 646,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 56 761,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 197,11 zł;

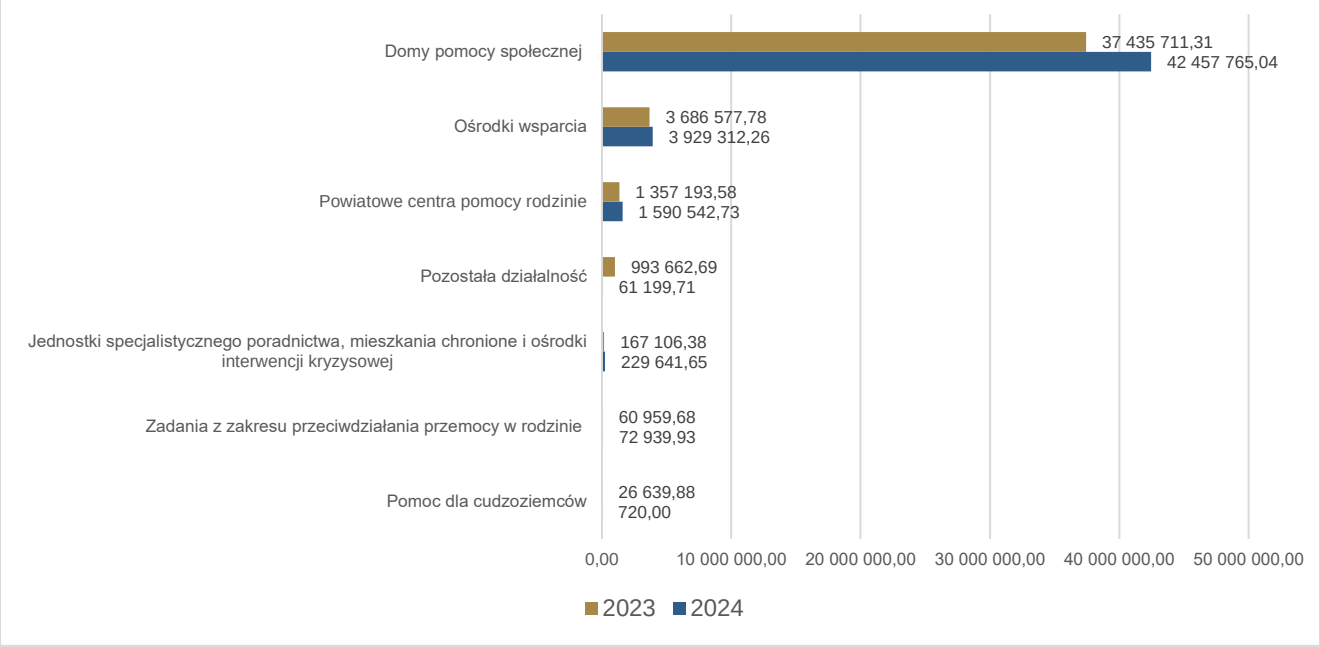
- zakup usług remontowych w kwocie 33 286,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 475,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 323,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 23 913,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 625,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 369,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 124,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 030,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 963,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 805,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 103,54 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 848,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 575,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 72 939,93 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 73 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 330,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 185,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 797,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 542,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 590 542,73 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 602 343,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 088 385,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 819,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 878,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 714,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 387,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 849,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 105,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 606,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 892,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 590,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 309,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 477,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 626,65 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 229 641,65 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 246 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 550,25 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 76 413,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 730,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 770,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 175,84 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 710,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 583,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 418,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 622,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 165,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 1 256,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 246,17 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 199,71 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 61 261,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 668,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 939,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 144,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 048,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 405,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 869,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 458,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 59,30 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

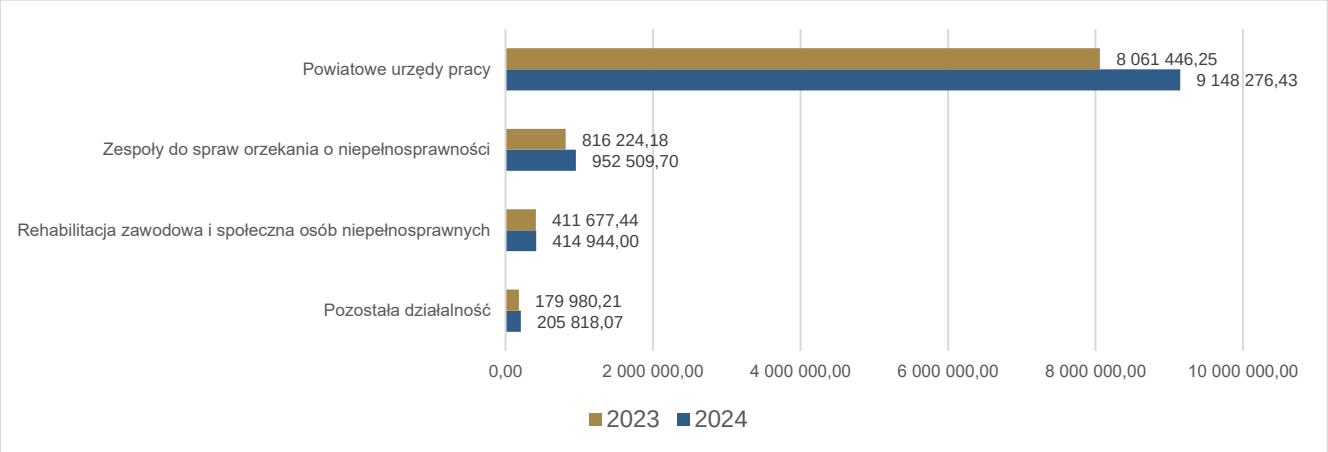
Wydatki bieżące w ramach działu 853 zostały zaplanowane w kwocie 10 736 268,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 721 548,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 414 944,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 415 110,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 411 200,00 zł;
  - dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 952 509,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 952 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 188,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195 580,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 080,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 607,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 398,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 894,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 655,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 079,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 555,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 836,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 793,09 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 390,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 052,22 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 892,52 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 263,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 9 148 276,43 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 9 153 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 692 144,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 199 395,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 458 797,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 522,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 151 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 662,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 982,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 605,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 894,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 755,62 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 15 988,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 480,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 573,97 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 884,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 239,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 898,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 492,37 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 633,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 836,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 490,48 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 818,07 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 215 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

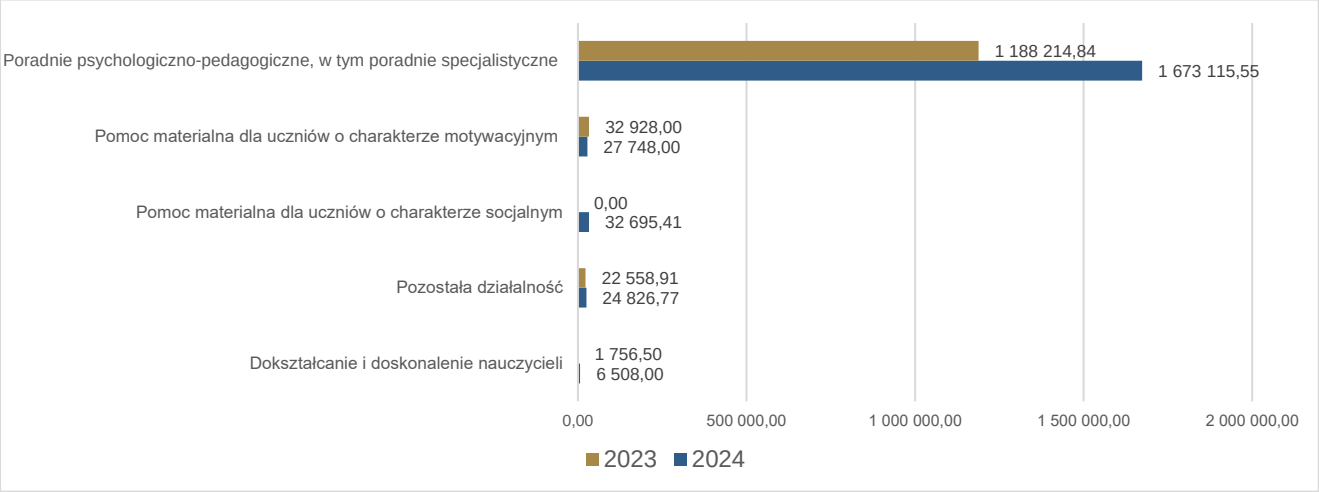


2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu 854 zostały zaplanowane w kwocie 1 865 431,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 764 893,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 121,85 zł, której nie wydatkowano.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 673 115,55 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 1 761 886,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 794 111,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 704,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 355,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 969,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 998,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 109,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 249,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 699,93 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 594,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 947,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 040,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 786,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 362,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 852,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 066,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 875,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 870,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 439,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 083,35 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 695,41 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 40 827,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 718,40 zł wraz ze składkami ZUS (1 845,71 zł) i na Fundusz Pracy (131,30 zł).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 748,00 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano i wydatkowano kwotę 6 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia pracowników.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 826,77 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 26 087,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



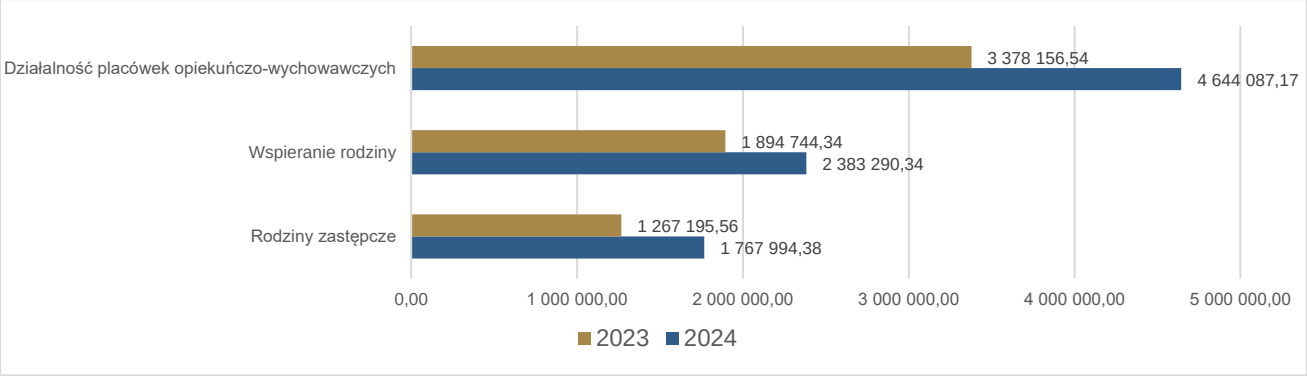
2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu 855 zostały zaplanowane w kwocie 9 191 221,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 795 371,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 383 290,34 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 2 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 767 994,38 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 1 887 519,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 682 226,21 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 520 163,55 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 934,64 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 113,46 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 835,60 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 909,83 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 119,88 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 16 269,93 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 877,24 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 386,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 751,05 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 249,79 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 157,20 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 644 087,17 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 4 833 701,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 669 074,99 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 821 973,89 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 014,19 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 153 027,61 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 383,46 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 80 010,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 141,36 zł;
- zakup energii w kwocie 80 850,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 979,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 193,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 221,95 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 701,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 473,36 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 64 066,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 025,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 464,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 69 374,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 756,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 440,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 711,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 018,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 409,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 28 775,07 zł.

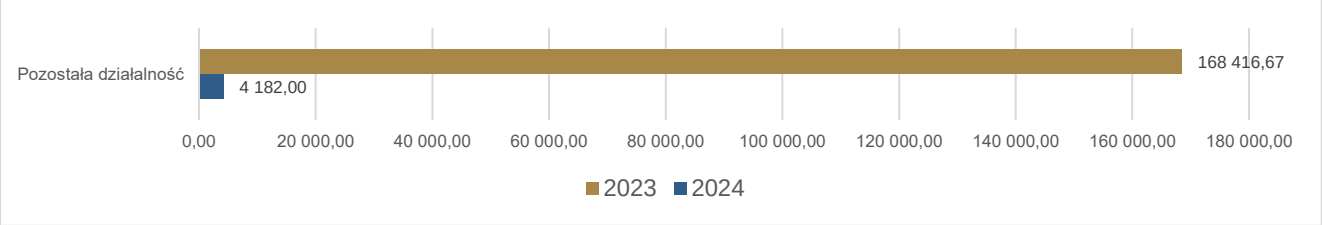
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu 900 rozdziału 90095 Pozostała działalność zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 182,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,91%. Środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

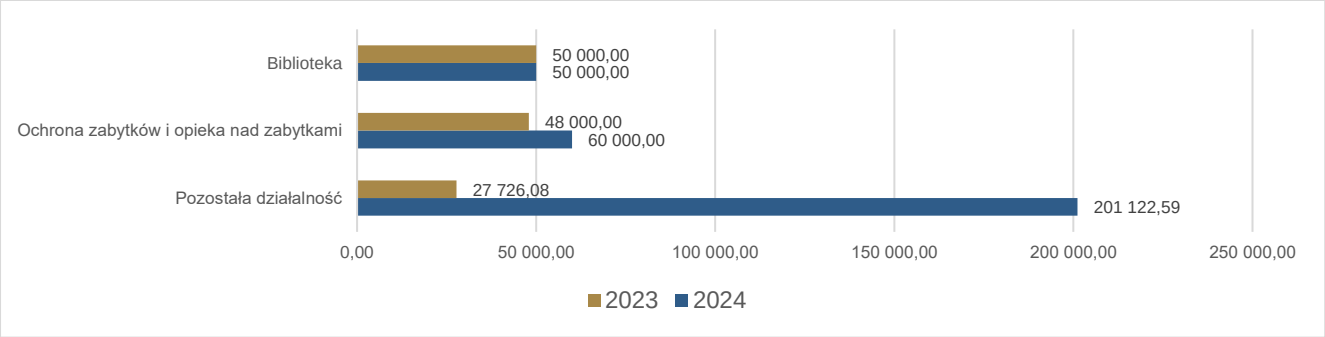


2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu 921 zostały zaplanowane w kwocie 316 108,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 122,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. kwota została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 122,59 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 206 108,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 070,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 159 260,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 2 014,11 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 368,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 410,48 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 w porównaniu do roku 2023.

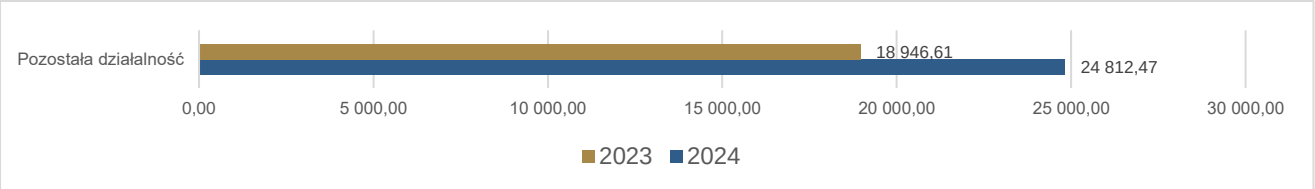


2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu 926 rozdziału 92695 Pozostała działalność zostały zaplanowane w kwocie 26 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 812,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 022,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



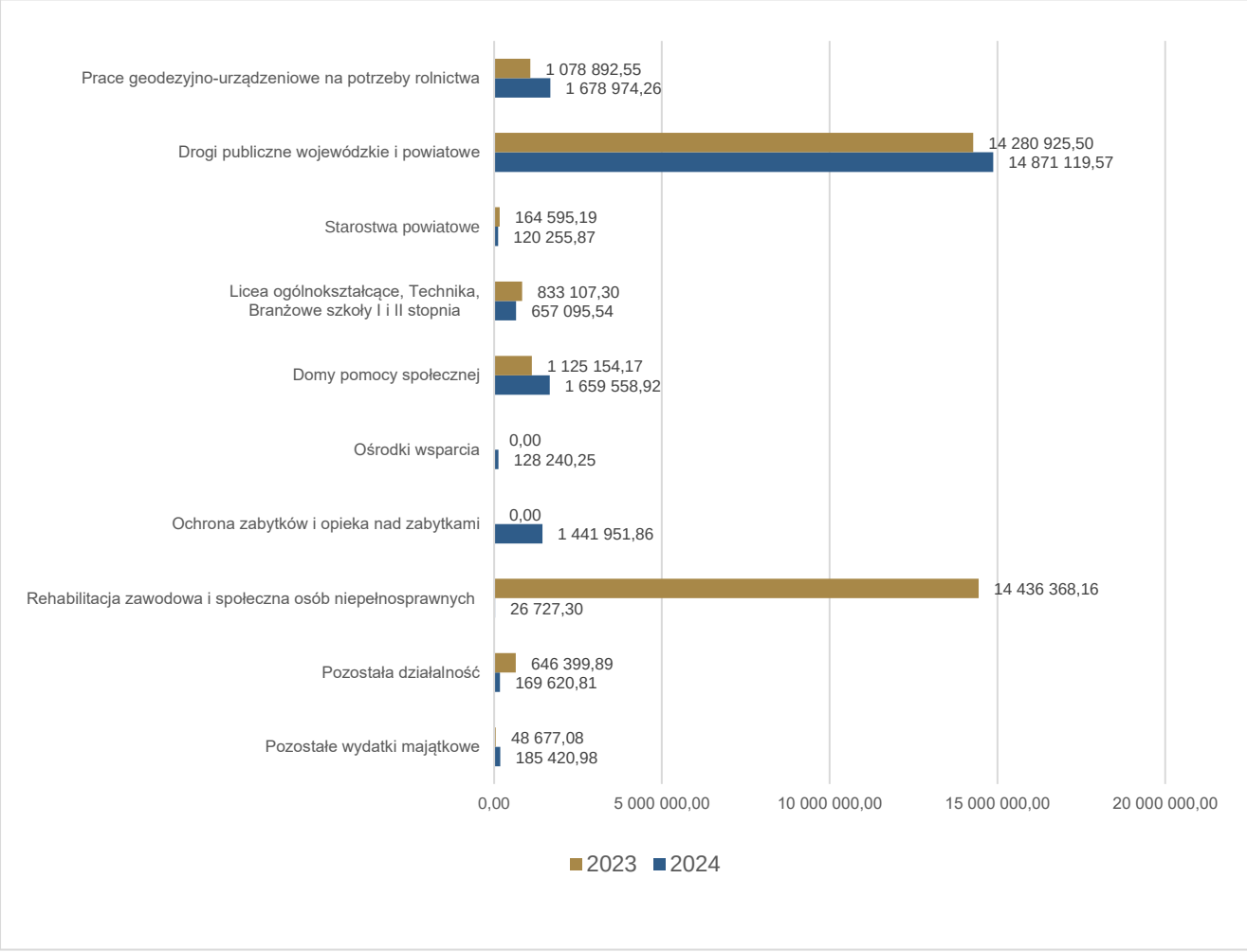
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Legnickiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 938 965,36 zł, tj. w 76,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 225 035,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

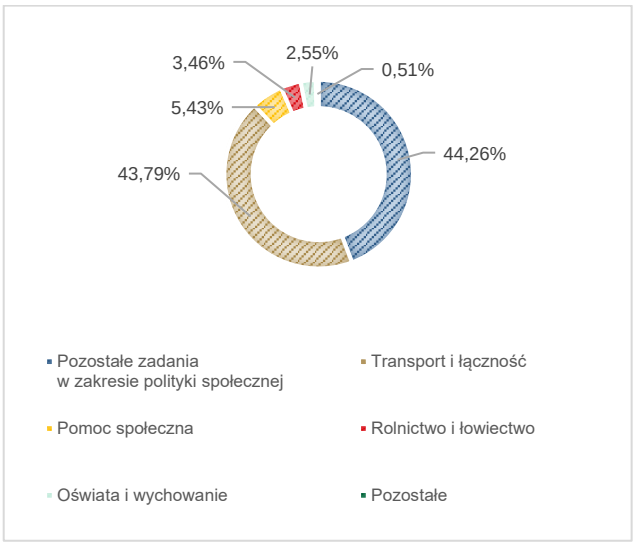
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Legnickim wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 678 975,00	1 708 975,00	1 700 868,26	99,53	8,12%
600	Transport i łączność	43 253 711,51	20 452 799,25	14 871 119,57	72,71	71,02%
710	Działalność usługowa	700 013,00			-	0,00%
750	Administracja publiczna	297 174,00	373 708,10	255 163,96	68,28	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,21%
801	Oświata i wychowanie	2 978 036,98	1 046 814,60	685 754,54	65,51	3,28%
851	Ochrona zdrowia		18 935,20	18 935,20	100,00	0,09%
852	Pomoc społeczna	1 531 275,00	2 062 238,25	1 867 799,17	90,57	8,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 727,30	26 727,30	100,00	0,13%
855	Rodzina	1 028 933,00	25 645,50	25 645,50	100,00	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 074,00			-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 972,94	1 464 191,96	1 441 951,86	98,48	6,89%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**53 675 165,43**	**27 225 035,16**	**20 938 965,36**	**76,91**	100,00%

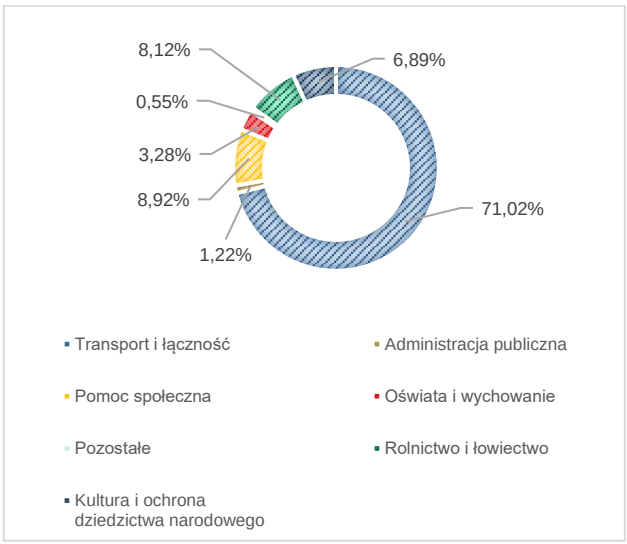
Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Legnickiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Legnickiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



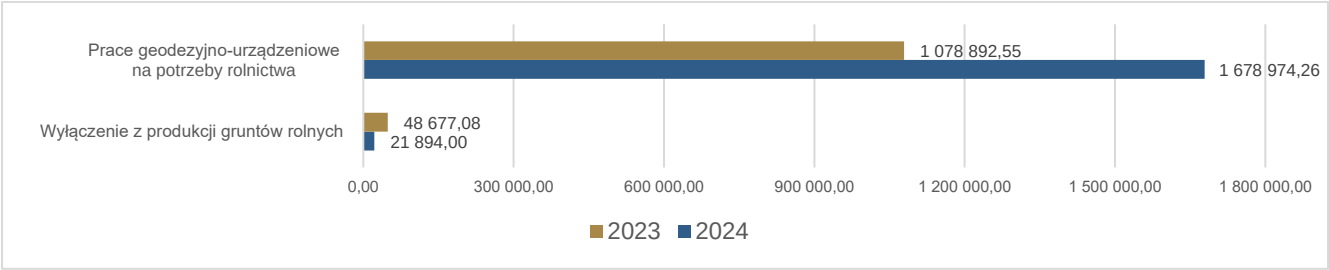
Wykonanie 2024

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu 010 zostały zaplanowane w kwocie 1 708 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 868,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 1 678 974,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 678 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 21 894,00 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

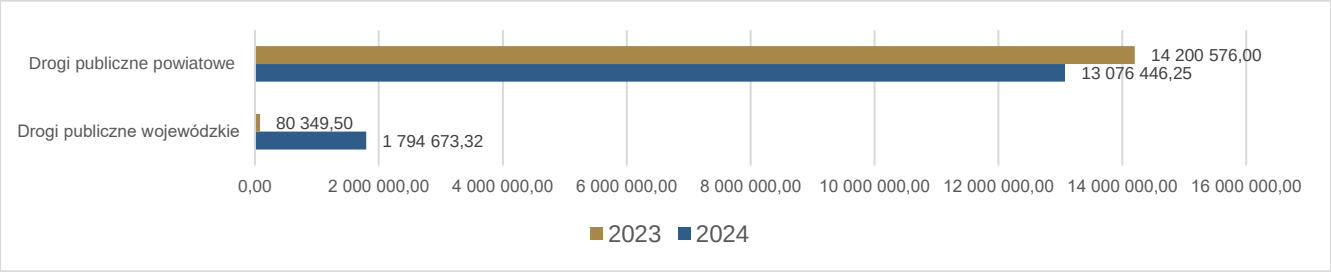
Wydatki majątkowe w ramach działu 600 zostały zaplanowane w kwocie 20 452 799,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 871 119,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 794 673,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 615 489,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 179 184,32 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 076 446,25 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 18 658 039,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 150 181,68 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 864 463,22 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 801,35 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

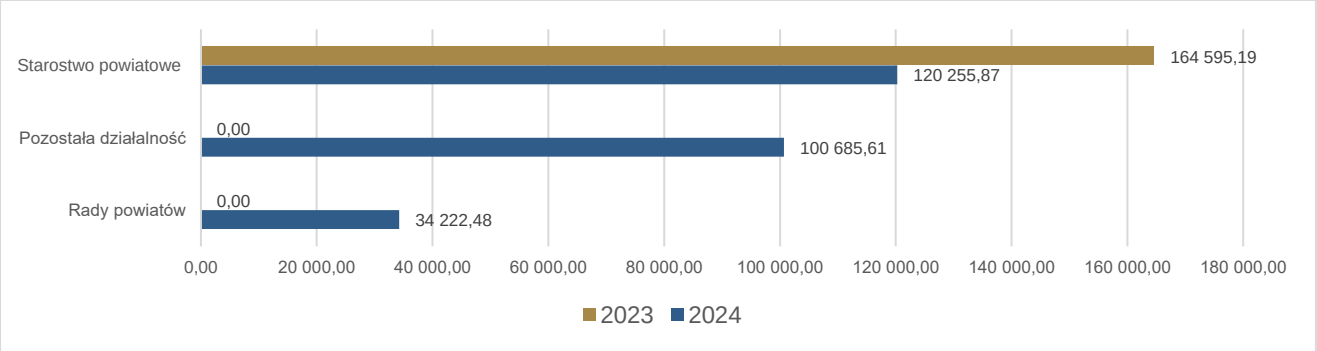


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu 750 zostały zaplanowane w kwocie 373 708,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 163,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 34 222,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 120 255,87 zł, co stanowi 50,36% planu rocznego wynoszącego 238 800,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano kwotę 100 685,61 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. porównaniu do roku 2023.

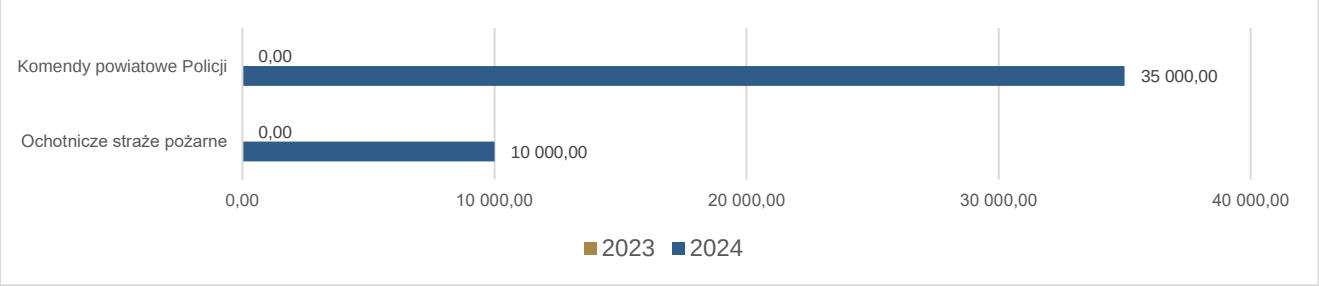


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu 754 zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Niniejsza wartość została przeznaczona na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. porównaniu do roku 2023.

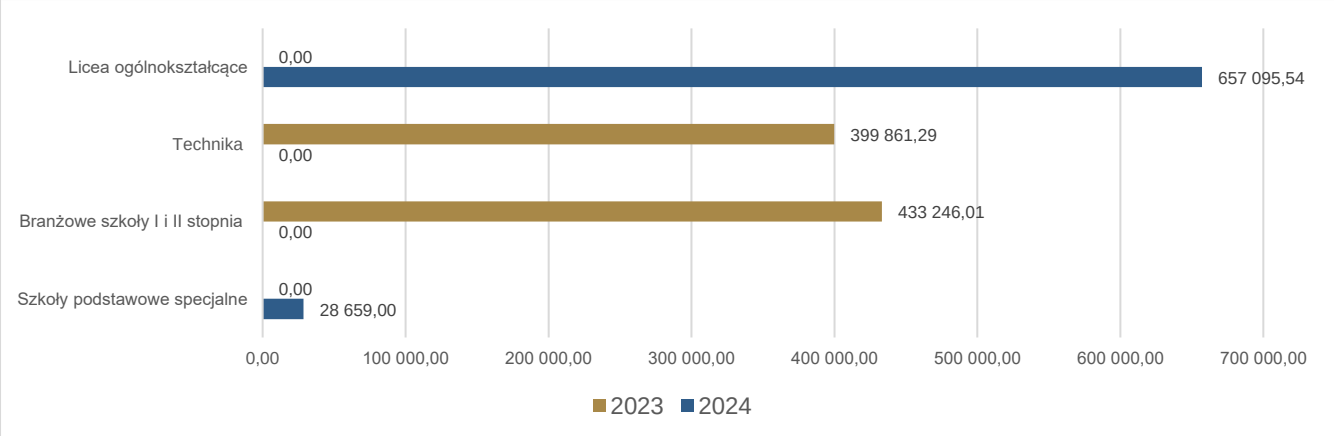


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 1 046 814,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 685 754,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 28 659,00 zł, co stanowi 12,30% planu rocznego wynoszącego 232 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 80115 Technika zaplanowano kwotę 13 029,05 zł, wydatków nie zrealizowano.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zaplanowano kwotę 4 202,92 zł, wydatków nie zrealizowano.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 657 095,54 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 796 676,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

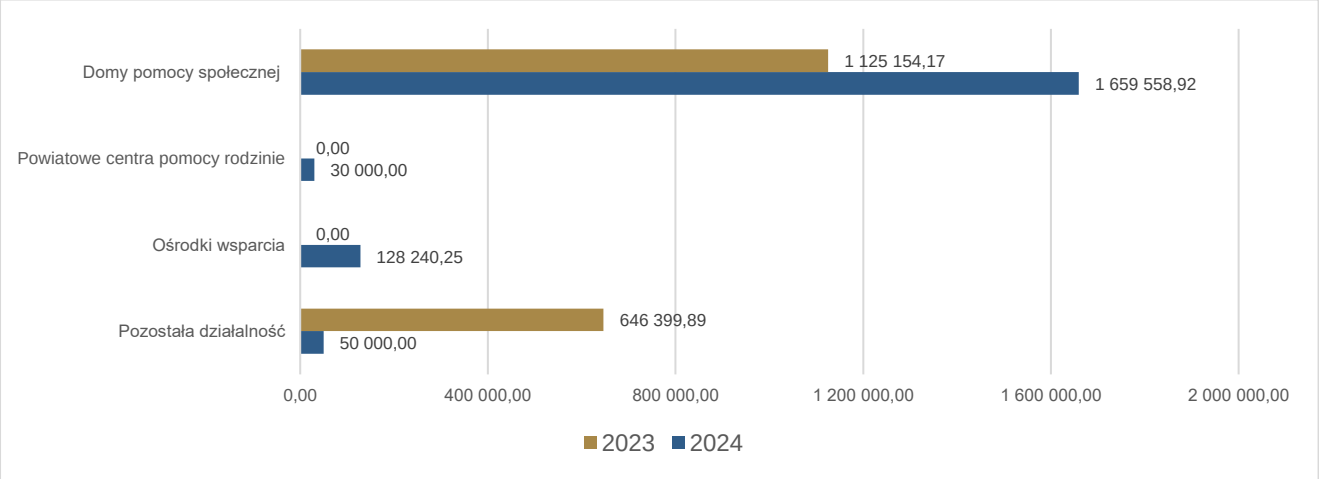
Wydatki majątkowe w ramach działu 851 rozdziału 85195 Pozostała działalność zostały zaplanowane w kwocie 18 935,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 935,20 zł. tj. 100,00% planu. W roku 2023 wydatków nie realizowano.

2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu 852 zostały zaplanowane w kwocie 2 062 238,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 799,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 659 558,92 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 1 853 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 589 193,69 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 365,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano i wydatkowano kwotę 128 240,25 zł i przeznaczono ją na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano i wydatkowano kwotę 30 000,00 zł i przeznaczono ją na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

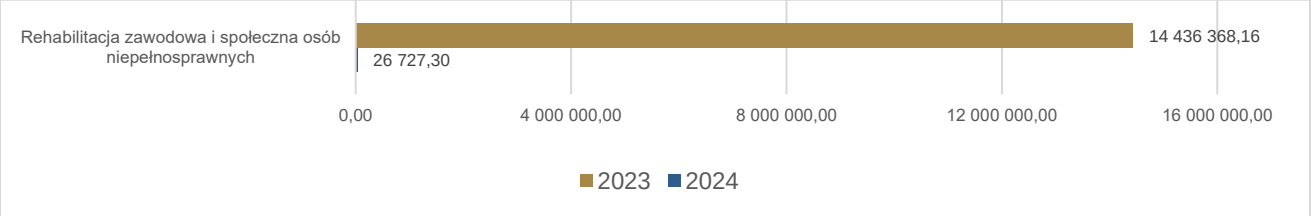
Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu 853 rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zostały zaplanowane w kwocie 26 727,30 zł i w tej kwocie zostały wydatkowane na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Legnickim wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.



2.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu 855 rozdziału 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zostały zaplanowane w kwocie 25 645,50 zł i w tej kwocie zostały wydatkowane na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W roku 2023 nie realizowano wydatków inwestycyjnych z tego działu.

2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu 921 rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano w kwocie 1 464 191,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 441 951,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 342 201,86 zł;
- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;
- dotację na zadnia inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 97 750,00 zł.

W 2023 roku wydatków z tego działu nie realizowano.

2.9. Wykonanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Legnickiego w 2024 roku

2.9.1. Dom Dziecka w Golance Dolnej

Wykonanie wydatków wynosi 95,03%, a niewykorzystane środki w kwocie 104 724,93 zł jednostka zwróciła do budżetu powiatu. W roku 2024 otrzymano 8 darowizn finansowych na łączną kwotę 32 544,70 zł, w tym:

- 10 000,00 zł od BestKebab Lisowice na wypoczynek;
- 5 000,00 zł od firmy Entire M sp. z o.o. na cele statutowe;
- 500,00 zł od Voss Fluid na cele statutowe;
- 10 000,00 zł darowizna od Best Kebab na wydatki świąteczne;
- 3 362,00 zł od Unit 4 z Wrocławia na cele placówki;
- 1 909,93 zł od GlobalGiving na cele statutowe;
- 1 120,00 od osoby prywatnej na wypoczynek;
- 652,77 zł darowizny na cele statutowe

oraz darowizny rzeczowo-usługowe, tj.: kosmetyki, słodycze, owoce, aparat fotograficzny, telewizor, monitor oddechu dla noworodka, 2 elektryczne deskorolki, łyżworolki, konsolę PlayStation, meble biurowe, artykuły biurowe, usługę naprawy kanalizacji, a także drzwi pokojowe, gofrownicę, opiekacz, urządzenie do wyrobu czekolady płynnej, komplet sztućców, kołdry i poduszki oraz pościel.

Dzięki dobrej woli Skibińscy Kunice oraz zarządcy obiektu basenowego w Prochowicach wychowankowie mogli korzystać z atrakcji wodnych. Przy współpracy z Fundacją Dom Dbamy o Młodych oraz Fundacją Iskierka możliwy był remont jadalni oraz korytarzy w budynku mieszkalnym. 15 osobowa grupa ochotników wsparła jednostkę w pracach modernizacyjnych. Wychowankowie otrzymali również słodki poczęstunek i wakacyjne kieszonkowe. Voss Automotive Polska pomógł w zorganizowaniu aktywnego wypoczynku letniego, Best Kebab Lisowice umożliwił czwórce wychowankom spędzenie czasu na wyjeździe kolonijnym, Jacek Tomaszewicz wsparł jednostkę środkami finansowymi przeznaczonymi na lody. Miedź Legnica oraz Kino Helios w Legnicy ufundowali wychowankom uczestnictwo w meczach i seansach filmowych. Lato jednostka pożegnała pobytem w Energylandii w Zatorze w części sponsorowanej przez organizatora parku rozrywki Energylandia oraz ze zbiórki na rzecz wychowanków od Siepomaga.

Oprócz statutowych działań jednostki wychowankowie uczestniczyli w zajęciach i warsztatach wspierających ich wszechstronny rozwój (jazda konna, zajęcia treningowe na siłowni GO Fit Legnica, warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczno-

techniczne, majsterkowanie, ogrodnictwo). 7 dzieci zakwalifikowało się do uzdrowiska sanatoryjnego w Górznie, 5 wychowanków do uzdrowiska sanatoryjnego w Kudowie Zdrój, a 4 dzieci uczestniczyło w wypoczynku kolonijnym w Kudowie Zdrój.

W trakcie 2024 r. wymieniono ciąg sieci kanalizacyjnej w budynku stołówki głównej (budynek C). Dokonano częściowej naprawy sieci wodociągowej w piwnicy budynku głównego (budynek A) oraz dokonano prac hydroizolacyjnych wszystkich pomieszczeń piwnicznych budynku. Z pomocą wolontariuszy i sponsorów odremontowano też jadalnię w budynku A. Dokonano naprawy i regulacji stolarki okiennej w całym budynku A. Wymieniono 2 pary drzwi wejściowych w budynku A. Przeprowadzono również remont pokoju przeznaczonego dla wychowawców. Rozpoczęto prace izolacyjno-docieplenie holu przy wejściu do pomieszczeń administracyjnych w budynku A.

Stan osobowy wychowanków na 01.01.2024 r. to 13, a na 31.12.2024 r. – 17.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania (niewymagalne) wyniosły 94 187,95 zł – głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 oraz zakupu energii, usług pozostałych i PPK – zobowiązania uregulowane w 2025 roku.

2.9.2. Dom Dziecka „Słoneczko" w Golance Dolnej

Wykonanie wydatków wynosi 93,12%. Niewykorzystane środki w kwocie 67 197,29 zł zwrócono do budżetu powiatu.

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała 8 darowizn finansowych od firm, na łączną kwotę 97 271,88 zł, w tym:

- Dydak Transport – 800,00 zł;
- ASIM BUD – 2 000,00 zł;
- ASIM MINING – 2 000,00 zł;
- Nadleśnictwo – 1 000,00 zł;
- ISO TRADE – 10 000,00 zł;
- WINKELMANN – 1 808,00 zł;
- KGHM – 22 000,00 zł;
- Global Gliving – 57 663,88 zł;

oraz od osób fizycznych 11 310,00 zł (w tym od radnych powiatu 4 310,00 zł), a także darowizny rzeczowe w postaci kart podarunkowych do sklepów odzieżowych i drogerii.

W roku 2024 bardzo znaczącym dla jednostki wydatkiem była modernizacja instalacji ciepłowniczej, polegająca na wymianie wymiennika ciepła (bojler) oraz rur doprowadzających wodę do urządzenia. Jednostka pozyskała nowy wymiennik ciepła dzięki uprzejmości firmy Winckelmann, która dostarczyła bojler w formie darowizny, a hydraulik, świadczący usługę wymiany rur, podłączenie urządzenia i oddanie do użytku całego systemu grzejącego wodę w placówce wykonał za równowartość materiału zużytego do wykonania usługi.

Wychowankowie uczestniczyli w okresie sprawozdawczym m.in. w:

- obozie strażackim w Radkowie (ferie zimowe);
- półkolonii zimowej w POKiS;
- warsztatach krawieckich (osoba prywatna), warsztatach medycznych (studentki Collegium Witelona), warsztatach plastycznych (fundacja Faustynka), warsztatach manualnych (Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chojnowie), warsztaty z robienia mydełek (firma Amicorum), spotkaniu z policjantami, warsztatach dot. Święta Niepodległości;
- licznych konkursach, akademiach, zawodach organizowanych przez szkołę lub gminę;
- kibicowaniu podczas meczu Miedzianki, dzięki uprzejmości klubu Miedź Legnica;
- licznych wyjazdach, zorganizowanych zabawach tj.: kręgle, wyjścia do kina, zawody w boccie;

- wydarzeniach z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, firmę Voss Automotive Polska, Iskra Kochlice czy Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnowie;
- licznych wyjazdach wakacyjnych, na obozy, kolonie oraz wspólny wyjazd całego Domu do Kołobrzegu;
- wyjściach na basen w Prochowicach;
- wyjeździe do sali zabaw;
- licznych spotkaniach z Mikołajem;
- wyjeździe do Ogrodu Świateł i na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia.

Jednostka podjęła również współpracę z licznymi firmami, fundacjami, organizacjami działającymi na rzecz pieczy zastępczej. Dzięki aktywnym działaniom udało się pozyskać dodatkowe wyposażenie podwórka przed placówką (trampolina, dodatkowe doposażenie placu zabaw), zorganizować warsztaty (wymienione powyżej), wycieczki czy dojazd na zajęcia dodatkowe.

Jednostka zapewniła pracownikom Domu Dziecka „Słoneczko" szkolenia oraz warsztaty, m.in.: spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, którzy sprawdzili ciśnienie, cukier oraz zwiększyli świadomość pracowników na temat dbania o własne zdrowie. Jednostka pozyskała również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 14 760,00 zł, dzięki czemu kadra placówki wzięła udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu „Kompetencje dla przyszłości: wzmacnianie sfery socjoemocjonalnej w kontekście adopcyjnym".

Stan osobowy wychowanków na 01.01.2024 r. to 10, a na 31.12.2024 r. – 6.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania (niewymagalne) wyniosły 48 801,11 zł i są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług pozostałych oraz PPK w miesiącu grudniu 2024. Faktury opłacone w styczniu 2025 r.

2.9.3. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik" w Brenniku

DPS „Brennik" wykorzystał przyznane środki w 94,32%. Nie wykorzystano kwoty 541 616,21 zł przeznaczonej na wydatki z powodu trudnej sytuacji dochodowej jednostki na skutek wolnych miejsc zamieszkania. Taka sytuacja powoduje brak wykonania zakładanych dochodów. Pomimo, iż jednostka wykonała ponad plan kwotę 127 790,93 zł, to w odniesieniu do planu zakładanego w uchwale budżetowej na 2024 r. niewykonane dochody jednostki wynoszą 415 600,37 zł). W związku z powyższym jednostka poczyniła wszelkie kroki, aby oszczędzić nawet kosztem zatrudnionej kadry.
Na planowaną obsadę, tj. 104 osoby, na 31.12.2024 r. liczba mieszkańców wyniosła 100 osób, w tym 7 na tzw. „starych zasadach", a 93 na nowych.
W roku 2024 udało się zrealizować zaplanowane zadania remontowe na kwotę 46 565,25 zł, poniesione na bieżące konserwacje i naprawy.
W celu poprawy swojej sytuacji finansowej od 2022 roku jednostka bierze udział w realizacji projektu pn. "Opieka wytchnieniowa". Projekt zakłada wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez przyznanie im całodobowego 14-dniowego pobytu ich podopiecznych w jednostce DPS. Środki na tel cel pochodziły z Funduszu Solidarnościowego. W br. realizację projektu rozpoczęto w lutym 2024 roku, a całkowity koszt realizacji zadania w roku 2024 wyniósł 238 998,07 zł, z czego 209 503,66 zł zostało sfinansowane ze środków programu "Opieka wytchnieniowa", a 29.494,41 zł ze środków własnych Powiatu Legnickiego.

W planie budżetu jednostki zaplanowano 200 000,00 zł na wydatki majątkowe, z czego zrealizowano:

- 26 673,00 zł – zakup pieca konwekcyjnego do kuchni zakładowej Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik" w Brenniku;
- 12 295,08 zł – zakup uchylnej patelni elektrycznej do kuchni zakładowej jednostki;
- 30 960,00 zł – I etap prac w ramach zadania „Restauracja i odnowienie elewacji zewnętrznej budynku głównego „Pałac" Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik" w Brenniku", tj. renowacja komina wentylacyjnego i elewacji oraz renowacja pokrycia dachów papowych;
- 95 000,00 zł – Modernizacja pionu kanalizacyjnego praz łazienek w budynku „Pałac", zadanie stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2024;

- 16 950,00 zł – II etap prac w ramach zadania „Restauracja i odnowienie elewacji zewnętrznej budynku głównego „Pałac" Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik" w Brenniku", tj. renowacja posadzki tarasu na I piętrze" – wydatek ujęto w planie wydatków niewygasających z uwagi na termin wykonania prac – 31.05.2025 r.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1 044 854,01 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii (faktura opłacona w styczniu 2025 r.), opłat pozostałych, PPK, jak również naliczonego wynagrodzenia za grudzień 2024 r. płatne do 10 stycznia 2025 r. oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.

2.9.4. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU

Plan wydatków zrealizowano w 97,76%. Na 31.12.2024 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywało 405 mieszkańców, tj. pełna obsada, w tym 184 na tzw. „starych zasadach", a 221 na nowych.

Wydatki majątkowe wykorzystano w 85,43% na zadania:

- Modernizacja systemu SAP w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – 831 599,87 zł;
- Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach jednostki – 11 993,82 zł;
- Przebudowa istniejącego zespołu łazienek w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – 200 000,00 zł;
- Zakup schodołazu gąsienicowego – 12 729,00 zł;
- Zakup elektrycznego krzesła toaletowo-kąpielowego – 18 668,15 zł.

Z planowanych 1 258 398,00 zł wydatków majątkowych zwrócono do budżetu powiatu 183 407,16 zł.

Ponadto w jednostce wykonano następujące remonty:

- remont pokoi mieszkalnych mieszkańców i pozostałych pomieszczeń w zespołach terapeutycznych oraz w pomieszczeniach biurowych (naprawa tynków, malowanie ścian, drzwi, parapetów, wymiana wykładziny podłogowej);
- wykonanie zadaszenia przedsionka wyjściowego do zespołu nr 6 – budynek nr 4;
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego zbiornika ppoż.;
- dokonanie awaryjnie naprawy przeciekającego dachu z pokryciem papowym – zespół 6 w budynku nr 4 (dobudówka);
- naprawa pompy ciepła – wymiana uszkodzonego skraplacza;
- naprawa wind użytkowanych w DPS, wymiana wykładziny podłogowej;
- konserwacja i naprawa mebli ogrodowych użytkowanych przez mieszkańców zespołów nr 1, 3, 4, 6 – wymiana uszkodzonych listew, malowanie;
- naprawa połaci dachu przy szybie windowym – bud. nr 6;
- czyszczenie rynien i naprawa koszy rynnowych we wszystkich budynkach DPS;
- przygotowanie dokumentacji projektowej i wystąpienie do Konserwatora Zabytków i Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę w celu realizacji zadań:
    - remont istniejącego zespołu łazienek w budynku nr 6;
    - modernizacja sieci elektrycznej w części budynku nr 5;
- przegląd i naprawa drzwi przeciwpożarowych;
- przegląd i naprawa pieca do wypalania ceramiki;
- konserwacja i naprawa okien w całym obiekcie;
- naprawa bramy – wymiana silnika i mechanizmu sterowania.

Stan zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego to 2 949 082,24 zł, obejmują one głównie wynagrodzenia z pochodnymi za grudzień 2024 r. (płatne zgodnie z regulaminem do 10 stycznia 2025 r.) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, jak

również koszty związane z zakupem leków, energii, PPK, delegacjami, usługami telekomunikacyjnymi i pozostałymi usługami. Są to zobowiązania niewymagalne, opłacone w styczniu 2025 r.

2.9.5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Plan wydatków zrealizowano w 95,18%.

Plan w rozdziale 80195 związany jest z przystąpieniem jednostki do Programu „Za życiem". Wydatki z tego tytułu, to kwota 84 225,84 zł, pozostałe niewykorzystane środki 3 774,16 zł zwrócono do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Plan w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wykonano w 95,09%. Na doskonalenie nauczycieli wydatkowano w całości zaplanowano kwotę 6 508,00 zł, a na ZFŚS – 15 218,00 zł, wydatkowane zgodnie z planem. Pozostałe środki niewykorzystanego planu wydatków jednostki, tj. 86 357,45 zł zwrócono do budżetu powiatu. Głównie są to oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 85 706,58 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonej „13" wraz z pochodnymi za 2024 rok.

2.9.6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

1. Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - limit wydatków zrealizowano w kwocie 1 620 542,73 zł, tj. 99,28% planu. Oszczędności w kwocie 11 800,95 zł zwrócono do budżetu. Zobowiązania na koniec roku to 97 518,33 zł stanowiące naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zakup usług zdrowotnych i pozostałych oraz koszty podróży służbowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenie do prowadzenia treningów Biofeedback EEG na kwotę 30 000,00 zł. W 2024 roku otrzymano darowizny w łącznej kwocie 34 578,30 zł, w tym:
   - 7 332,05 zł to pozostała część darowizny otrzymanej od KGHM w 2023 r. (20 000,00 zł);
   - 3 745,47 zł darowizna od PKO;
   - 18 000,78 zł darowizna od LSSE;
   - 5 000,00 zł darowizna Myvita Pharm sp. z o.o. Legnica;
   - 500,00 zł darowizna Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Wrocław.

   Środki z darowizn zostały przeznaczone na organizację Pikniku Integracyjnego „Rodzina bez barier", zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci z pieczy oraz zorganizowanie 4 edycji akcji „Zostań Mikołajem dla dzieci z pieczy zastępczej z Powiatu Legnickiego''.
2. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – środki wykorzystano w kwocie 217 641,65 zł tj. 92,81% planu. Pozostałe 16 858,35 zł zwrócono do budżetu. Zobowiązania na koniec roku to 8 505,94 zł i stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych.
3. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan wydatków do wysokości przyznanych środków na projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" – całość planu wydatków została zrealizowana w 99,87% (wykonanie – 31 705,30 zł);
4. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki w planowanej kwocie 73 800,00 zł wykorzystane na kwotę 72 939,93 zł (tj. 98,83% planu). W ramach tego rozdziału zrealizowano:
   - program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową – 8 980,20 zł;
   - program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową – 7 816,56 zł;
   - program osłonowy – 56 143,17 zł.
5. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotyczy pokrycia kosztów uczestnictwa w rehabilitacji w WTZ „Kameleon" w Lubinie mieszkańca naszego Powiatu – wykonanie w kwocie 3 744,00, tj. 95,74% planu.

6. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dotyczy dofinansowania kosztów działalności WTZ-ów funkcjonujących na terenie naszego powiatu zgodnie z zawartym Porozumieniem z Miastem Chojnów i Gminą Legnickie Pole. Środki wykorzystano w kwocie 205 818,07 zł tj. 95,69% planu, w tym WTZ Chojnów 112 218,07 zł i WTZ Legnickie Pole 93 600,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

7. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dotyczy realizacji projektu „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń". W 2024 r. zawarto 8 umów i wypłacono stypendia w wysokości 2 500,00 zł 8 uczniom z Powiatu Legnickiego na łączną kwotę 20 000,00 zł. Pozostała kwota 12 695,41 zł, to wydatki związane z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób realizujących program.

8. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Planowane środki wykorzystano w 96,49%. Środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych, świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę oraz świadczenia z tytułu usamodzielnienia. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone. W 2024 r. funkcjonowało w Powiecie Legnickim 127 rodzin wychowujących 198 dzieci. W 2024 r. wypłacono świadczenia w wysokości 2 383 290,34 zł, w tym:

   - świadczenia wypłacone dla dzieci z Powiatu Legnickiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Legnickiego – 1 795 368,33 zł;
   - świadczenia wypłacone dla dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Legnickiego – 482 559,61 zł;
   - wydatki na kontynuowanie nauki – 57 900,40 zł;
   - wydatki na usamodzielnienie – 47 462,00 zł.

   Zobowiązanie nie wystąpiły.

9. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – limit wydatków wykorzystano w 93,67%. W ramach tego wypłacane są między innymi środki za pobyt dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych gmin i powiatów (Gmina Legnica, Wrocław, Miasto Leszno, Powiat Oławski, Średzki, Złotoryjski, Brzozowski, Pleszewski, Trzebnicki, Bolesławiecki, Głogowski, Tarnowski, Wołowski, Zgorzelecki, Brzeski, Sierpcowski, Lubiński, Milicki), gdzie na dzień 31.12.2024 r. przebywało 32 dzieci. Potrzeby w zakresie w/w rozdziału zostały zrealizowane. Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 26 728,82 zł (naliczenie „13" wraz z pochodnymi) i są to zobowiązania niewymagalne.

10. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – środki wydano w kwocie 1 722 140,99 zł tj. 98,99% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są koszty pobytu 18 dzieci z naszego powiatu w domach dziecka w innych powiatach (Złotoryjski, Szamotulski, Kamiennogórski, Strzyżowski, Wałbrzyski). W ramach budżetu jednostki poniesiono wydatki z tytułu świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę (20 472,00 zł) i świadczenie z tytułu usamodzielnienia (43 594,00 zł). Potrzeby finansowe zostały zaspokojone. Zobowiązana nie wystąpiły.

    Ponadto realizowano dodatkowe zadania, tj.:

    - realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024. W ramach realizacji zadania zawarto 45 umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w ramach pobytu dziennego na łączną kwotę 611 536,23 zł oraz w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach/placówkach zapewniających opiekę całodobową prowadzonych przez realizatora Programu lub w innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika na kwotę 411 702,78 zł. Dodatkowo koszty obsługi programu wyniosły 21 808,72 zł;
    - realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024. W ramach realizacji zadania zawarto 84 umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi wspierającymi osoby niepełnosprawne w łącznej kwocie 1 634 351,46 zł. Dodatkowe koszty obsługi – 33 935,92 zł.

2.9.7. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEGNICY

Limit wydatków w wysokości 759 680,00 zł został wydatkowany w 100,00%, stąd nie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody. Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. wyniósł 41 811,86 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące „13" i pochodnych, jak również zakupu energii i usług pozostałych.

2.9.8. POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY

Limit wydatków wykorzystano w kwocie 9 148 276,43 zł tj. 99,94% planu. W związku realizacją tego zadania w porozumieniu z Gminą Legnica współfinansowanie z tego tytułu w roku 2024 wyniosło 5 743 694,48 zł. Dodatkowo z Funduszu Pracy Powiat otrzymał środki na finansowanie zadań PUP w wysokości 527 142,00 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 647 389,09 zł i są to zobowiązania niewymagalne, wynikające głównie z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2024 rok i z zakupu energii, badań okresowych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, kosztów podróży służbowych i wpłat na PPK oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (faktury opłacone w styczniu 2025 r.).

2.9.9. POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE

Limit wydatków został wykorzystany w 95,11%. Środki finansowe na zadania bieżące zostały wykorzystane prawie w całości. W ramach działalności bieżącej zakupiono:

- za kwotę 16 885,00 zł sprzęt komputerowy na potrzeby administracyjne (kserokopiarka, drukarki, router);
- za kwotę 12 430,00 zł drzwi do budynku administracji;
- za kwotę 30 141,00 zł wyposażenie: meble do pomieszczeń szkolnych (stoliki, krzesła, biurka, szafy);
- za kwotę 106 650,81 zł środki dydaktyczne i książki, m. in. 15 sztuk komputerów do pracowni ekonomicznej (45 000,00 zł), sprzęt komputerowy (10 320,00 zł), pomoce na warsztaty szkolne (23 858,00 zł), zakup mikroskopów do pracowni biologicznej (5 055,00 zł), pomoce do pracowni chemicznej (1 649,00 zł), pozostałe zakupy to: książki do bibliotek, wyposażenie warsztatów gastronomicznych, materiały do praktycznej nauki zawodu, sprzęt sportowy;

oraz wyremontowano:

- korytarz w budynku administracji przy ul. Witosa;
- pomieszczenia na warsztatach szkolnych w celu utworzenia pracowni zawodowej;
- gabinet pedagoga szkolnego;
- sale lekcyjne w budynku przy ul. Witosa, Wojska Polskiego, Poźniaków;
- parkiet na hali sportowej przy ul. Matejki;
- dachy na obiektach szkolnych (konserwacja).

Plan wydatków na 2024 r. w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wyniósł 30 000,00 zł, z czego wydatkowano 27 748,00 zł, środki te zostały przeznaczone na wypłatę 21 stypendiów starosty oraz 51 nagród dyrektora szkoły.

Zrealizowano zaplanowane wydatki majątkowe w 80,73%. Wykorzystaną kwotę 657 095,54 zł przeznaczono na modernizację centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ul. Poźniaków.
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie otrzymał z Funduszu Pomocy kwotę 137 891,00 zł na wydatki poniesione w związku z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Szkoła w Chojnowie realizuje od 2024 r. do 2026 r. projekt pn. „Zawodowcy Dolnego Śląska BIS" w partnerstwie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. W roku 2024 poniesiono wkład własny niepieniężny w wysokości 5 400,00 zł z tytułu wynajęcia sal na przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu.
Stan zobowiązań na koniec 2024 roku wynosił 690 941,65 zł i były to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii, szkoleń, badań okresowych, PPK i pozostałych usług w miesiącu grudniu 2024. Faktury opłacone zostały w styczniu 2025 r.
Do budżetu zwrócono niewykorzystaną kwotę z planu wydatków – 553 993,28 zł.

2.9.10. STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

Starostwo Powiatowe w Legnicy realizuje wszystkie pozostałe wydatki nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych powiatu. Limit wydatków ogółem wynosił 63 326 966,25 zł, z czego wykorzystano 56 148 175,75 zł, tj. 88,66%. W kwocie wykonanych wydatków 581 656,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024.

W kwocie 7 178 790,50 zł niewykorzystanych planowanych wydatków jest m.in.:

- 5 581 679,68 zł niewykorzystany plan wydatków przeznaczonych na inwestycje na drogach powiatowych, m.in. na:
- modernizację dróg powiatowych – 3 635 489,19 zł – były to środki planowane do wydatkowania po otrzymaniu środków z Urzędu Skarbowego w zakresie centralizacji VAT – środki nie wpłynęły, w związku z czym brak wykonania zadania;
    - poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Pątnowie Legnickim – 304 500,00 zł;
    - przebudowę i rozbudowę drogi relacji Jakuszów-Rzeszotary – 250 000,00 zł;
    - przebudowę drogi na odcinku Zamienice-Rokitki – 55 350,00 zł;
    - przebudowę drogi w Prochowicach – 931 233,00 zł;
    - przebudowę drogi w Rzeszotarach – 100 000,00 zł;
    - przebudowę drogi w Grzybianach – 60 000,00 zł;
    - dotację dla Gminy Ruja na modernizację dróg w tej gminie – 48 355,00 zł.
- niewykorzystany plan wydatków na zadania remontowe na drogach powiatowych – 557 115,69 zł;
- niewykorzystana rezerwa budżetowa – 156 022,00 zł;
- niewykorzystana dotacja dla Collegium Witelona w Legnicy – 30 000,00 zł;
- oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w Starostwie Powiatowym w Legnicy – 112 932,90 zł;
- mniejsze wydatki na promocję powiatu – 27 106,10 zł;
- mniejsze odsetki od kredytów i pożyczek – 15 963,12 zł;
- rezerwa w Starostwie Powiatowym na dotacje dla specjalnych szkół niepublicznych – 160 504,17 zł;
- oszczędności na wydatkach oświatowych – 17 579,67 zł;
- niewykorzystany plan na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 90 936,92 zł;
- niezrealizowana zaliczka dla wykonawcy na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej” – 204 247,00 zł.

W 2024 roku zrealizowano następujące wydatki na drogach powiatowych:

- budowa przejścia dla pieszych w Gniewomierzu – 491 384,02 zł;
- modernizacja drogi powiatowej w m. Miłogostowice – 191 844,47 zł;
- modernizacja drogi powiatowej Rogoźnik – Tyniec Legnicki – 3 130 715,94 zł;
- modernizacja drogi powiatowej w m. Winnica – 4 003 556,18 zł;
- przebudowa drogi powiatowej do Jezierzan – 95 940,00 zł;
- przebudowa dróg powiatowych w Prochowicach – 618 690,00 zł;
- przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Jaśkowice Legnickie – 129 150,00 zł;
- przebudowa skrzyżowania w m. Chojnów – 2 553 812,49 zł;
- rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4 – 123 000,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Kochlice-Głuchowice – 59 040,00 zł;
- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej od m. Miłkowice do m. Jakuszów – 85 066,80 zł;
- przebudowa drogi powiatowej od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową w Dobrzejowie – 67 050,14 zł;
- przebudowa drogi powiatowej relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie m. Koskowice – 752 687,97 zł;

- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej w Złotnikach – 32 656,00 zł;
- modernizacja nawierzchni drogi w m. Janowice – 187 068,63 zł;
- modernizacja odcinków dróg powiatowych relacji Wilczyce-Krajów – 119 999,72 zł;
- Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych – 422 793,22 zł;
- przebudowa drogi powiatowej w m. Jezierzany – 34 341,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej w m. Ogonowice – 75 272,63 zł;
- przebudowa odcinka drogi powiatowej Rogoźnik-Tyniec Legnicki – 1 522 473,09 zł;
- modernizacja powierzchni dachowych obiektów bazy Drogowej Służby Liniowej – 46 490,92 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Gołocin/Pawlikowice – 57 675,00 zł.

Ponadto zakupiono radarowe urządzenia do pomiaru prędkości na kwotę 24 901,35 zł oraz głowicę do koszenia na potrzeby Drogowej Służby Liniowej w kwocie 36 900,00 zł.

Powiat Legnicki oprócz wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych wskazanych w załączniku nr 3.8 zrealizował następujące wydatki majątkowe:

- dotacja dla OSP w Kunicach na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego – 10 000,00 zł;
- adaptacja pomieszczeń w PZS w Chojnowie na szkołę specjalną – 28 659,00 zł;
- zakup urządzeń elektronicznych do obsługi posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu Legnickiego – 34 222,48 zł;
- scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice – 1 678 974,26 zł;
- zakup samochodu dostawczego dla ZAZ w Legnickim Polu – 100 685,61 zł;
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Legnickiego – 21 894,00 zł;
- modernizacja SAP w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – 831599,87 zł;
- modernizacja centralnego ogrzewania w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Poźniaków – 657 095,54 zł;
- realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 97 070,37 zł;
- przebudowa istniejącego zespołu łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – 200 000,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – 11 993,82 zł;
- zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji – 35 000,00 zł;
- wymiana nawierzchni pieszo-jezdnych w Legnickim Polu – 450600,00 zł;
- modernizacja pionu kanalizacyjnego oraz łazienek w budynku „Pałac” Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku – 95 000,00 zł;
- zakup tabletu kompatybilnego dla Ratownictwa Medycznego – 18 935,20 zł;
- utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu – 26 727,30 zł;
- montaż klimatyzacji w pomieszczeniach na II piętrze oraz sali 301 w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Legnicy – 23 185,50 zł;
- zakup do Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu elektrycznego krzesła toaletowo-kąpielowego (18 668,15 zł), schodołazów gąsienicowych (12 729,00 zł);
- zakup pieca konwekcyjnego (26 673,00 zł) oraz uchylnej patelni elektrycznej (12295,08 zł) do kuchni zakładowej DPS „Prząśnik” w Brenniku;
- modernizacja kotłowni w wyniku zalania w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie – 128 240,00 zł;
- zakup urządzenia Biofeedback do terapii dla PCPR – 30 000,00 zł;

- dokumentacja projektowa na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Chojnowie – 50 000,00 zł;
- dokumentacja projektowa na budowę Rodzinnego Domu Dziecka – 25 645,50 zł;
- zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego – 1 294 291,86 zł;
- restauracja i odnowienie elewacji zewnętrznej budynku głównego ”Pałac” Domu Pomocy Społecznej ”Prząśnik” – 47 910,00 zł;
- dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na prace konserwatorskie – 99 750,00 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2024 roku wynosił 1 200 409,35 zł i były to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupów materiałów i wyposażenia, usług remontowych, kosztów podróży służbowych, ubezpieczenia społecznego, zakupu energii, usług pozostałych oraz wpłat na PPK.

2.9.11. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w Chojnowie

Przyznane środki od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 956 561,53 zł wykorzystano prawie w całości tj. 99,60% planu (wykonanie 1 948 718,71 zł). Środki były wystarczające na realizację przypisanych jednostce zadań na 60 uczestników Domu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku to 110 439,87 zł – naliczona „13” wraz z pochodnymi za 2024 r., jak również zakup energii i usług pozostałych. Faktury opłacone w styczniu 2025 r.

Jednostka w ramach planu finansowego realizowała program „Za życiem” w ramach którego wydatkowała 70 305,53 zł. Ponadto jednostka realizowała zadanie inwestycyjne w postaci modernizacji kotłowni w wyniku zalania na skutek powodzi. Wartość zadania wyniosła 128 240,25 zł i zostało ono zrealizowane ze środków własnych Powiatu Legnickiego, w związku z otrzymanym przez Powiat odszkodowaniem z tego tytułu.

2.9.12. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie

Przyznane środki od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 984 077,99 zł wykorzystane w kwocie 1 968 568,11 zł (tj. w 99,22%) na 60 uczestników Domu. Stan zobowiązań na koniec roku to 96 459,28 zł – z tytułu naliczonej „13” wraz z pochodnymi za 2024 r., jak również zakupy energii i usług telekomunikacyjnych. Faktury opłacone w styczniu 2025 r.

Jednostka w ramach planu finansowego realizowała program „Za życiem” w ramach którego wydatkowała 99 847,99 zł. Ponadto jednostka w wyniku zalania na skutek powodzi otrzymała odszkodowanie w kwocie 7 450,00 zł, które wydatkowała w całości z wydatków bieżących otrzymanych ze środków własnych Powiatu Legnickiego.

2.10. Przychody

W uchwale budżetowej na 2024 rok planowane na wstępie przychody wynosiły 9 490 520,00 zł. W kwocie tej zaplanowano:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 990 520,00 zł;
- planowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 8 500 000,00 zł.

W trakcie roku plan przychodów zmieniono cztery razy.

11.01.2024 uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LIX/374/2024 zwiększono przychody o 1 277 713,25 zł, w tym:

- zwiększono kwotę wolnych środków o 886 559,28 zł;
- wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 391 153,97 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

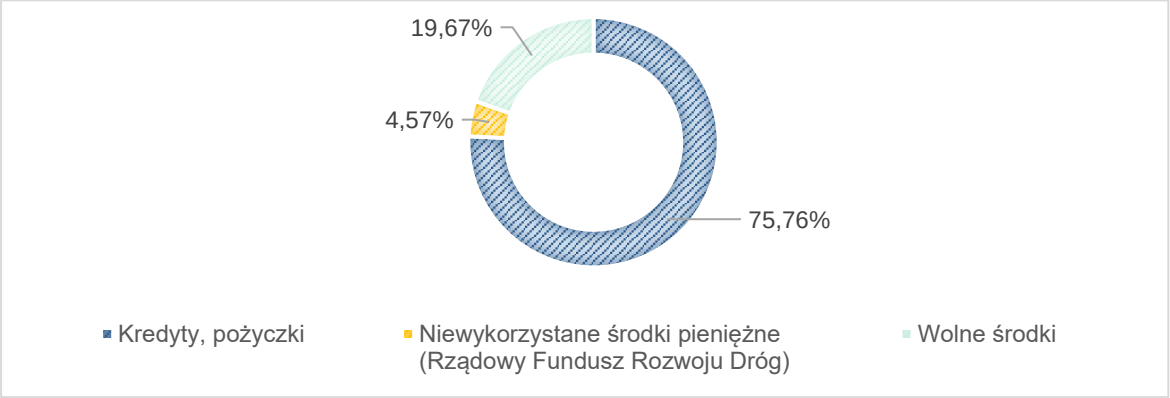
22.02.2024 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LX/387/2024 zmniejszono przychody (wolne środki) o kwotę 186 416,36 zł, a 21.03.2024 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LXII/399/2024 zmniejszono kwotę wolnych środków o kwotę 7 563,47 zł. 28.11.2024 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr VII/45/2024 zmniejszono o 8 500 000,00 zł kwotę planowanych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Wprowadzono plan przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6 482 197,90 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. plan przychodów po zmianach wynosił 8 556 451,32 zł. W tej kwocie znajdowały się wolne środki wynoszące 1 683 099,45 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 391 153,97 zł oraz przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6 482 197,90 zł.

Przychody w 2024 zrealizowano w łącznej kwocie 8 556 451,32 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 482 197,90 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 391 153,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 683 099,45 zł.

Wykres 56: Struktura przychodów w Powiecie Legnickim w 2024 r.



2.11. ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2024 r. planowane rozchody wynosiły 2 196 777,05 i była to kwota przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem. Jednakże 22.02.2024 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LX/387/2024 zmniejszono planowane rozchody o kwotę 85 459,89 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosił 2 111 317,16 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 111 317,16 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów i pożyczek – 2 111 317,16 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości
1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 482 197,90
2	Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 111 317,16
3	Wzrost zadłużenia na koniec roku 2024	4 370 880,74

Spłata i obsługa długu przebiegła zgodnie z harmonogramem.

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2024 roku wynosił 32 675 403,67 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów bankowych – 11 989 048,40 zł;
- zaciągniętych pożyczek – 9 646 151,70 zł;
- emisji obligacji – 3 900 000,00 zł;

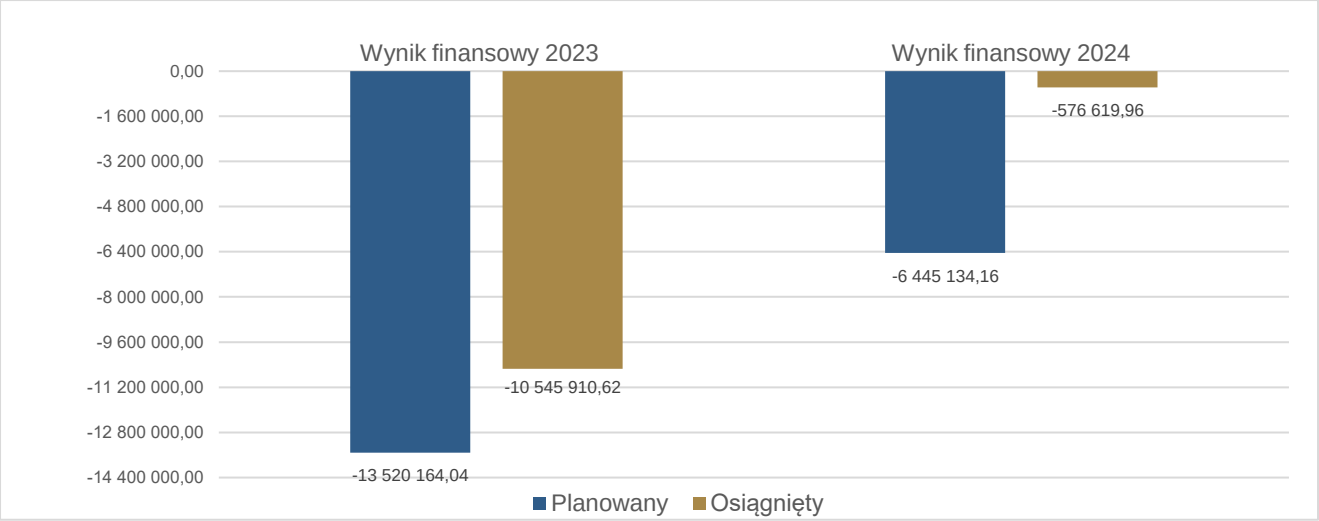
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok oraz wynagrodzeń za XII 2024 rok w Domach Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi – 6 791 058,16 zł;
- dostaw towarów i usług z terminem płatności w roku następnym – 349 145,41 zł.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 25 535 200,10 zł, co stanowi 18,68% wykonanych dochodów w 2024 roku. W roku 2023 stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 22 816 543,45 zł, co stanowi 18,21% wykonanych dochodów.

2.13. WYNIK FINANSOWY

Planowanym wg uchwały budżetowej na 2024 r. wynikiem finansowym był deficyt budżetowy w wysokości 7 293 742,95 zł.
W wyniku dokonanych zmian mających wpływ na wynik finansowy, takich jak zmniejszenie przychodów o kwotę 934 068,68 zł i zmniejszenie rozchodów o kwotę 85 459,89 zł planowany wynik finansowy stanowił deficyt w wysokości 6 445 134,16 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetowego były niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 391 153,97 zł, wolne środki w wysokości 1 683 099,45 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 4 370 880,74 zł.
Dzięki zrealizowaniu 97,32% planu dochodów (niezrealizowane 3 759 370,08 zł) i zrealizowaniu znacznie niższych planowanych wydatków w wysokości 93,45% (niezrealizowane 9 627 884,28 zł) osiągnięto lepszy niż planowano wynik – deficyt w wysokości 576 619,96 zł (mniejszy o 5 868 514,20 zł). Deficyt sfinansowano niewykorzystanymi środkami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (391 153,97 zł) oraz wolnymi środkami (185 465,99 zł).

Wykres 57: Porównanie wyniku finansowego w Powiecie Legnickim w 2024 r. do roku 2023.



2.14. RACHUNEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie na podstawie uchwały nr XXXIV/184/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 października 2010 r.
Uchwałą nr LVIII/369/2023 z dnia 15.12.2023 r. Rada Powiatu Legnickiego przyjęła plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w kwocie 72 400,00 zł. Stan środków na początek i koniec roku wynosił 0,00 zł. 11.01.2024 r. uchwałą nr LIX/374/2024 wprowadzono zmiany do planu wydzielonego rachunku dochodów własnych poprzez zwiększanie planu środków obrotowych na początek roku i plan wydatków o kwotę 19 406,51 zł. Uchwałą nr VII/45/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28.11.2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie o kwotę 3 000,00 zł.
Plan po zmianach dochodów w roku 2024 ww. rachunku wynosi 75 400,00 zł. Wykonanie na 31.12.2024 r. wynosi 44 127,32 zł, co stanowi 58,52% planu dochodów.
Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku spowodowane było niższymi cenami zbóż oraz mniejszym niż w latach ubiegłych zainteresowaniem najmem pomieszczeń szkoły.

Część uzyskanych dochodów w roku 2024 przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (części do napraw, materiały do uprawy pola) – 9 705,43 zł, środki dydaktyczne – 15 962,37 zł oraz pozostałe usługi rolnicze i czynszowe za dzierżawę pola – 9 648,21 zł.
Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 54 722,52 zł przy zakładanym planie 94 806,51 zł. Stan środków na dzień 31.12.2024 r. na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych wynosił 8 811,31 zł i są to zobowiązania wobec Powiatu. Środki wpłynęły na konto dochodów Starostwa Powiatowego 03.01.2025 r., a uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr IX/63/2025 z dnia 30.01.2025 r. dokonano zmiany w planie rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych poprzez zwiększenie stanu środków na początek roku 2025 oraz zwiększenie planu wydatków ww. rachunku dochodów oświatowych.
Na dzień 31.12.2024 r. na wydzielonym rachunku dochodów wystąpiły należności w kwocie 546,00 zł z tytułu nieuregulowanych płatności za wynajem oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 0,17 zł, a wykazane zobowiązania w kwocie 8 811,31 zł dotyczyły zobowiązania wobec Powiatu Legnickiego z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową (środki pozostałe na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2024 r.).

2.15. WYKAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.

2.16. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Uchwałą budżetową nr LVIII/369/2023 Rada Powiatu Legnickiego przyjęła plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu. Planowane przychody i koszty ZAZ w Legnickim Polu wynosiły 11 305 623,00 zł, a planowany stan środków obrotowych na początek i na koniec roku wynosił 15 000,00 zł. 22.02.2024 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LX/387/2024 dokonano zmian w planie stanu środków na początek roku poprzez jego zwiększenie o kwotę 17 864,28 zł oraz przychodów poprzez zmniejszenie planu w §0830 – 466 700,00 zł i §0840 – 200 000,00 zł, a zwiększenie w §2460 o kwotę 666 700,00 zł. Zwiększono również stan środków na koniec roku o kwotę 17 864,28 zł. 21.03.2024 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LXII/399/2024 wprowadzono zmiany między §§ w planie kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach własnego budżetu. Uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr II/14/2024 z dnia 23.05.2024 r. dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej pomiędzy §§ w planie przychodów w ramach budżetu Zakładu. Uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr V/32/2024 z dnia 24.09.2024 r. dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej pomiędzy §§ w planie przychodów i kosztów Zakładu poprzez ich zmniejszenie o kwotę 198 000,00 zł. Uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr VII/45/2024 z dnia 28.11.2024 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr VIII/50/2024 z dnia 19.12.2024 r. dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej pomiędzy §§ w planie kosztów w ramach budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej.
Plan po zmianach samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Aktywności Zawodowej na 31.12.2024 r. wynosił:

- stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 32 864,28 zł;
- plan przychodów w kwocie 11 170 623,00 zł;
- plan kosztów w kwocie 11 107 623,00 zł;
- stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 32 864,28 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku w kwocie 32 864,28 zł;
- przychody w kwocie 10 423 099,85 zł, tj. 93,84% planu;
- koszty w kwocie 10 389 586,22 zł, tj. 93,54% planu;

Stan środków na koniec roku wyniósł 193 568,70 zł, tj. 588,99% planu.
W całości zrealizowano przychody z tytułu dotacji z PFRON w wysokości 3 700 000,00 zł, z kolei wyższe niż planowano wystąpiło wykonanie środków z SODiR w wysokości 1 588 647,57 zł, tj. 101,84% planu. Wystąpiło wyższe wykonanie planu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym o 10 048,41 zł (tj. 351,21% planu). Z kolei niewykonanie planu przychodów wystąpiło w §0830 i §0840 odpowiednio o 642 423,77 zł (tj. 87,97% planu) i 80 802,86 zł (tj. 11,33% planu), w związku z brakiem ilości zleceń na pranie w dziale porządkowym oraz w dziale rękodzieła.

W planowanych kosztach wystąpiły oszczędności przede wszystkim na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (z uwagi na liczne absencje chorobowe), na artykułach spożywczych (z uwagi na zerową stawkę VAT), badaniach okresowych, szkoleniach, PPK i wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Na koniec roku wystąpiły:

- należności netto w kwocie 8 279,67 zł;
- należności netto niewymagalne w kwocie 3 245,00 zł;
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 761 281,05 zł.

2.17. REALIZACJA SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO, WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW W 2024 ROKU ORAZ REALIZACJA INNYCH ŚRODKÓW RZĄDOWYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

2.17.1. REALIZACJA WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

Uchwała budżetowa Rady Powiatu Legnickiego nr LVIII/369/2023 z dnia 15.12.2023 r. na 2024 rok określała plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów na 2024 rok z tego tytułu to kwota 50 000,00 zł ujęta w dziale 900 rozdziale 90019§0690. Wydatki ogółem zaplanowano łącznie na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Park pomników przyrody w Chojnowie" zaplanowane w dziale 900 rozdziale 90004§6050 w kwocie 44 000,00 zł oraz na dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w dziale 050 rozdziale 05002§2830 w kwocie 6 000,00 zł.
Uchwałą nr VI/37/2024 Rady Powiatu Legnickiego z 29.10.2024 r. zmieniono plan wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 44 000,00 zł zadania „Park pomników przyrody w Chojnowie" i przeznaczenie tej kwoty na zadanie inwestycyjne realizowane w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ul. Poźniaków".

Plan dochodów został wykonany w kwocie 42 338,91 zł, tj. w 84,68%. Całość wykonanych dochodów związanych z planowaniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska została przeznaczona zgodnie z planem na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł. Dotacja została przeznaczona dla Polskiego Związku Wędkarskiego na zakup ładowarki i zestawu akumulatorów do echosond. Cel dotacji zawiera się w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, jako przedsięwzięcie związane z ochroną wód. Zakupiony sprzęt umożliwi Społecznej Straży Rybackiej wchodzącej w skład Polskiego Związku Wędkarskiego na skuteczniejsze realizowane zadań związanych z ochroną wód i ryb.
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ul. Poźniaków w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie". W ramach tego zadania przeprowadzono instalację kotłowni gazowej CO i CWO wraz z wymianą starego kotła gazowego, instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji c.w. Instalacja nowoczesnego kotła gazowego pozwoliła na znaczne oszczędności w zużyciu gazu, co z kolei ograniczy emisję do powietrza produktów jego spalania. W ramach inwestycji przeprowadzono również prace budowlane uzupełniające polegające m.in. na izolacji cieplnej stropu z wykorzystaniem wełny mineralnej, co pozwoliło zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Finansowanie wskazanej inwestycji zawiera się w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Stanowi bowiem wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska.

2.17.2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW (RPOZ) W 2024 ROKU

Uchwałą budżetową nr LVIII/369/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15.12.2023 r. wprowadzono do budżetu Powiatu Legnickiego plan dochodów i wydatków majątkowych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1 901 810,51 zł, co było związane z otrzymaniem promesy na zadania:

- Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi - 1 065 442,94 zł;
- Budowa Rodzinnego Domu Dziecka – 405 493,00 zł;
- Wymiana nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenie Pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu – 430 874,57 zł.

Uchwałą nr II/14/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 23.05.2024 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę promesy, tj. o 29 156,57 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenie Pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu".
Uchwałą nr V/32/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24.09.2024 r. zdjęto z planu dochodów i wydatków kwotę 405 493,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Rodzinnego Domu Dziecka".
Uchwałą nr VII/45/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28.11.2024 r. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych.
Plan po zmianach dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zawierał 3 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1 564 910,94 zł, w tym:

- Wymiana nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenie Pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu na kwotę 401 718,00 zł;
- Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi na kwotę 1 065 442,94 zł;
- Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach" na kwotę 97 750,00 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Wymiana nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenie Pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu na kwotę 401 718,00 zł, tj. 100,00%;
- Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi na kwotę 1 065 442,94 zł, tj. 100,00% planu;
- Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach" na kwotę 97 750,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na ww. zadania Powiat Legnicki otrzymał stosowne promesy i zgodnie z podpisanymi umowami wypłacił wykonawcom kwoty wynikające z promes i otrzymał faktury zgodnie z protokołami odbioru i przedstawionym rozliczeniem finansowym.

2.17.3. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG (RFRD) W 2024 ROKU

Uchwałą budżetową nr LVIII/369/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15.12.2023 r. przyjęto plan dochodów i wydatków środków pochodzących z RFRD na remont drogi w m. Dunino w kwocie 1 262 345,00 zł oraz plan dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne, tj.:

- przebudowa drogi w m. Pątnów Legnicki – 200 000,00 zł;
- przebudowa dróg powiatowych w m. Prochowice – 1 883 438,40 zł;
- budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi w m. Gniewomierz – 490 520,00 zł.

Łączny plan dochodów i wydatków środków pochodzących z RFRD na 2024 r. wynosił 3 836 303,40 zł.

11.01.2024 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LIX/374/2024 wprowadzono plan przychodów w kwocie 391 153,97 zł w związku z wpływem środków z RFRD w roku 2023 na zadanie w m. Gniewomierz. Tym samym zdjęto z planu dochodów kwotę 490 520,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 99 366,03 zł dotyczący ww. zadania.
21.03.2024 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LXII/399/2024 dokonano zmiany nazwy zadania w Pątnowie Legnickim, a 24.09.2024 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr V/32/2024 zmniejszono plan dochodów i wydatków dotyczący remontu drogi w m. Dunino o kwotę 516 411,50 zł oraz przebudowy dróg w m. Prochowice o kwotę 693 290,40 zł.
Plan przychodów RFRD wynosił 391 153,97 zł.

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2024 r. środków pochodzących z RFRD przedstawiał się następująco:

- remont drogi w m. Dunino – 745 933,50 zł;
- przebudowa i rozbudowa drogi w Pątnowie – 200 000,00 zł;
- przebudowa dróg powiatowych w m. Prochowice – 1 190 148,00 zł.

Ogółem plan przychodów i dochodów wynosił – 2 527 235,47 zł i taki sam był plan wydatków.

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. środków pochodzących z RFRD przedstawiał się następująco:

- budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi w m. Gniewomierz – 391 153,97 zł, tj. 100,00% planu;
- remont drogi w m. Dunino – 745 933,50 zł, tj. 100,00% planu;
- przebudowa dróg powiatowych w m. Prochowice – 426 362,50 zł, tj. 35,82% planu;
- przebudowa i rozbudowa drogi w Pątnowie – zadanie nie zostało zrealizowane.

Stan środków RFRD na dzień 31.12.2024 r. wynosił 763 812,55 zł i są to środki RFRD w kwocie 763 785,50 zł oraz odsetki w kwocie 27,05 zł zgromadzone na rachunku bankowym, zwrócone w dniu 03.01.2025 r. na wyodrębnione konto RFRD do Ministerstwa Infrastruktury.

2.17.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (RFPŁ:PIS) W 2024 ROKU

Uchwała budżetowa zakładała plan dochodów i wydatków majątkowych na 2024 rok środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 32 060 046,42 zł na sześć zadań inwestycyjnych, tj.:

- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką w m. Chojnów – 1 176 000,00 zł;
- modernizacja drogi powiatowej relacji Gniewomirowice - Goślinów - 7 990 516,00 zł;
- modernizacja drogi powiatowej w m. Winnica – 7 598 777,37 zł;
- modernizacja drogi powiatowej w Miłogostowicach – 4 583 785,00 zł;
- modernizacja drogi powiatowej relacji Rogoźnik – Tyniec Legnicki – 2 994 782,00 zł;
- rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4 – 7 716 186,05 zł.

Uchwałą nr LXII/399/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21.03.2024 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o 3 799 388,69 zł w związku z realizacją zadania modernizacji drogi powiatowej w m. Winnica.
Uchwałą nr LXIII/409/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25.04.2024 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków środków z RFPŁ:PIS o kwotę 20 290 487,05 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację 3 zadań inwestycyjnych w 2025 r., tj na:

- modernizację drogi w Gniewomirowicach – 7 990 516,00 zł;
- modernizację drogi powiatowej w Miłogostowicach – 4 583 785,00 zł;
- rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4 – 7 716 186,05 zł.

Uchwałą nr V/32/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24.09.2024 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o 204 500,00 zł przeznaczony na realizację inwestycji w Winnicy.

Ostateczny plan dochodów i wydatków po zmianach środków pochodzących z RFPŁ:PIS na dzień 31.12.2024 r. wynosił 7 765 670,68 zł i obejmował 3 zadania inwestycyjne:

- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką w m. Chojnów – 1 176 000,00 zł;
- modernizacja drogi powiatowej w m. Winnica – 3 594 888,68 zł;
- modernizacja drogi powiatowej relacji Rogoźnik – Tyniec Legnicki – 2 994 782,00 zł.

Wykonanie planu środków pochodzących z RFPŁ:PIS w 2024 r. przedstawia załącznik nr 3.22. W całości wykonano zarówno plan dochodów, jak i wydatków majątkowych środków otrzymanych z RFPŁ:PIS w 2024 r. na łączną kwotę 7 765 670,68 zł.

2.17.5. Realizacja planu dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w 2024 roku

W trakcie roku 2024 Powiat Legnicki cyklicznie otrzymywał środki z Funduszu Pomocy:

- od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot kosztów orzekania obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Łączna kwota otrzymanych środków – 950,00 zł.
- od Ministra Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem obywateli Ukrainy, korzystających z nauczania w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Łączna kwota otrzymanych środków – 137 891,00 zł.

W związku z powyższym w trakcie roku 2024 do planu dochodów środków pochodzących z Funduszu Pomocy wprowadzono łącznie kwotę 138 746,00 zł. Otrzymane środki z Funduszu Pomocy były wprowadzane do budżetu uchwałą Zarządu Powiatu Legnickiego bądź Rady Powiatu Legnickiego na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy na kształcenie obywateli Ukrainy oraz na podstawie wpływu środków na rachunek Funduszu Pomocy od Wojewody Dolnośląskiego. Całość środków przeznaczono na wydatki związane z obywatelami Ukrainy w jednostkach Powiatu, tj. w:

- Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie – 137 891,00 zł;
- Starostwie Powiatowym w Legnicy – 855,00 zł.

Łączny plan wydatków opiewał na kwotę 138 746,00 zł. Plan dochodów i wydatków na 2024 r. został wykonany do wysokości otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, tj. na kształcenie obywateli Ukrainy został wykonany w 100,00% a na orzekanie w 84,21% - w kwocie 720,00 zł. 20.12.2024 r. zwrócono kwotę 230,00 zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z powodu niewykorzystania ww. środków.

2.18. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 WRAZ ZE STOPNIEM ICH REALIZACJI

W budżecie Powiatu Legnickiego na 2024 rok uchwałą budżetową Rady Powiatu Legnickiego nr LVIII/396/2023 z dnia 15.12.2023 r. wprowadzono plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. W planie ujęto plan wydatków bieżących na łączną kwotę 418 751,00 zł, w tym:

- 358 751,00 zł to plan wydatków na scalenie wsi Niedźwiedzice w Starostwie Powiatowym w Legnicy;
- 60 000,00 zł to plan wydatków na tzw. „mieszkania chronione" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

oraz plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4 715 290,39 zł, w tym:

- 700 013,00 zł to plan na modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych i e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz;
- 277 174,00 zł to plan na Cyberbezpieczny samorząd;
- 2 059 128,38 zł to plan wydatków na modernizację podwórka przy ul. Witosa w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie;
- 678 975,00 zł to plan wydatków na scalenie wsi Niedźwiedzice.

Łączny plan wydatków z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosił 5 134 041,38 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian w palnie wydatków z udziałem ww. środków:

- uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LIX/374/2024 z dnia 11.01.2024 r. zwiększono o kwotę 0,60 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych i e-usług (rozdział 71012);
- uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LXII/399/2024 z dnia 21.03.2024 r. zmniejszono o kwotę 38 000,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na tzw. „mieszkania chronione" (rozdział 85220);
- uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr III/21/2024 z dnia 27.06.2024 r. zwiększono plan wydatków bieżących o 40 827,27 zł przeznaczonych na stypendia dla uczniów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85415);
- uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr IV/26/2024 z dnia 16.07.2024 r. dokonano zmiany między §§ bieżącymi w rozdziale 85415 (stypendia);
- uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr V/32/2024 z dnia 24.09.2024 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 22 174,00 zł wydatków zaplanowanych na Cyberbezpieczny samorząd oraz zmieniono klasyfikację budżetową (z rozdziału 75075 na 75020);
- uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr VI/37/2024 z dnia 29.10.2024 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 743 058,59 zł, w tym planu przeznaczonego na scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice (80 770,00 zł) oraz na PEUGII 662 288,60 zł i zwiększenia o kwotę 0,01 zł planu na Cyberbezpieczny samorząd;
- uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr VII/45/2024 z dnia 28.11.2024 r. zdjęto z planu zadanie wykonania modernizacji podwórka przy ul. Witosa w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w kwocie 2 059 127,38 zł oraz zwiększono plan PEUGII o kwotę 0,41 zł;
- uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr VIII/50/2024 z dnia 19.12.2024 r. przeniesiono wydatki majątkowe w kwocie 37 725,41 zł do wydatków bieżących związanych z modernizacją i rozbudową systemów dziedzinowych oraz e-usług (PEUGII).

Stopień realizacji zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 przedstawia tabela 23.

Wykonanie wydatków bieżących:

- Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice – wykonanie 166 788,00 zł, tj. 60,00% planu wynoszącego 277 981,00 zł;
- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII – wykonanie 18 868,32 zł, tj. 100,00% planu rocznego;
- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII – wykonanie 18 857,09 zł, tj. 100,00% planu rocznego;
- nie wykonano planu 40 000,00 zł przeznaczonego na Cyberbezpieczny samorząd;
- Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (tzw. mieszkania chronione) – wykonano 11 007,65 zł, tj. 50,03% planu wynoszącego 22 000,00 zł;
- Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" – wykonano 32 695,41 zł, tj. 80,08% planu rocznego wynoszącego 40 827,27 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych:

- Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice – wykonanie 1 678 975,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego;
- Cyberbezpieczny samorząd – wykonano 97 070,37 zł, tj. 45,15% planu wynoszącego 215 000,01 zł.

2.19. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Legnickiego na lata 2024 – 2038 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami wartości przyjętych do prognozy została przyjęta uchwałą nr LVIII/368/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Cytowana uchwała w trakcie roku 2024 była zmieniana 12 razy w związku ze zmianą przychodów, rozchodów, wyniku finansowego bądź wykazu przedsięwzięć, tj.:

- uchwałą nr LIX/375/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 11.01.2024 r.;
- uchwałą nr LX/388/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22.02.2024 r.;
- uchwałą nr LXI/390/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 04.03.2024 r.;
- uchwałą nr LXII/400/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21.03.2024 r.;
- uchwałą nr LXIII/410/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 25.04.2024 r.;
- uchwałą nr II/15/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 23.05.2024 r.;
- uchwałą nr III/22/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27.06.2024 r.;
- uchwałą nr IV/27/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 16.07.2024 r.;
- uchwałą nr V/33/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24.09.2024 r.;
- uchwałą nr VI/38/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 29.10.2024 r.;
- uchwałą nr VII/46/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28.11.2024 r.;
- uchwałą nr VIII/51/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 19.12.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2026 Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2024 roku zawierał 12 zadań bieżących oraz 34 zadania inwestycyjne. Stopień ich realizacji przedstawia tabela nr 13.

Tabela 13: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Legnickiego za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień realizacji zadań w 2024 roku	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 175 127,29	21 564 377,85	19 430 289,19	90,10	35 089 447,41	14 314 725,05	2 850 000,00	73 818 550,31
1.a	- wydatki bieżące				5 104 115,01	2 394 334,64	2 220 090,75	92,72	1 184 125,84	96 017,05	0,00	3 674 477,53
1.b	- wydatki majątkowe				99 071 012,28	19 170 043,21	17 210 198,44	89,78	33 905 321,57	14 218 708,00	2 850 000,00	70 144 072,78
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.), z tego:				19 614 059,48	2 312 508,69	2 024 261,10	87,54	14 166 641,20	348 017,04	0,00	16 827 166,93
1.1.1	- wydatki bieżące				2 271 565,64	418 533,68	248 216,47	59,31	808 214,91	8 017,05	0,00	1 234 765,64
1.1.1.1	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	1 058 800,00	22 000,00	11 007,65	50,03	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	998 475,00	277 981,00	166 788,00	60,00	720 494,00	0,00	0,00	998 475,00
1.1.1.3	Zawodowcy Dolnego Śląska BIS -	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2024	2025	40 480,00	0,00	0,00	-	40 480,00	0,00	0,00	40 480,00
1.1.1.4	Projekt pn. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2026	96 085,23	40 827,27	32 695,41	80,08	47 240,91	8 017,05	0,00	96 085,23
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.6	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	18 868,32	18 868,32	18 868,32	100,00	0,00	0,00	0,00	18 868,32
1.1.1.7	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	18 857,09	18 857,09	18 857,09	100,00	0,00	0,00	0,00	18 857,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 342 493,84	1 893 975,01	1 776 044,63	93,77	13 358 426,29	339 999,99	0,00	15 592 401,29
1.1.2.1	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	671 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	14 132 760,55	1 678 975,00	1 678 974,26	100,00	11 374 893,00	0,00	0,00	13 053 868,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	411 892,48	0,00	0,00	-	411 892,48	0,00	0,00	411 892,48
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 316 640,81	0,00	0,00	-	1 316 640,81	0,00	0,00	1 316 640,81
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	810 000,00	215 000,01	97 070,37	45,15	255 000,00	339 999,99	0,00	810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień realizacji zadań w 2024 roku	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3.1 i 1.3.2),z tego				84 561 067,81	19 251 869,16	17 406 028,09	90,41	20 922 806,21	13 966 708,01	2 850 000,00	56 991 383,38
1.3.1	- wydatki bieżące				2 832 549,37	1 975 800,96	1 971 874,28	99,80	375 910,93	88 000,00	0,00	2 439 711,89
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	27 486,50	12 537,00	12 537,00	100,00	12 537,00	0,00	0,00	25 074,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	358 665,31	88 000,00	84 225,84	95,71	88 000,00	88 000,00	0,00	264 000,00
1.3.1.3	Kampania edukacyjna pn. "Działaj Ekologicznie w Powiecie Legnickim" Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	182 656,67	0,00	0,00	-	21 090,00	0,00	0,00	21 090,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino, długości 1800 m -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	1 624 350,34	1 518 570,34	1 518 570,34	100,00	0,00	0,00	0,00	1 518 570,34
1.3.1.5	Modernizacja kompleksu zespołu terapii, rekreacji i sportu w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu -	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	2023	2025	639 390,55	356 693,62	356 541,10	99,96	254 283,93	0,00	0,00	610 977,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 728 518,44	17 276 068,20	15 434 153,81	89,34	20 546 895,28	13 878 708,01	2 850 000,00	54 551 671,49
1.3.2.1	Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi -	Starostwo Powiatowe	2018	2024	1 354 871,96	1 304 441,96	1 294 291,86	99,22	0,00	0,00	0,00	1 304 441,96
1.3.2.2	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu -	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	2024	2025	200 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	188 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Park pomników przyrody w Chojnowie -	Starostwo Powiatowe	2021	2026	1 480 842,00	0,00	0,00	-	943 074,00	500 000,00	0,00	1 443 074,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 308 902,13	3 130 715,94	3 130 715,94	100,00	0,00	0,00	0,00	3 130 715,94
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 686 423,32	2 553 935,49	2 553 812,49	100,00	0,00	0,00	0,00	2 553 935,49
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki" -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 148 300,00	304 500,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	1 074 500,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice" -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 614 498,00	1 549 923,00	618 690,00	39,92	0,00	0,00	0,00	1 549 923,00
1.3.2.8	Modernizacja systemu SAP w DPS w Legnickim Polu -	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	2022	2024	1 092 911,00	1 015 000,00	909 863,08	89,64	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.9	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ulicy Poźniaków -	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2021	2024	811 888,85	792 894,00	676 128,48	85,27	0,00	0,00	0,00	792 894,00
1.3.2.10	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	509 911,18	491 384,02	491 384,02	100,00	0,00	0,00	0,00	491 384,02
1.3.2.11	Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	8 383 261,87	4 065 991,05	4 003 556,18	98,46	4 169 793,82	0,00	0,00	8 235 784,87
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w m. Kunice -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	335 913,00	0,00	0,00	-	299 013,00	0,00	0,00	299 013,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień realizacji zadań w 2024 roku	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.13	Modernizacja drogi powiatowej nr 2150D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice -	Starostwo Powiatowe	2023	2026	7 114 707,40	193 154,47	191 844,47	99,32	3 438 755,91	3 482 797,02	0,00	7 114 707,40
1.3.2.14	Budowa Rodzinnego Domu Dziecka -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	25 645,50	25 645,50	25 645,50	100,00	0,00	0,00	0,00	25 645,50
1.3.2.15	Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach" -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	99 750,00	99 750,00	99 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D od końca miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszów w ramach inwestycji "Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do m. Jakuszów" -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	149 998,50	115 066,50	85 066,80	73,93	0,00	0,00	0,00	115 066,50
1.3.2.17	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu -	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021	2024	17 743 096,53	26 727,30	26 727,30	100,00	0,00	0,00	0,00	26 727,30
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	5 903 320,00	53 320,00	32 656,00	61,25	150 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	5 903 320,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	9 211 176,66	752 687,97	752 687,97	100,00	0,00	0,00	0,00	752 687,97
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	229 026,00	0,00	0,00	-	129 026,00	0,00	0,00	129 026,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	6 679 045,10	0,00	0,00	-	3 504 031,06	3 175 014,04	0,00	6 679 045,10
1.3.2.22	Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4 -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	8 461 135,28	123 000,00	123 000,00	100,00	4 467 238,33	3 870 896,95	0,00	8 461 135,28
1.3.2.23	Przebudowa istniejącego zespołu łazienek w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu -	Dom Pomocy społecznej w Legnickim Polu	2024	2025	685 658,00	200 000,00	200 000,00	100,00	485 658,00	0,00	0,00	685 658,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienice-Rokitki -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	458 790,00	55 350,00	0,00	0,00	403 440,00	0,00	0,00	458 790,00
1.3.2.25	Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2190D relacji Wilczyce-Krajów -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	159 489,16	120 000,00	119 999,72	100,00	39 489,16	0,00	0,00	159 489,16
1.3.2.26	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Dobroszów -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	184 500,00	0,00	0,00	-	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice do drogi wojewódzkiej nr 328 -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	356 565,00	57 675,00	57 675,00	100,00	298 890,00	0,00	0,00	356 565,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	170 000,00	0,00	0,00	-	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.29	Adaptacja pomieszczeń budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej w ramach zadania pn. "Utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim" -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 168 892,00	232 906,00	28 659,00	12,30	935 986,00	0,00	0,00	1 168 892,00

Stopień realizacji zadań:

1. Bieżących:
   1.1. Zadanie pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – środki otrzymane w roku 2022, w roku 2024 zrealizowano kwotę 11 007,65 zł, tj. 50,03% planu. Zadanie zakończone.
   1.2. Zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki” – zadanie zrealizowane w 2024 roku w kwocie 166 788,00 zł, tj. 60,00% planu.
   1.3. Zadanie pn. „Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” – zadanie zrealizowane przy współpracy z gminami i powiatami w 2024 roku w kwocie 12 537,00 zł, tj. 100,00% planu.
   1.4. Zadanie pn. „Kampania edukacyjna pn. „Działaj Ekologicznie w Powiecie Legnickim” Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego” – zadanie rozpoczęto w roku 2023, w 2024 roku nie realizowano wydatków, pozostała kwota do wydatkowania tego przedsięwzięcia to 21 090,00 zł zaplanowana w 2025 r.
   1.5. Zadanie pn. „Zawodowcy Dolnego Śląska BIS” realizowane w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie z udziałem środków europejskich w formie rzeczowej. Wkład własny zaplanowano w kwocie 40 480,00 zł w 2025 roku.
   1.6. Zadanie pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy od 2024 r. Zadanie zrealizowane w 80,08% planu rocznego wynoszącego 40 827,27 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 32 695,41 zł.
   1.7. Zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowane w Starostwie Powiatowym w Legnicy od 2024 do 2026 r. W roku 2024 nie zrealizowano wydatków z zaplanowanych 40 000,00 zł.
   1.8. Zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII” realizowane w Starostwie Powiatowym w Legnicy w latach 2024-2025. W roku 2024 poniesiono 18 868,32 zł, tj. 100,00% planu.
   1.9. Zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII” realizowane w Starostwie Powiatowym w Legnicy w latach 2024-2025. W roku 2024 wydatkowano kwotę 18 857,09 zł, tj. 100,00% planu rocznego.
   1.10. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizowane pierwszy raz w 2022 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie. Wykonanie zadania w 95,71% planu wydatków (84 225,84 zł). Środki niewykorzystane zwrócono do Wojewody Dolnośląskiego.
   1.11. Zadanie pn. „Modernizacja kompleksu zespołu terapii, rekreacji i sportu w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu” – zadanie realizowane od 2023 r. W 2024 r. zrealizowane w 99,96% planu rocznego wynoszącego 356 541,10 zł z udziałem dotacji Wojewody Dolnośląskiego. Pozostała kwota 254 283,93 zł pozostała do wydatkowania w roku 2025.
   1.12. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino, długości 1800m” – zadanie zrealizowane w 2024 r. w kwocie 1 518 570,34 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone.

2. Majątkowe:
   2.1. Zadanie pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – zadanie nierealizowane w zakresie wydatków majątkowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. W roku 2024 zakończone.
   2.2. Zadanie pn. „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi” – zadanie realizowane od 2018 r. W roku 2024, w związku z otrzymaniem promesy z RFPŁ:POZ zrealizowano 1 294 291,86 zł, tj. 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 304 441,96 zł. Zadanie zakończone.
   2.3. Zadanie pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu” – zadanie etapowane, zrealizowane w roku 2024 w kwocie 12 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Kolejny etap realizacji zaplanowano na rok 2025.
   2.4. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice” – zadnie z udziałem środków RFRD, RFIL oraz Gminy Legnickie Pole. W roku 2024 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawcy, który skierował roszczenie do Powiatu i do końca roku 2023 oczekiwaliśmy na wyrok z Sądu. Wyrok wpłynął w ostatnich dniach grudnia, a wydatkowanie nastąpiło w roku 2024 w kwocie 752 687,97 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone.
   2.5. Zadanie pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu”. W 2024 roku wykonano planowane wydatki na kwotę 26 727,30 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone.
   2.6. Zadanie pn. „Park pomników przyrody w Chojnowie” – zadanie przeniesione na kolejne lata. Planowana realizacja zadania w roku następnym w sytuacji uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przy współpracy z Miastem Chojnów.
   2.7. Zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz – zadanie zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 491 384,02 zł z udziałem środków z RFRD. Zadanie zakończone.
   2.8. Zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki” – zadanie realizowane od 2022 roku. W roku 2024 zrealizowano 1 678 974,26 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Dalszy etap realizacji zadania zaplanowano w 2025 r.
   2.9. Zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII” – umowę na realizację zadania podpisano w 2023 r., a całość wydatków majątkowych przypada na rok 2025.
   2.10. Zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII” – umowę na realizację zadania podpisano w 2023 r., a całość wydatków majątkowych przypada na rok 2025.
   2.11. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika” – zadanie zostało zaplanowane na rok 2025.
   2.12. Zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – realizację zadania zaplanowano w latach 2024-2026. W roku 2024 zrealizowano 97 070,37 zł, tj. 45,15% planu rocznego wynoszącego 215 000,01 zł. Zadanie w toku.
   2.13. Zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki” – wykonano w kwocie 3 130 715,94 zł, tj. 100,00% planu na 2024 r. z udziałem środków RFPŁ:PIS. Zadanie zakończone.
   2.14. Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z droga wojewódzka nr 328 w miejscowości Chojnów” – zrealizowano 2 553 812,49 zł, tj. 100,00% planu na rok 2024 z udziałem środków RFPŁ:PIS oraz DSDiK we Wrocławiu. Zadanie zakończone.
   2.15. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki" – zadanie zaplanowane

w kwocie 304 500,00 zł na rok 2024. W związku z niezrealizowaniem dokumentacji zadanie planowane do realizacji w 2025 r.

2.16. Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice" – zadanie realizowane z udziałem środków RFPŁ:PIS w kwocie 618 690,00 zł, tj. 39,92% zakładanego planu rocznego (1 549 923,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w 2025 r. z udziałem środków RFPŁ.

2.17. Zadanie pn. „Modernizacja systemu SAP w DPS w Legnickim Polu” – wykonanie zadania zaplanowane w 2024 r. w kwocie 1 015 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 909 863,08 zł, tj. 89,64% planu. Zadanie zakończone.

2.18. Zadanie pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ulicy Poźniaków” – zadanie zaplanowane w roku 2024 w kwocie 792 894,00 zł. W 2024 r. zrealizowano 676 128,48 zł, tj. 85,27%.

2.19. Zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica” – zadanie zaplanowane w 2024 r. w kwocie 4 065 991,05 zł z udziałem środków RFPŁ:PIS, z czego zrealizowano 4 003 556,18 zł, tj. 98,46% planu rocznego. Zadanie zakończone.

2.20. Zadanie pn. „ Przebudowa i rozbudowa drogi nr 2179D w m. Kunice” – zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025.

2.21. Zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2150D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice” – zadanie zaplanowane w roku 2024 w kwocie 193 154,47 zł, z czego zrealizowano 191 844,47 zł, tj. 99,32% planu rocznego. Zadanie zakończone.

2.22. Zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów” – zadanie zaplanowane w latach 2025-2026. W 2024 r. wydatków nie realizowano.

2.23. Zadanie pn. „Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach" – zadanie zaplanowane w roku 2024 w kwocie 99 750,00 zł i zrealizowane w całości. Zadanie zakończone.

2.24. Zadanie pn. „Budowa Rodzinnego Domu Dziecka” zaplanowano w latach 2024-2025. W roku 2024 wydatkowano kwotę 25 645,50 zł, tj. 100,00% planu na dokumentację projektową. Z uwagi na zmianę realizacji otrzymanej promesy odstąpiono od realizacji zadania – środki przeznaczono na utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.

2.25. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D od końca miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszów w ramach inwestycji "Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do m. Jakuszów" – zadanie zaplanowane w latach 2023-2024. W roku 2024 zaplanowano kwotę 115 066,50 zł, z czego zrealizowano 85 066,80 zł, tj. 73,93% planu rocznego.

2.26. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki” realizowane w Starostwie Powiatowym w Legnicy w latach 2024-2027. W roku 2024 zrealizowano 32 656,00 zł, tj. 61,25% planu rocznego wynoszącego 53 320,00 zł. Zadanie w toku.

2.27. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów” realizowane w Starostwie Powiatowym w Legnicy w latach 2023-2025. W roku 2024 nie zaplanowano realizacji zadania – środki zaplanowano na rok 2025.

2.28. Zadanie pn. „Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2026. W roku 2024 zaplanowano 123 000,00 zł i w całości je wydatkowano. Zadanie w toku.

2.29. Zadanie pn. „Przebudowa istniejącego zespołu łazienek w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu” realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 zrealizowano 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł.

2.30. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienice-Rokitki” realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 zaplanowano 55 350,00 zł, których nie wydatkowano. Zadanie planowane na rok 2025.

2.31. Zadanie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2190D relacji Wilczyce-Krajów” realizowane w Starostwie Powiatowym w Legnicy w latach 2024-2025. W roku 2024 z planu wynoszącego 120 000,00 zł zrealizowano 119 999,72 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie niezakończone i ujęte w budżecie w roku 2025.

2.32. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice do drogi wojewódzkiej nr 328” realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 zrealizowano 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 675,00 zł. Dalsza część zadania zaplanowana w roku 2025.

2.33. Zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Dobroszów” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w latach 2024-2025. W roku 2024 nie planowano i nie zrealizowano wydatków. Wydatki zaplanowano w roku 2025.

2.34. Zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej w ramach zadania pn. "Utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim" realizowane w Starostwie Powiatowym w Legnicy w latach 2024-2025 z udziałem środków RFPŁ:PIS. W roku 2024 zaplanowano 232 906,00 zł, z czego zrealizowano 28 659,00 zł, tj. 12,30% planu. Zadanie zaplanowane do zrealizowania w roku 2025.

Większość realizowanych przedsięwzięć udało się zrealizować w mniejszym lub większym zakresie. Dalsza realizacja zadań będzie przebiegać w kolejnych latach, a część z nich będzie realizowana jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania lub dotacji zewnętrznej.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Legnickiego za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 128 937,00**	**2 089 691,00**	**1 970 391,26**	**94,29%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 077 726,00	2 002 371,00	1 891 177,26	**94,45%**
		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 terytorialne	228 273,00	176 879,00	106 127,20	**60,00%**
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	130 478,00	101 102,00	60 660,80	**60,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	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	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 331,32	**57,61%**
		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	610 643,00	610 643,00	610 642,94	**192,45%**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	21 894,00	**72,98%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	21 894,00	**72,98%**
	01095		Pozostała działalność	51 211,00	57 320,00	57 320,00	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 211,00	57 320,00	57 320,00	**100,00%**
600			**Transport i łączność**	**41 824 416,10**	**15 360 636,50**	**14 549 235,43**	**94,72%**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 777 179,92	1 790 648,42	1 790 562,32	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	615 489,00	615 489,00	615 489,00	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 161 690,92	1 175 159,42	1 175 073,32	**99,99%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 044 485,32	13 568 660,08	12 757 345,11	**94,02%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 095 000,00	2 205 478,66	**105,27%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	366,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	80,37	**200,93%**
		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	900,00	1 800,00	**200,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 235 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 660,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	70 000,00	41 610,09	**59,44%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 262 345,00	745 933,50	745 933,50	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 672,50	636 318,42	372 966,75	**58,61%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 333,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000,00	144 800,00	144 800,00	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 573 958,40	1 390 148,00	1 190 148,00	**85,61%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 444 557,42	7 150 181,68	7 150 181,68	**100,00%**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 380 619,00	1 335 338,48	901 318,98	**67,50%**
	60095		Pozostała działalność	2 750,86	1 328,00	1 328,00	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 750,86	1 328,00	1 328,00	**100,00%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**838 901,00**	**858 933,00**	**922 374,77**	**107,39%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 901,00	858 933,00	922 374,77	**107,39%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 600,00	3 477,75	**96,60%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 300,00	376 332,00	376 330,40	**100,00%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 001,00	479 001,00	542 566,62	**113,27%**
710			**Działalność usługowa**	**2 413 653,00**	**2 134 808,97**	**2 130 461,18**	**99,80%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 671 699,00	1 374 712,97	1 370 065,46	**99,66%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	856 838,97	854 377,62	**99,71%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	265,39	**132,70%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 061,00	50 061,00	53 100,00	**106,07%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 992,00	467 613,00	462 322,45	**98,87%**
		6207	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 p	479 446,00	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	741 954,00	760 096,00	760 395,72	**100,04%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	136,00	136,00	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	250,00	549,72	**219,89%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 804,00	759 680,00	759 680,00	**100,00%**
750			**Administracja publiczna**	**1 399 940,00**	**1 549 301,78**	**1 630 234,63**	**105,22%**
	75020		Starostwa powiatowe	1 067 440,00	1 513 901,78	1 544 333,06	**102,01%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	126,40	**90,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 500,00	20 191,65	**98,50%**
		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	850 000,00	1 003 404,68	1 002 790,10	**99,94%**
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	21 500,00	23 530,02	**109,44%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	5 670,00	**135,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	77 000,00	77 616,04	**100,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	46 000,00	46 203,57	**100,44%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 557,09	14 785,39	**140,05%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00	118 819,88	**123,77%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 064,01	197 064,01	**100,00%**
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 536,00	37 536,00	**100,00%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 500,00	2 500,00	0,00	**0,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	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	214 200,00	0,00	0,00	-
		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	40 800,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	32 900,00	85 901,57	**261,10%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	389,49	**155,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 650,00	2 637,98	**99,55%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00	82 850,90	**276,17%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**86 419,00**	**86 418,50**	**100,00%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 419,00	86 418,50	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 419,00	86 418,50	**100,00%**
752			**Obrona narodowa**	**61 500,00**	**61 498,69**	**61 498,69**	**100,00%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 500,00	61 498,69	61 498,69	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 500,00	61 498,69	61 498,69	**100,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100 000,00**	**101 102,06**	**101,10%**
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	101 102,06	**101,10%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,06	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00	**100,00%**
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 712,00**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 712,00	**100,00%**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 959 904,00**	**22 993 615,00**	**22 932 901,46**	**99,74%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 595 900,00	1 575 900,00	1 515 186,46	**96,15%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 370 000,00	1 311 184,00	**95,71%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105 500,00	25 500,00	31 350,00	**122,94%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	6 000,00	4 450,00	**74,17%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	155 000,00	170 000,00	166 740,00	**98,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	1 400,00	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	46,46	**1,55%**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 364 004,00	21 417 715,00	21 417 715,00	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 093 755,00	20 147 466,00	20 147 466,00	**100,00%**
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 270 249,00	1 270 249,00	1 270 249,00	**100,00%**
758			**Różne rozliczenia**	**26 612 919,00**	**33 722 715,00**	**30 722 715,00**	**91,10%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 594 895,00	15 576 912,00	15 576 912,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 594 895,00	15 576 912,00	15 576 912,00	**100,00%**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 034 039,00	4 034 039,00	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 284 039,00	3 284 039,00	**100,00%**
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	750 000,00	750 000,00	**100,00%**
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 922 276,00	6 922 276,00	6 922 276,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 922 276,00	6 922 276,00	6 922 276,00	**100,00%**
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	955 849,00	955 849,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	955 849,00	955 849,00	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 137 891,00	137 891,00	**4,39%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 891,00	137 891,00	**100,00%**
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 095 748,00	3 095 748,00	3 095 748,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 748,00	3 095 748,00	3 095 748,00	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 537 989,87**	**291 863,83**	**287 874,24**	**98,63%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	59 532,00	56 912,60	**95,60%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 532,00	56 912,60	**95,60%**
	80115		Technika	902 261,72	52 204,64	52 864,67	**101,26%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 090,00	24 090,00	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 463,97	**82,13%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,13	108,13	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 977,10	**79,08%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	4 818,96	**155,45%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 406,51	19 406,51	**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	893 661,72	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	288 277,98	36,65	36,65	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,65	36,65	**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	288 277,98	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	259 450,17	72 766,00	74 509,94	**102,40%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	874,89	874,89	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 891,11	73 635,05	**102,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		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	259 450,17	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 324,54	19 324,54	**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	19 324,54	19 324,54	**100,00%**
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	84 225,84	**95,71%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	88 000,00	84 225,84	**95,71%**
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**5 000,00**	**3 554,40**	**71,09%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	3 554,40	**71,09%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 554,40	**71,09%**
852			**Pomoc społeczna**	**42 927 122,57**	**48 527 569,57**	**48 619 551,25**	**100,19%**
	85202		Domy pomocy społecznej	39 639 167,57	44 250 043,84	44 369 519,61	**100,27%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 169,00	17 169,00	16 085,40	**93,69%**
		0830	Wpływy z usług	29 191 524,00	30 141 524,00	30 588 953,07	**101,48%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	9 954,92	**58,56%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 364,42	2 364,42	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 244,00	12 139,75	**286,05%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 927,00	30 927,00	33 233,37	**107,46%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 951 673,00	13 331 259,31	13 001 232,57	**97,52%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	303 838,11	303 838,11	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	430 874,57	401 718,00	401 718,00	**100,00%**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 242 276,00	4 082 605,21	4 058 972,35	**99,42%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	913,84	**91,38%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 575,44	4 575,44	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	135 690,25	135 690,25	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	506,00	**72,29%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 240 576,00	3 940 639,52	3 917 286,82	**99,41%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	59 940,00	59 173,56	**98,72%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	16 796,76	**98,80%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 940,00	42 376,80	**98,69%**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 083,00	111 348,24	108 152,63	**97,13%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 048,56	**136,57%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	427,56	427,56	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	583,00	6 407,00	6 407,00	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	99 638,68	95 918,75	**96,27%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 375,00	3 350,76	**99,28%**
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	19 181,00	19 416,82	**101,23%**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	12 000,00	12 556,10	**104,63%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 181,00	6 860,72	**95,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	855,00	720,00	**84,21%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	855,00	720,00	**84,21%**
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,28	3 596,28	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,28	**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**	**7 292 828,00**	**7 805 517,00**	**7 801 787,31**	**99,95%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	411 200,00	411 200,00	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**0,00**	411 200,00	411 200,00	**100,00%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	836 314,00	952 991,00	953 202,45	**100,02%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	835 840,00	952 517,00	952 509,70	**100,00%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	474,00	692,75	**146,15%**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 619,00	66 619,00	81 292,00	**122,03%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 619,00	66 619,00	81 292,00	**122,03%**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 389 895,00	6 374 707,00	6 353 461,66	**99,67%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	7 000,00	11 940,00	**170,57%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	92 670,00	67 232,41	**72,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 342,97	**89,53%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 109,80	**140,65%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 744 895,00	5 744 895,00	5 743 694,48	**99,98%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	550 000,00	527 142,00	527 142,00	**100,00%**
	85395			0,00	0,00	2 631,20	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 631,20	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 200,00**	**163 803,69**	**163 654,05**	**99,91%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	122 976,42	122 895,06	**99,93%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	840,22	**84,02%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 776,42	1 776,42	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	280,00	**140,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	119 998,42	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 827,27	40 758,99	**99,83%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,58	-
		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 terytorialne	0,00	24 614,92	24 614,92	**100,00%**
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	16 212,35	16 080,49	**99,19%**
855			**Rodzina**	**2 675 690,42**	**3 230 259,93**	**3 246 169,74**	**100,49%**
	85504		Wspieranie rodziny	692 000,00	802 589,65	927 322,37	**115,54%**
		0830	Wpływy z usług	692 000,00	802 000,00	923 691,13	**115,17%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,91	24,50	**129,56%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,74	570,74	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 036,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	544 729,00	798 761,34	796 468,43	**99,71%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 200,00	21 128,89	8 109,00	**38,38%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 246,25	23 500,78	**86,25%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	78 982,20	31 144,97	**39,43%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 529,00	606 529,00	629 715,78	**103,82%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	64 875,00	103 997,90	**160,31%**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 438 961,42	1 628 908,94	1 522 378,94	**93,46%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	74 283,11	0,00	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	941 656,42	1 215 656,42	1 198 983,30	**98,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	876,97	**146,16%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,01	20,01	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	143 534,00	141 126,58	**98,32%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	194 815,40	181 372,08	**93,10%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 012,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	405 493,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**926 280,00**	**155 196,95**	**147 535,86**	**95,06%**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	876 280,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	848 767,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	42 338,91	**84,68%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	42 338,91	**84,68%**
	90095		Pozostała działalność	0,00	105 196,95	105 196,95	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 196,95	105 196,95	**100,00%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 163 192,94**	**1 163 192,94**	**1 163 192,94**	**100,00%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 192,94	1 163 192,94	1 163 192,94	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 192,94	1 163 192,94	1 163 192,94	**100,00%**
Razem:				**154 905 185,90**	**140 440 734,85**	**136 681 364,77**	**97,32%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Legnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**449 962,00**	**380 716,00**	**269 523,00**	**70,79%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	398 751,00	323 396,00	212 203,00	**65,62%**
		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 terytorialne	228 273,00	176 879,00	106 127,20	**60,00%**
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	130 478,00	101 102,00	60 660,80	**60,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	45 415,00	45 415,00	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	51 211,00	57 320,00	57 320,00	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 211,00	57 320,00	57 320,00	**100,00%**
600			**Transport i łączność**	**2 233 768,36**	**3 549 519,92**	**3 372 224,45**	**95,01%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 231 017,50	3 548 191,92	3 370 896,45	**95,00%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 095 000,00	2 205 478,66	**105,27%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	366,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	80,37	**200,93%**
		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	900,00	1 800,00	**200,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 660,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	70 000,00	41 610,09	**59,44%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 262 345,00	745 933,50	745 933,50	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 672,50	636 318,42	372 966,75	**58,61%**
	60095		Pozostała działalność	2 750,86	1 328,00	1 328,00	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 750,86	1 328,00	1 328,00	**100,00%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**838 901,00**	**858 933,00**	**922 374,77**	**107,39%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 901,00	858 933,00	922 374,77	**107,39%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 600,00	3 477,75	**96,60%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 300,00	376 332,00	376 330,40	**100,00%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 001,00	479 001,00	542 566,62	**113,27%**
710			**Działalność usługowa**	**1 934 207,00**	**2 134 808,97**	**2 130 461,18**	**99,80%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 253,00	1 374 712,97	1 370 065,46	**99,66%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	856 838,97	854 377,62	**99,71%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	265,39	**132,70%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 061,00	50 061,00	53 100,00	**106,07%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	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	341 992,00	467 613,00	462 322,45	**98,87%**
	71015		Nadzór budowlany	741 954,00	760 096,00	760 395,72	**100,04%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	136,00	136,00	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	250,00	549,72	**219,89%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 804,00	759 680,00	759 680,00	**100,00%**
750			**Administracja publiczna**	**1 144 940,00**	**1 310 501,77**	**1 389 964,62**	**106,06%**
	75020		Starostwa powiatowe	1 067 440,00	1 275 101,77	1 304 063,05	**102,27%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	126,40	**90,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 500,00	20 191,65	**98,50%**
		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	850 000,00	1 003 404,68	1 002 790,10	**99,94%**
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	21 500,00	23 530,02	**109,44%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	77 000,00	77 616,04	**100,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	46 000,00	46 203,57	**100,44%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 557,09	14 785,39	**140,05%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00	118 819,88	**123,77%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	2 500,00	0,00	**0,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	**0,00%**
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	32 900,00	85 901,57	**261,10%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	389,49	**155,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 650,00	2 637,98	**99,55%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00	82 850,90	**276,17%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**86 419,00**	**86 418,50**	**100,00%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 419,00	86 418,50	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 419,00	86 418,50	**100,00%**
752			**Obrona narodowa**	**61 500,00**	**61 498,69**	**61 498,69**	**100,00%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 500,00	61 498,69	61 498,69	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 500,00	61 498,69	61 498,69	**100,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100 000,00**	**101 102,06**	**101,10%**
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	101 102,06	**101,10%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,06	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00	**100,00%**
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 712,00**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 712,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 959 904,00**	**22 993 615,00**	**22 932 901,46**	**99,74%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 595 900,00	1 575 900,00	1 515 186,46	**96,15%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 370 000,00	1 311 184,00	**95,71%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105 500,00	25 500,00	31 350,00	**122,94%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	6 000,00	4 450,00	**74,17%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	155 000,00	170 000,00	166 740,00	**98,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	1 400,00	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	46,46	**1,55%**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 364 004,00	21 417 715,00	21 417 715,00	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 093 755,00	20 147 466,00	20 147 466,00	**100,00%**
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 270 249,00	1 270 249,00	1 270 249,00	**100,00%**
758			**Różne rozliczenia**	**26 612 919,00**	**32 972 715,00**	**29 972 715,00**	**90,90%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 594 895,00	15 576 912,00	15 576 912,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 594 895,00	15 576 912,00	15 576 912,00	**100,00%**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 284 039,00	3 284 039,00	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 284 039,00	3 284 039,00	**100,00%**
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 922 276,00	6 922 276,00	6 922 276,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 922 276,00	6 922 276,00	6 922 276,00	**100,00%**
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	955 849,00	955 849,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	955 849,00	955 849,00	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 137 891,00	137 891,00	**4,39%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 891,00	137 891,00	**100,00%**
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 095 748,00	3 095 748,00	3 095 748,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 748,00	3 095 748,00	3 095 748,00	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**96 600,00**	**267 773,83**	**263 784,24**	**98,51%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	59 532,00	56 912,60	**95,60%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 532,00	56 912,60	**95,60%**
	80115		Technika	8 600,00	28 114,64	28 774,67	**102,35%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 463,97	**82,13%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,13	108,13	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 977,10	**79,08%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	4 818,96	**155,45%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 406,51	19 406,51	**100,00%**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	36,65	36,65	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,65	36,65	**100,00%**
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	72 766,00	74 509,94	**102,40%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	874,89	874,89	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 891,11	73 635,05	**102,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 324,54	19 324,54	**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	19 324,54	19 324,54	**100,00%**
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	84 225,84	**95,71%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	88 000,00	84 225,84	**95,71%**
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**5 000,00**	**3 554,40**	**71,09%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	3 554,40	**71,09%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 554,40	**71,09%**
852			**Pomoc społeczna**	**42 496 248,00**	**48 125 851,57**	**48 217 833,25**	**100,19%**
	85202		Domy pomocy społecznej	39 208 293,00	43 848 325,84	43 967 801,61	**100,27%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 169,00	17 169,00	16 085,40	**93,69%**
		0830	Wpływy z usług	29 191 524,00	30 141 524,00	30 588 953,07	**101,48%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	9 954,92	**58,56%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 364,42	2 364,42	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 244,00	12 139,75	**286,05%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 927,00	30 927,00	33 233,37	**107,46%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 951 673,00	13 331 259,31	13 001 232,57	**97,52%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	303 838,11	303 838,11	**100,00%**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 242 276,00	4 082 605,21	4 058 972,35	**99,42%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	913,84	**91,38%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 575,44	4 575,44	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	135 690,25	135 690,25	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	506,00	**72,29%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 240 576,00	3 940 639,52	3 917 286,82	**99,41%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	59 940,00	59 173,56	**98,72%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	16 796,76	**98,80%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 940,00	42 376,80	**98,69%**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 083,00	111 348,24	108 152,63	**97,13%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 048,56	**136,57%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	427,56	427,56	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	583,00	6 407,00	6 407,00	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	99 638,68	95 918,75	**96,27%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 375,00	3 350,76	**99,28%**
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	19 181,00	19 416,82	**101,23%**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	12 000,00	12 556,10	**104,63%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 181,00	6 860,72	**95,54%**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	855,00	720,00	**84,21%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	855,00	720,00	**84,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,28	3 596,28	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,28	**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**	**7 292 828,00**	**7 805 517,00**	**7 801 787,31**	**99,95%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	411 200,00	411 200,00	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	411 200,00	411 200,00	**100,00%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	836 314,00	952 991,00	953 202,45	**100,02%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	835 840,00	952 517,00	952 509,70	**100,00%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	474,00	692,75	**146,15%**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 619,00	66 619,00	81 292,00	**122,03%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 619,00	66 619,00	81 292,00	**122,03%**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 389 895,00	6 374 707,00	6 353 461,66	**99,67%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	7 000,00	11 940,00	**170,57%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	92 670,00	67 232,41	**72,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 342,97	**89,53%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 109,80	**140,65%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 744 895,00	5 744 895,00	5 743 694,48	**99,98%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	550 000,00	527 142,00	527 142,00	**100,00%**
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 631,20	**-**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 631,20	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 200,00**	**163 803,69**	**163 654,05**	**99,91%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	122 976,42	122 895,06	**99,93%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	840,22	**84,02%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 776,42	1 776,42	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	280,00	**140,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	119 998,42	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 827,27	40 758,99	**99,83%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,58	-
		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 terytorialne	0,00	24 614,92	24 614,92	**100,00%**
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	16 212,35	16 080,49	**99,19%**
855			**Rodzina**	**2 270 197,42**	**3 230 259,93**	**3 246 169,74**	**100,49%**
	85504		Wspieranie rodziny	692 000,00	802 589,65	927 322,37	**115,54%**
		0830	Wpływy z usług	692 000,00	802 000,00	923 691,13	**115,17%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,91	24,50	**129,56%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,74	570,74	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 036,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	544 729,00	798 761,34	796 468,43	**99,71%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 200,00	21 128,89	8 109,00	**38,38%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 246,25	23 500,78	**86,25%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	78 982,20	31 144,97	**39,43%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 529,00	606 529,00	629 715,78	**103,82%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	64 875,00	103 997,90	**160,31%**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 033 468,42	1 628 908,94	1 522 378,94	**93,46%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	74 283,11	0,00	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	941 656,42	1 215 656,42	1 198 983,30	**98,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	876,97	**146,16%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,01	20,01	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	143 534,00	141 126,58	**98,32%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	194 815,40	181 372,08	**93,10%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 012,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**155 196,95**	**147 535,86**	**95,06%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	42 338,91	**84,68%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	42 338,91	**84,68%**
	90095		Pozostała działalność	0,00	105 196,95	105 196,95	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 196,95	105 196,95	**100,00%**
Razem:				**108 583 886,78**	**124 342 842,32**	**121 224 214,58**	**97,49%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Legnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 678 975,00**	**1 708 975,00**	**1 700 868,26**	**99,53%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 678 975,00	1 678 975,00	1 678 974,26	**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	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 331,32	**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	610 643,00	610 643,00	610 642,94	**100,00%**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	21 894,00	**72,98%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	21 894,00	**72,98%**
600			**Transport i łączność**	**38 355 647,74**	**11 811 116,58**	**11 177 010,98**	**94,63%**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 777 179,92	1 790 648,42	1 790 562,32	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	615 489,00	615 489,00	615 489,00	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 161 690,92	1 175 159,42	1 175 073,32	**99,99%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 813 467,82	10 020 468,16	9 386 448,66	**93,67%**
		0770	Wpływy z tytułu odpłatności nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 235 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 333,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000,00	144 800,00	144 800,00	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 573 958,40	1 390 148,00	1 190 148,00	**85,61%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 444 557,42	7 150 181,68	7 150 181,68	**100,00%**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 380 619,00	1 335 338,48	901 318,98	**67,50%**
710			**Działalność usługowa**	**479 446,00**	**0,00**	**0,00**	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 446,00	0,00	0,00	-
		6207	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 p	479 446,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**255 000,00**	**238 800,01**	**240 270,01**	**100,62%**
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	238 800,01	240 270,01	**100,62%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	5 670,00	**135,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 064,01	197 064,01	**100,00%**
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 536,00	37 536,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 200,00	0,00	0,00	-
		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	40 800,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**100,00%**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00	750 000,00	**100,00%**
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	750 000,00	750 000,00	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 441 389,87**	**24 090,00**	**24 090,00**	**100,00%**
	80115		Technika	893 661,72	24 090,00	24 090,00	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 090,00	24 090,00	**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	893 661,72	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	288 277,98	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	288 277,98	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	259 450,17	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	259 450,17	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**430 874,57**	**401 718,00**	**401 718,00**	**100,00%**
	85202		Domy pomocy społecznej	430 874,57	401 718,00	401 718,00	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	430 874,57	401 718,00	401 718,00	**100,00%**
855			**Rodzina**	**405 493,00**	**0,00**	**0,00**	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	405 493,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	405 493,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**876 280,00**	**0,00**	**0,00**	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	876 280,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	848 767,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 163 192,94**	**1 163 192,94**	**1 163 192,94**	**100,00%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 192,94	1 163 192,94	1 163 192,94	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 192,94	1 163 192,94	1 163 192,94	**100,00%**
Razem:				**46 321 299,12**	**16 097 892,53**	**15 457 150,19**	**96,02%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Legnickiego 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	18 093 755,00	20 147 466,00	20 147 466,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 270 249,00	1 270 249,00	1 270 249,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 370 000,00	1 311 184,00	95,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 600,00	3 477,75	96,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105 500,00	25 500,00	31 350,00	122,94%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	6 000,00	4 450,00	74,17%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	2 102 000,00	2 217 418,66	105,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	276,00	668,00	242,03%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	155 000,00	170 000,00	166 740,00	98,08%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 400,00	95 412,00	8 109,00	8,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	956 900,00	1 021 448,97	985 620,96	96,49%
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	867 169,00	1 021 473,68	1 020 675,50	99,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 235 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	30 886 680,42	32 192 680,42	32 747 713,62	101,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 290,00	29 760,00	105,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 105 950,00	2 106 319,19	100 059,65	4,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 002 300,00	1 064 006,70	62 752,65	5,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	292 810,01	278 288,09	95,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	170 780,25	165 727,36	97,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	209 971,00	220 795,00	302 320,05	136,92%
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	24 614,92	24 614,92	100,00%
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	228 273,00	176 879,00	106 127,20	60,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 478,00	117 314,35	76 741,29	65,42%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 746,00	138 611,00	99,90%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 816 281,86	6 929 394,75	6 900 538,86	99,58%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	130 940,00	126 602,64	96,69%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 951 673,00	13 871 408,59	13 473 441,69	97,13%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 262 345,00	745 933,50	745 933,50	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 672,50	636 318,42	372 966,75	58,61%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 378 536,00	6 354 524,00	6 380 860,42	100,41%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	715 038,11	715 038,11	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	546 094,00	546 094,00	624 551,37	114,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 406,51	19 406,51	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 571,95	108 547,71	99,98%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	550 000,00	592 017,00	631 139,90	106,61%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	119 998,42	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 284 039,00	3 284 039,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 612 919,00	26 550 785,00	26 550 785,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 999 560,51	1 564 910,94	1 564 910,94	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
6207	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 625	479 446,00	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	1 655 589,87	197 064,01	197 064,01	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	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 331,32	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	651 443,00	648 179,00	648 178,94	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	848 767,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 333,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000,00	174 800,00	166 694,00	95,36%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 573 958,40	1 390 148,00	1 190 148,00	85,61%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 060 046,42	7 765 670,68	7 765 670,68	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 408 132,00	1 335 338,48	901 318,98	67,50%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 161 690,92	1 175 159,42	1 175 073,32	99,99%
	Razem	**154 905 185,90**	**140 440 734,85**	**136 681 364,77**	**97,32%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Legnickiego 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	18 093 755,00	20 147 466,00	20 147 466,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 270 249,00	1 270 249,00	1 270 249,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 370 000,00	1 311 184,00	95,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 600,00	3 477,75	96,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105 500,00	25 500,00	31 350,00	122,94%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	6 000,00	4 450,00	74,17%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	2 102 000,00	2 217 418,66	105,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	276,00	668,00	242,03%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	155 000,00	170 000,00	166 740,00	98,08%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 400,00	95 412,00	8 109,00	8,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	956 900,00	1 021 448,97	985 620,96	96,49%
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	867 169,00	1 021 473,68	1 020 675,50	99,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 235 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	30 886 680,42	32 192 680,42	32 747 713,62	101,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 290,00	29 760,00	105,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 105 950,00	2 106 319,19	100 059,65	4,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 002 300,00	1 064 006,70	62 752,65	5,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	292 810,01	278 288,09	95,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	170 780,25	165 727,36	97,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	209 971,00	220 795,00	302 320,05	136,92%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 378 536,00	6 354 524,00	6 380 860,42	100,41%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	715 038,11	715 038,11	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	546 094,00	546 094,00	624 551,37	114,37%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 406,51	19 406,51	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	64 875,00	103 997,90	160,31%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	119 998,42	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000,00	174 800,00	166 694,00	95,36%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 408 132,00	1 335 338,48	901 318,98	67,50%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 161 690,92	1 175 159,42	1 175 073,32	99,99%
	Razem	**71 546 067,34**	**75 091 484,74**	**72 338 111,32**	**96,33%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Legnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 128 937,00**	**2 089 691,00**	**1 970 391,26**	**94,29%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 077 726,00	2 002 371,00	1 891 177,26	**94,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 594,30	44 594,30	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,33	717,33	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,37	103,37	**100,00%**
		4308	Zakup usług pozostałych	228 273,00	176 879,00	106 127,20	**60,00%**
		4309	Zakup usług pozostałych	130 478,00	101 102,00	60 660,80	**60,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 331,32	**100,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 643,00	610 643,00	610 642,94	**100,00%**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	21 894,00	**72,98%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	21 894,00	**72,98%**
	01095		Pozostała działalność	51 211,00	57 320,00	57 320,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 211,00	57 320,00	57 320,00	**100,00%**
020			**Leśnictwo**	**50 000,00**	**60 350,00**	**58 832,22**	**97,49%**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	60 350,00	58 832,22	**97,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 350,00	58 832,22	**97,49%**
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**6 000,00**	**6 590,00**	**6 434,00**	**97,63%**
	05002		Rybactwo	6 000,00	6 590,00	6 434,00	**97,63%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	590,00	434,00	**73,56%**
600			**Transport i łączność**	**49 566 268,37**	**26 068 990,47**	**19 881 022,63**	**76,26%**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 781 290,92	1 794 759,42	1 794 673,32	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 801,92	1 179 270,42	1 179 184,32	**99,99%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	615 489,00	615 489,00	615 489,00	**100,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 782 226,59	24 272 903,05	18 085 021,31	**74,51%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 566,00	211 527,76	211 527,76	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	517 398,38	506 458,28	**97,89%**
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	8,06	**4,03%**
		4270	Zakup usług remontowych	4 393 090,00	3 696 288,20	3 139 172,51	**84,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 145 076,08	1 108 035,65	**96,77%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	42 927,00	42 927,00	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	445,80	445,80	**100,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 452 863,17	11 347 603,15	5 864 463,22	**51,68%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	111 900,00	61 801,35	**55,23%**
		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	1 500 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 444 557,42	7 150 181,68	7 150 181,68	**100,00%**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 355,00	0,00	**0,00%**
	60095		Pozostała działalność	2 750,86	1 328,00	1 328,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,86	1 328,00	1 328,00	**100,00%**
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	4 900,00	4 900,00	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 900,00	4 900,00	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**456 300,00**	**449 537,00**	**445 792,40**	**99,17%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 300,00	449 537,00	445 792,40	**99,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 200,00	181 452,00	181 452,00	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 695,00	11 695,00	**100,00%**
		4260	Zakup energii	0,00	3 575,00	3 574,27	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	180 093,00	156 094,00	156 094,00	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 685,00	11 685,00	**100,00%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 707,00	2 754,00	2 753,86	**99,99%**
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	544,00	543,52	**99,91%**
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	3 649,00	3 649,00	**100,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	73 205,00	69 462,00	**94,89%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	104,00	103,75	**99,76%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 780,00	4 780,00	**100,00%**
710			**Działalność usługowa**	**1 843 320,00**	**1 323 719,41**	**1 318 398,86**	**99,60%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 101 516,00	564 009,41	558 718,86	**99,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 992,00	312 613,00	312 613,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	13 794,45	**81,14%**
		4300	Zakup usług pozostałych	124 511,00	196 671,00	194 586,00	**98,94%**
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 725,41	37 725,41	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 446,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 567,00	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	741 804,00	759 710,00	759 680,00	**100,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	0,00	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 145,47	2 145,47	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 052,00	176 599,90	176 599,90	**100,00%**
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	354 540,00	283 976,00	283 976,00	**100,00%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 668,00	31 667,18	31 667,18	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 134,00	90 637,38	90 637,38	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 286,00	11 408,23	11 408,23	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	30 776,56	30 776,56	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 935,00	41 192,93	41 192,93	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	388,38	388,38	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	5 265,43	5 265,43	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	123,00	**100,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	360,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	41 498,45	41 498,45	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	397,43	397,43	**100,00%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 250,00	27 356,12	27 356,12	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,64	199,64	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 868,00	2 868,00	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	9 252,28	9 252,28	**100,00%**
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 898,81	1 898,81	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 668,81	1 668,81	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 624,00	0,00	0,00	-
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	73095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	**0,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**17 623 377,00**	**17 949 368,65**	**17 596 503,40**	**98,03%**
	75019		Rady powiatów	448 070,00	461 031,52	459 933,21	**99,76%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 570,00	411 187,00	411 122,00	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	2 549,14	**79,66%**
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	827,04	727,10	**87,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 795,00	10 792,69	**99,98%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,00	519,80	**64,98%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 222,48	34 222,48	**100,00%**
	75020		Starostwa powiatowe	15 175 918,00	15 575 919,67	15 262 012,55	**97,98%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 700,00	20 626,08	**99,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	81 800,00	81 729,39	**99,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006 602,00	9 968 227,00	9 884 813,20	**99,16%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 196,00	738 839,28	738 839,28	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 734,00	1 866 996,00	1 841 487,02	**98,63%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 911,00	191 911,00	187 900,88	**97,91%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	240 000,00	237 915,51	**99,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	162 031,79	135 073,88	**83,36%**
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	19 637,55	**98,19%**
		4260	Zakup energii	800 000,00	793 000,00	789 899,66	**99,61%**
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	49 057,09	47 701,08	**97,24%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 321,00	12 312,00	**99,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	489 828,97	487 182,68	**99,46%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 111,11	0,00	**0,00%**
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 888,89	0,00	**0,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	37 490,00	35 296,32	**94,15%**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	6 579,00	6 579,00	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	27,00	0,00	**0,00%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 476,00	1 192,79	**80,81%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 373,81	27 663,17	**94,18%**
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	95 078,00	94 657,92	**99,56%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 960,00	355 905,00	355 903,97	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	**0,00%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 093,00	3 085,00	**99,74%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	35 900,00	35 892,26	**99,98%**
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	383,25	**95,81%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00	**100,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 059,00	11 830,44	**98,10%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 946,00	20 333,80	**97,08%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 415,00	21 480,72	21 320,55	**99,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 185,50	**97,42%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 952,90	75 015,98	**45,20%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 047,11	22 054,39	**44,97%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	374 627,71	347 521,61	**92,76%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	46 045,00	45 625,00	**99,09%**
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	9 000,00	6 687,70	**74,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 651,00	11 507,73	**61,70%**
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 500,00	689,55	**19,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	297 431,71	283 011,63	**95,15%**
	75095		Pozostała działalność	1 705 389,00	1 537 789,75	1 527 036,03	**99,30%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 537,00	12 537,00	12 537,00	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 400,00	99 400,00	99 400,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 590,00	24 227,31	24 227,31	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 268,34	1 268,34	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273 722,00	1 272 898,80	1 263 870,76	**99,29%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 490,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	8 750,00	**87,50%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	**100,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 772,69	6 297,01	**92,98%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 974,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 685,61	100 685,61	**100,00%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**86 419,00**	**86 418,50**	**100,00%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 419,00	86 418,50	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 228,02	5 228,02	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	692,19	692,19	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 753,00	30 753,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 834,00	1 834,00	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	433,82	433,32	**99,88%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 877,97	32 877,97	**100,00%**
752			**Obrona narodowa**	**61 500,00**	**61 498,69**	**61 498,69**	**100,00%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 500,00	61 498,69	61 498,69	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 870,00	1 870,00	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	269,50	269,50	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	46 663,00	46 663,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 579,00	6 579,00	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	400,00	192,73	192,73	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 924,46	5 924,46	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**70 300,00**	**314 271,00**	**308 249,53**	**98,08%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	45 000,00	42 000,00	**93,33%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	**66,67%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	35 000,00	35 000,00	**100,00%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	16 000,00	16 000,00	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00	16 000,00	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	37 000,00	33 999,82	**91,89%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	17 500,00	17 500,00	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	4 999,82	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	0,00	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	**100,00%**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 800,00	7 771,00	7 749,71	**99,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 503,00	1 502,22	**99,95%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	779,00	779,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 354,00	3 353,19	**99,98%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 013,00	993,70	**98,09%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 122,00	1 121,60	**99,96%**
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	205 000,00	205 000,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 049,99	25 049,99	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	896,40	896,40	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	127 642,34	127 642,34	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 411,27	51 411,27	**100,00%**
	75495		Pozostała działalność	23 500,00	3 500,00	3 500,00	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	**100,00%**
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 712,00**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	**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	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 785,00	1 785,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	304,30	304,30	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	43,77	43,77	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,60	2 004,58	2 004,58	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	67 193,96	67 187,59	67 187,59	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,52	404,52	404,52	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 594,60	736,92	736,92	**100,00%**
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 400 000,00**	**1 252 337,00**	**1 236 373,88**	**98,73%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 252 337,00	1 236 373,88	**98,73%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	16 800,00	16 800,00	**100,00%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	265 537,00	265 537,00	**100,00%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	970 000,00	954 036,88	**98,35%**
758			**Różne rozliczenia**	**355 000,00**	**156 022,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	156 022,00	0,00	**0,00%**
		4810	Rezerwy	355 000,00	156 022,00	0,00	**0,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**20 533 271,08**	**21 727 499,42**	**20 788 294,62**	**95,68%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 950 913,00	10 219 977,84	9 855 226,67	**96,43%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 950 913,00	9 987 071,84	9 826 567,67	**98,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 906,00	28 659,00	**12,30%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	59 532,00	56 912,60	**95,60%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 532,00	56 912,60	**95,60%**
	80115		Technika	7 091 603,66	6 304 623,76	6 115 544,42	**97,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	10 037,00	10 036,20	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 983,00	904 147,33	854 147,03	**94,47%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	56 435,67	56 435,67	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 284,00	736 776,71	730 542,97	**99,15%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 384,00	78 034,00	73 054,53	**93,62%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 292,00	7 291,12	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 450,00	80 678,51	80 677,82	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	79 246,00	79 245,64	**100,00%**
		4260	Zakup energii	264 000,00	261 020,00	260 891,45	**99,95%**
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	14 266,00	14 265,67	**100,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 398,24	8 460,24	3 711,54	**43,87%**
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	84 728,00	84 727,90	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 805,77	39 805,77	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	9 397,00	9 396,96	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 912,33	3 912,33	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,00	987,41	**99,94%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 157,00	16 156,53	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 302,00	196 141,18	196 140,90	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	234,00	233,26	**99,68%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	406,00	405,36	**99,84%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 705,00	3 704,72	**99,99%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 443,00	8 442,40	**99,99%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 700,00	23 118,00	11 285,27	**48,82%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 463,10	9 463,10	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 107,63	38 107,63	**100,00%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 029 413,77	3 416 332,45	3 318 212,45	**97,13%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 300,00	190 940,32	190 940,32	**100,00%**
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	**100,00%**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 699,32	8 699,32	**100,00%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 596,15	4 596,15	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 229,05	13 029,05	0,00	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 661,72	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 997,88	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 338 516,50	2 097 990,52	2 036 731,34	**97,08%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	5 762,00	5 761,60	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 911,00	337 409,13	326 273,34	**96,70%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 001,87	21 001,87	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 786,00	243 279,00	234 760,86	**96,50%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 727,00	27 160,00	26 509,14	**97,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 307,00	3 306,68	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	54 090,00	32 672,33	**60,40%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	19 694,00	19 693,17	**100,00%**
		4260	Zakup energii	83 000,00	84 065,00	84 064,39	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	3 770,00	3 769,29	**99,98%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,76	3 658,09	2 103,01	**57,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	53 421,00	53 420,90	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 326,84	12 326,84	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 081,00	3 080,60	**99,99%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 519,21	1 519,21	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	7,00	6,85	**97,86%**
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 209,00	5 208,70	**99,99%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 728,00	58 384,00	58 383,08	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	178,94	178,94	**100,00%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	125,73	125,73	**100,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	900,00	900,00	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 186,00	2 185,88	**99,99%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	7 497,00	7 179,18	**95,76%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 544,59	3 544,59	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 782,65	11 782,65	**100,00%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 931,14	1 060 591,52	1 049 535,48	**98,96%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 200,00	63 330,62	63 330,62	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,36	20,36	**100,00%**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 608,92	2 608,92	**100,00%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 477,13	1 477,13	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 902,92	4 202,92	0,00	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 277,98	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 547,70	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	2 888 281,05	2 735 997,73	2 431 983,97	**88,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 665,00	3 664,40	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 062,00	298 815,15	278 146,05	**93,08%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 246,85	18 246,85	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 960,00	210 283,00	203 492,60	**96,77%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 023,00	24 042,00	17 430,94	**72,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 055,00	2 054,84	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	64 699,00	48 686,80	**75,25%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 712,67	7 712,00	**99,99%**
		4260	Zakup energii	116 200,00	97 540,00	97 539,02	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	112 961,11	4 379,09	**3,88%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 428,37	2 619,37	1 240,20	**47,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	28 368,00	28 365,44	**99,99%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 079,00	3 078,80	**99,99%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	7,00	6,24	**89,14%**
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 745,00	4 744,32	**99,99%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 242,00	56 404,00	56 403,02	**100,00%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	115,00	114,48	**99,55%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 758,00	1 757,92	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 985,00	1 984,30	**99,96%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00	4 312,00	3 695,85	**85,71%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 045,95	934 175,73	930 412,05	**99,60%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 800,00	61 733,22	61 733,22	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 776,63	796 676,63	657 095,54	**82,48%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 450,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 192,93	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 744,68	37 744,68	28 921,89	**76,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 627,00	**40,42%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 244,68	31 244,68	26 294,89	**84,16%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 324,54	19 324,54	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 324,54	19 324,54	**100,00%**
	80195		Pozostała działalność	226 212,19	252 308,35	243 649,19	**96,57%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	35 960,00	**89,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 681,37	7 681,37	7 681,37	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 948,00	6 078,31	**76,48%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 303,00	1 302,98	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 340,00	68 040,00	66 866,39	**98,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	3 160,00	**100,00%**
		4260	Zakup energii	5 640,00	5 640,00	5 640,00	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 530,82	114 826,98	114 826,98	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	209,00	208,68	**99,85%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	3 500,00	1 924,48	**54,99%**
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**30 165,20**	**27 986,71**	**92,78%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	2 821,51	**56,43%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	2 821,51	**56,43%**
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	25 165,20	25 165,20	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 230,00	1 230,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 935,20	18 935,20	**100,00%**
852			**Pomoc społeczna**	**45 268 010,00**	**51 461 414,01**	**50 209 920,49**	**97,57%**
	85202		Domy pomocy społecznej	40 221 004,00	45 315 748,84	44 117 323,96	**97,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 970,00	180 167,00	175 635,75	**97,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 823 593,00	24 619 641,93	24 194 529,06	**98,27%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621 954,00	1 665 359,00	1 665 358,44	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121 053,00	4 438 580,70	4 330 895,37	**97,57%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461 784,00	425 083,99	402 600,69	**94,71%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	62 200,00	61 314,00	**98,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 880,00	1 395 504,00	1 332 579,54	**95,49%**
		4220	Zakup środków żywności	570 130,00	489 103,00	473 963,59	**96,90%**
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 440,00	83 940,00	72 068,02	**85,86%**
		4260	Zakup energii	1 645 107,00	1 884 410,88	1 751 552,84	**92,95%**
		4270	Zakup usług remontowych	880 494,00	668 732,04	664 016,55	**99,29%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 700,00	62 230,00	55 548,00	**89,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 601 635,00	5 990 117,00	5 795 948,04	**96,76%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 736,00	12 686,00	12 685,82	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 689,00	5 688,75	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 480,00	8 902,00	8 575,55	**96,33%**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	649,73	**64,97%**
		4430	Różne opłaty i składki	71 710,00	69 335,00	69 334,05	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 115,00	1 052 820,00	1 052 819,62	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	2 030,00	1 501,00	1 501,00	**100,00%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	391,00	391,00	**100,00%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	818,00	817,46	**99,93%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 384,00	1 247,00	1 236,95	**99,19%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	790,00	590,00	**74,68%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 920,00	42 737,00	42 529,05	**99,51%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352 323,00	30 719,00	25 136,66	**81,83%**
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	230 261,00	268 046,30	259 799,51	**96,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 275,00	1 777 600,00	1 589 193,69	**89,40%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	76 398,00	70 365,23	**92,10%**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 240 576,00	4 080 905,21	4 057 552,51	**99,43%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 575,44	4 575,44	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 964,00	1 963,96	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 360,00	2 411 152,56	2 392 453,92	**99,22%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 100,00	147 374,00	147 372,74	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 960,00	441 194,00	437 663,61	**99,20%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00	44 585,00	43 475,89	**97,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 070,00	91 716,00	91 716,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 851,00	310 194,60	310 191,07	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	56 761,77	56 761,18	**100,00%**
		4260	Zakup energii	90 000,00	97 647,00	97 646,06	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	33 287,68	33 286,30	**100,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 805,00	1 805,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	165 868,91	165 866,90	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 125,00	7 124,04	**99,99%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	20 626,00	20 625,45	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 324,00	3 323,20	**99,98%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 345,00	75 198,00	75 197,11	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	21 100,00	23 914,00	23 913,32	**100,00%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	848,00	848,00	**100,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 370,00	8 369,53	**99,99%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 030,00	3 030,00	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 340,00	2 104,00	2 103,54	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 240,25	128 240,25	**100,00%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	73 800,00	72 939,93	**98,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 349,66	32 185,00	**99,49%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 572,47	5 542,27	**99,46%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	792,87	504,83	**63,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 175,00	20 797,83	**98,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 330,00	9 330,00	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	**100,00%**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 481 725,00	1 632 343,68	1 620 542,73	**99,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 626,65	**81,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 596,00	1 092 021,28	1 088 385,86	**99,67%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 600,00	67 741,00	67 714,72	**99,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 969,00	192 755,55	191 819,00	**99,51%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 552,00	20 277,85	18 105,74	**89,29%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	26 140,00	25 900,00	**99,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 388,00	38 387,83	**100,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	3 477,00	**69,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	101 950,00	100 878,35	**98,95%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 309,01	**76,97%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 607,00	9 606,62	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 614,00	6 590,71	**99,65%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	32 849,00	32 849,00	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 892,24	**72,31%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	**100,00%**
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	293 319,00	246 500,00	229 641,65	**93,16%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	13 770,08	**88,27%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 720,00	75 720,00	74 550,25	**98,46%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 590,00	4 583,05	**99,85%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	14 670,20	14 175,84	**96,63%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	2 630,80	2 622,79	**99,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	12 160,00	11 730,00	**96,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 730,00	1 666,51	**96,33%**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	43,98	**2,93%**
		4269	Zakup energii	20 000,00	6 500,00	4 246,17	**65,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	72 681,00	70 952,08	**97,62%**
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	5 461,50	**45,51%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 418,00	3 418,00	**100,00%**
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 256,00	**62,80%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 300,00	9 165,40	**98,55%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	855,00	720,00	**84,21%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	855,00	720,00	**84,21%**
	85295		Pozostała działalność	31 386,00	111 261,28	111 199,71	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61,00	59,30	**97,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596,00	19 942,00	19 939,07	**99,99%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,00	27 049,00	27 048,88	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,00	8 147,00	8 144,06	**99,96%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	912,00	869,51	**95,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	559,28	556,36	**99,48%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	407,00	405,20	**99,56%**
		4260	Zakup energii	0,00	461,00	458,01	**99,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 670,00	3 668,39	**99,96%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	50,93	**96,09%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	**100,00%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 174 124,66**	**10 762 995,97**	**10 748 275,50**	**99,86%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 477,33	441 837,97	441 671,30	**99,96%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 477,33	3 910,67	3 744,00	**95,74%**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	411 200,00	411 200,00	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 727,30	26 727,30	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	835 840,00	952 517,00	952 509,70	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 268,00	380 189,00	380 188,37	**100,00%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 725,00	26 080,00	26 079,91	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 695,00	68 399,00	68 398,31	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 508,00	7 556,00	7 555,46	**99,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	100 081,00	100 080,95	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	69 607,00	69 607,00	**100,00%**
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 656,00	31 655,27	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 837,00	4 836,79	**100,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	195 580,00	195 580,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	48 895,00	48 894,32	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 053,00	1 052,22	**99,93%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 794,00	1 793,09	**99,95%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	12 892,00	12 891,42	**100,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 893,00	1 892,52	**99,97%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	264,00	263,40	**99,77%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 210,00	1 391,00	1 390,67	**99,98%**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 143 554,00	9 153 554,00	9 148 276,43	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	5 492,37	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686 943,00	6 692 145,00	6 692 144,36	**100,00%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 000,00	458 798,00	458 797,17	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 622,00	1 199 622,00	1 199 395,18	**99,98%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 260,00	145 760,00	145 662,60	**99,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 087,00	98 982,54	**99,89%**
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 491,00	3 490,48	**99,99%**
		4260	Zakup energii	150 000,00	151 000,00	151 000,00	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 500,00	17 755,62	**95,98%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 239,00	2 239,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 830,00	54 605,69	**99,59%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	8 573,97	**95,27%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 900,00	7 898,15	**99,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 481,00	12 480,78	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 376,00	213 523,00	213 522,23	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 988,00	15 988,00	**100,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 885,00	11 884,26	**99,99%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	6 633,17	**66,33%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 836,00	5 836,00	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 853,00	35 969,00	35 894,86	**99,79%**
	85395		Pozostała działalność	191 253,33	215 087,00	205 818,07	**95,69%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 253,33	215 087,00	205 818,07	**95,69%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 625 776,80**	**1 865 431,02**	**1 764 893,73**	**94,61%**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 168,85	121,85	0,00	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,12	28,12	0,00	**0,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 466,73	93,73	0,00	**0,00%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 551 564,25	1 761 886,25	1 673 115,55	**94,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 350,00	283 212,00	282 704,58	**99,82%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 930,00	15 787,00	15 786,47	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 920,00	186 033,00	172 355,00	**92,65%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 080,00	21 806,00	15 947,48	**73,13%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 040,00	11 040,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 970,00	51 969,07	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	96 595,00	96 594,92	**100,00%**
		4260	Zakup energii	45 410,00	21 700,00	21 699,93	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 084,00	29 083,35	**100,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 912,29	3 851,29	1 439,00	**37,36%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 794,00	39 250,00	39 249,97	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 079,00	3 066,47	**99,59%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 853,00	3 852,41	**99,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	6 363,00	6 362,66	**99,99%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 348,00	76 998,00	76 998,00	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 870,00	2 870,00	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 783,00	4 000,00	3 875,09	**96,88%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 136,96	860 284,96	794 111,92	**92,31%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 300,00	41 110,00	41 109,23	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 827,27	32 695,41	**80,08%**
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	24 500,00	17 500,00	**71,43%**
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	3 500,00	2 500,00	**71,43%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,03	96,03	**100,00%**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 622,84	10 622,37	**100,00%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,54	16,54	**100,00%**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 829,25	1 829,17	**100,00%**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,35	2,35	**100,00%**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,26	128,95	**49,55%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	27 748,00	**92,49%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	27 748,00	**92,49%**
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508,00	6 508,00	6 508,00	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 508,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 508,00	6 508,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	22 535,70	26 087,65	24 826,77	**95,17%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 535,70	26 087,65	24 826,77	**95,17%**
855			**Rodzina**	**8 310 485,00**	**9 216 866,73**	**8 821 017,39**	**95,71%**
	85504		Wspieranie rodziny	1 900 000,00	2 470 000,00	2 383 290,34	**96,49%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	2 470 000,00	2 383 290,34	**96,49%**
	85508		Rodziny zastępcze	1 397 084,00	1 887 519,50	1 767 994,38	**93,67%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	688 000,00	682 226,21	**99,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 751,05	**70,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 632,00	338 632,00	332 934,64	**98,32%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	11 910,00	11 909,83	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 168,00	164 063,55	140 113,46	**85,40%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 636,00	26 253,00	17 877,24	**68,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 088,00	590 432,65	520 163,55	**88,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 452,30	23 835,60	**90,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 050,00	16 269,93	**95,42%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 140,00	7 119,88	**87,47%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	157,20	**78,60%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	11 386,00	11 386,00	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 249,79	**89,99%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 938,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 013 401,00	4 859 347,23	4 669 732,67	**96,10%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 672 100,00	1 669 074,99	**99,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 720,00	1 711,67	**99,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	78 733,33	64 066,00	**81,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 774,00	1 852 049,00	1 821 973,89	**98,38%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 900,00	93 080,00	88 141,36	**94,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 575,00	339 713,40	310 014,19	**91,26%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 972,00	33 569,00	29 221,95	**87,05%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 780,00	46 228,00	46 193,50	**99,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	111 890,81	85 383,46	**76,31%**
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	88 650,00	80 010,91	**90,25%**
		4260	Zakup energii	94 900,00	89 720,00	80 850,50	**90,11%**
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	89 454,00	69 374,50	**77,55%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	5 058,00	5 018,00	**99,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	109 950,00	179 832,00	153 027,61	**85,09%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 600,00	3 440,58	**95,57%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	11 500,00	10 025,68	**87,18%**
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	18 017,00	17 473,36	**96,98%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 541,00	49 398,19	41 979,19	**84,98%**
		4480	Podatek od nieruchomości	15 197,00	17 705,00	17 701,00	**99,98%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	7 728,00	7 464,00	**96,58%**
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	28 776,00	28 775,07	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 700,00	5 409,00	**94,89%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 879,00	9 480,00	7 756,76	**81,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 933,00	25 645,50	25 645,50	**100,00%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**963 074,00**	**20 000,00**	**4 182,00**	**20,91%**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	943 074,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 074,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	4 182,00	**20,91%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 182,00	**20,91%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 549 472,94**	**1 780 300,44**	**1 753 074,45**	**98,47%**
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	**100,00%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 972,94	1 524 191,96	1 501 951,86	**98,54%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	60 000,00	**100,00%**
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 222,94	1 364 441,96	1 342 201,86	**98,37%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 750,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	**100,00%**
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	97 750,00	97 750,00	**100,00%**
	92195		Pozostała działalność	185 500,00	206 108,48	201 122,59	**97,58%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 870,00	24 070,00	**93,04%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 368,00	15 368,00	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 500,00	2 014,11	**57,55%**
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 410,48	410,48	**29,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	159 960,00	159 260,00	**99,56%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**28 000,00**	**26 790,00**	**24 812,47**	**92,62%**
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	26 790,00	24 812,47	**92,62%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	26 000,00	24 022,47	**92,39%**
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	790,00	790,00	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
Razem:				**162 198 928,85**	**146 885 869,01**	**137 257 984,73**	**93,45%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Legnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**449 962,00**	**380 716,00**	**269 523,00**	**70,79%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	398 751,00	323 396,00	212 203,00	**65,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 594,30	44 594,30	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,33	717,33	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,37	103,37	**100,00%**
		4308	Zakup usług pozostałych	228 273,00	176 879,00	106 127,20	**60,00%**
		4309	Zakup usług pozostałych	130 478,00	101 102,00	60 660,80	**60,00%**
	01095		Pozostała działalność	51 211,00	57 320,00	57 320,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 211,00	57 320,00	57 320,00	**100,00%**
020			**Leśnictwo**	**50 000,00**	**60 350,00**	**58 832,22**	**97,49%**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	60 350,00	58 832,22	**97,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 350,00	58 832,22	**97,49%**
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**6 000,00**	**6 590,00**	**6 434,00**	**97,63%**
	05002		Rybactwo	6 000,00	6 590,00	6 434,00	**97,63%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	590,00	434,00	**73,56%**
600			**Transport i łączność**	**6 312 556,86**	**5 616 191,22**	**5 009 903,06**	**89,20%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 309 806,00	5 614 863,22	5 008 575,06	**89,20%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 566,00	211 527,76	211 527,76	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	517 398,38	506 458,28	**97,89%**
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	8,06	**4,03%**
		4270	Zakup usług remontowych	4 393 090,00	3 696 288,20	3 139 172,51	**84,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 145 076,08	1 108 035,65	**96,77%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	42 927,00	42 927,00	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	445,80	445,80	**100,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 750,86	1 328,00	1 328,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,86	1 328,00	1 328,00	**100,00%**
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	4 900,00	4 900,00	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 900,00	4 900,00	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**456 300,00**	**449 537,00**	**445 792,40**	**99,17%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 300,00	449 537,00	445 792,40	**99,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 200,00	181 452,00	181 452,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 695,00	11 695,00	**100,00%**
		4260	Zakup energii	0,00	3 575,00	3 574,27	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	180 093,00	156 094,00	156 094,00	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 685,00	11 685,00	**100,00%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 707,00	2 754,00	2 753,86	**99,99%**
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	544,00	543,52	**99,91%**
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	3 649,00	3 649,00	**100,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	73 205,00	69 462,00	**94,89%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	104,00	103,75	**99,76%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 780,00	4 780,00	**100,00%**
710			**Działalność usługowa**	**1 143 307,00**	**1 323 719,41**	**1 318 398,86**	**99,60%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 503,00	564 009,41	558 718,86	**99,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 992,00	312 613,00	312 613,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	13 794,45	**81,14%**
		4300	Zakup usług pozostałych	124 511,00	196 671,00	194 586,00	**98,94%**
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 725,41	37 725,41	**100,00%**
	71015		Nadzór budowlany	741 804,00	759 710,00	759 680,00	**100,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	0,00	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 145,47	2 145,47	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 052,00	176 599,90	176 599,90	**100,00%**
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	354 540,00	283 976,00	283 976,00	**100,00%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 668,00	31 667,18	31 667,18	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 134,00	90 637,38	90 637,38	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 286,00	11 408,23	11 408,23	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	30 776,56	30 776,56	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 935,00	41 192,93	41 192,93	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	388,38	388,38	**100,00%**
		4260	Zakup energii	0,00	5 265,43	5 265,43	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	123,00	**100,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	360,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	41 498,45	41 498,45	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	397,43	397,43	**100,00%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 250,00	27 356,12	27 356,12	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,64	199,64	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 868,00	2 868,00	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	9 252,28	9 252,28	**100,00%**
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 898,81	1 898,81	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 668,81	1 668,81	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 624,00	0,00	0,00	-
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	73095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	**0,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**17 326 203,00**	**17 575 660,55**	**17 341 339,44**	**98,67%**
	75019		Rady powiatów	428 070,00	426 809,04	425 710,73	**99,74%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 570,00	411 187,00	411 122,00	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	2 549,14	**79,66%**
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	827,04	727,10	**87,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 795,00	10 792,69	**99,98%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,00	519,80	**64,98%**
	75020		Starostwa powiatowe	15 175 918,00	15 337 119,66	15 141 756,68	**98,73%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 700,00	20 626,08	**99,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	81 800,00	81 729,39	**99,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006 602,00	9 968 227,00	9 884 813,20	**99,16%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 196,00	738 839,28	738 839,28	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 734,00	1 866 996,00	1 841 487,02	**98,63%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 911,00	191 911,00	187 900,88	**97,91%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	240 000,00	237 915,51	**99,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	162 031,79	135 073,88	**83,36%**
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	19 637,55	**98,19%**
		4260	Zakup energii	800 000,00	793 000,00	789 899,66	**99,61%**
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	49 057,09	47 701,08	**97,24%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 321,00	12 312,00	**99,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	489 828,97	487 182,68	**99,46%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 111,11	0,00	**0,00%**
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 888,89	0,00	**0,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	37 490,00	35 296,32	**94,15%**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	6 579,00	6 579,00	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	27,00	0,00	**0,00%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 476,00	1 192,79	**80,81%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 373,81	27 663,17	**94,18%**
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	95 078,00	94 657,92	**99,56%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 960,00	355 905,00	355 903,97	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	**0,00%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 093,00	3 085,00	**99,74%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	35 900,00	35 892,26	**99,98%**
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	383,25	**95,81%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00	**100,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 059,00	11 830,44	**98,10%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 946,00	20 333,80	**97,08%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 415,00	21 480,72	21 320,55	**99,25%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	374 627,71	347 521,61	**92,76%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	46 045,00	45 625,00	**99,09%**
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	9 000,00	6 687,70	**74,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 651,00	11 507,73	**61,70%**
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 500,00	689,55	**19,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	297 431,71	283 011,63	**95,15%**
	75095		Pozostała działalność	1 428 215,00	1 437 104,14	1 426 350,42	**99,25%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 537,00	12 537,00	12 537,00	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 400,00	99 400,00	99 400,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 590,00	24 227,31	24 227,31	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 268,34	1 268,34	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273 722,00	1 272 898,80	1 263 870,76	**99,29%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 490,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	8 750,00	**87,50%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	**100,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 772,69	6 297,01	**92,98%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**86 419,00**	**86 418,50**	**100,00%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 419,00	86 418,50	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 228,02	5 228,02	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	692,19	692,19	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 753,00	30 753,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 834,00	1 834,00	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	433,82	433,32	**99,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 877,97	32 877,97	**100,00%**
752			**Obrona narodowa**	**61 500,00**	**61 498,69**	**61 498,69**	**100,00%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 500,00	61 498,69	61 498,69	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 870,00	1 870,00	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	269,50	269,50	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	46 663,00	46 663,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 579,00	6 579,00	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	400,00	192,73	192,73	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 924,46	5 924,46	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**60 300,00**	**269 271,00**	**263 249,53**	**97,76%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	7 000,00	**70,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	**66,67%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	16 000,00	16 000,00	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00	16 000,00	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	27 000,00	23 999,82	**88,89%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	17 500,00	17 500,00	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	4 999,82	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	0,00	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 800,00	7 771,00	7 749,71	**99,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 503,00	1 502,22	**99,95%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	779,00	779,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 354,00	3 353,19	**99,98%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 013,00	993,70	**98,09%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 122,00	1 121,60	**99,96%**
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	205 000,00	205 000,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 049,99	25 049,99	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	896,40	896,40	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	127 642,34	127 642,34	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 411,27	51 411,27	**100,00%**
	75495		Pozostała działalność	23 500,00	3 500,00	3 500,00	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	**100,00%**
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**140 712,00**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	**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	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 785,00	1 785,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	304,30	304,30	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	43,77	43,77	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,60	2 004,58	2 004,58	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	67 193,96	67 187,59	67 187,59	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,52	404,52	404,52	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 594,60	736,92	736,92	**100,00%**
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 400 000,00**	**1 252 337,00**	**1 236 373,88**	**98,73%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 252 337,00	1 236 373,88	**98,73%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	16 800,00	16 800,00	**100,00%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	265 537,00	265 537,00	**100,00%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	970 000,00	954 036,88	**98,35%**
758			**Różne rozliczenia**	**355 000,00**	**156 022,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	156 022,00	0,00	**0,00%**
		4810	Rezerwy	355 000,00	156 022,00	0,00	**0,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**17 555 234,10**	**20 680 684,82**	**20 102 540,08**	**97,20%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 950 913,00	9 987 071,84	9 826 567,67	**98,39%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 950 913,00	9 987 071,84	9 826 567,67	**98,39%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	59 532,00	56 912,60	**95,60%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 532,00	56 912,60	**95,60%**
	80115		Technika	5 757 715,01	6 291 594,71	6 115 544,42	**97,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	10 037,00	10 036,20	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 983,00	904 147,33	854 147,03	**94,47%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	56 435,67	56 435,67	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 284,00	736 776,71	730 542,97	**99,15%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 384,00	78 034,00	73 054,53	**93,62%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 292,00	7 291,12	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 450,00	80 678,51	80 677,82	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	79 246,00	79 245,64	**100,00%**
		4260	Zakup energii	264 000,00	261 020,00	260 891,45	**99,95%**
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	14 266,00	14 265,67	**100,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 398,24	8 460,24	3 711,54	**43,87%**
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	84 728,00	84 727,90	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 805,77	39 805,77	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	9 397,00	9 396,96	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 912,33	3 912,33	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,00	987,41	**99,94%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 157,00	16 156,53	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 302,00	196 141,18	196 140,90	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	234,00	233,26	**99,68%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	406,00	405,36	**99,84%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 705,00	3 704,72	**99,99%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 443,00	8 442,40	**99,99%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 700,00	23 118,00	11 285,27	**48,82%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 463,10	9 463,10	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 107,63	38 107,63	**100,00%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 029 413,77	3 416 332,45	3 318 212,45	**97,13%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 300,00	190 940,32	190 940,32	**100,00%**
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	**100,00%**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 699,32	8 699,32	**100,00%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 596,15	4 596,15	**100,00%**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 860 787,90	2 093 787,60	2 036 731,34	**97,27%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	5 762,00	5 761,60	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 911,00	337 409,13	326 273,34	**96,70%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 001,87	21 001,87	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 786,00	243 279,00	234 760,86	**96,50%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 727,00	27 160,00	26 509,14	**97,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 307,00	3 306,68	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	54 090,00	32 672,33	**60,40%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	19 694,00	19 693,17	**100,00%**
		4260	Zakup energii	83 000,00	84 065,00	84 064,39	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	3 770,00	3 769,29	**99,98%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,76	3 658,09	2 103,01	**57,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	53 421,00	53 420,90	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 326,84	12 326,84	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 081,00	3 080,60	**99,99%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 519,21	1 519,21	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	7,00	6,85	**97,86%**
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 209,00	5 208,70	**99,99%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 728,00	58 384,00	58 383,08	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	178,94	178,94	**100,00%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	125,73	125,73	**100,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	900,00	900,00	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 186,00	2 185,88	**99,99%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	7 497,00	7 179,18	**95,76%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 544,59	3 544,59	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 782,65	11 782,65	**100,00%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 931,14	1 060 591,52	1 049 535,48	**98,96%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 200,00	63 330,62	63 330,62	**100,00%**
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,36	20,36	**100,00%**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 608,92	2 608,92	**100,00%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 477,13	1 477,13	**100,00%**
	80120		Licea ogólnokształcące	1 721 861,32	1 939 321,10	1 774 888,43	**91,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 665,00	3 664,40	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 062,00	298 815,15	278 146,05	**93,08%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 246,85	18 246,85	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 960,00	210 283,00	203 492,60	**96,77%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 023,00	24 042,00	17 430,94	**72,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 055,00	2 054,84	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	64 699,00	48 686,80	**75,25%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 712,67	7 712,00	**99,99%**
		4260	Zakup energii	116 200,00	97 540,00	97 539,02	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	112 961,11	4 379,09	**3,88%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 428,37	2 619,37	1 240,20	**47,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	28 368,00	28 365,44	**99,99%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 079,00	3 078,80	**99,99%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	7,00	6,24	**89,14%**
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 745,00	4 744,32	**99,99%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 242,00	56 404,00	56 403,02	**100,00%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	115,00	114,48	**99,55%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 758,00	1 757,92	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 985,00	1 984,30	**99,96%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00	4 312,00	3 695,85	**85,71%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 045,95	934 175,73	930 412,05	**99,60%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 800,00	61 733,22	61 733,22	**100,00%**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 744,68	37 744,68	28 921,89	**76,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 627,00	**40,42%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 244,68	31 244,68	26 294,89	**84,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 324,54	19 324,54	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 324,54	19 324,54	**100,00%**
	80195		Pozostała działalność	226 212,19	252 308,35	243 649,19	**96,57%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	35 960,00	**89,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 681,37	7 681,37	7 681,37	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 948,00	6 078,31	**76,48%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 303,00	1 302,98	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 340,00	68 040,00	66 866,39	**98,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	3 160,00	**100,00%**
		4260	Zakup energii	5 640,00	5 640,00	5 640,00	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 530,82	114 826,98	114 826,98	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	209,00	208,68	**99,85%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	3 500,00	1 924,48	**54,99%**
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**11 230,00**	**9 051,51**	**80,60%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	2 821,51	**56,43%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	2 821,51	**56,43%**
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	6 230,00	6 230,00	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 230,00	1 230,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	**100,00%**
852			**Pomoc społeczna**	**43 736 735,00**	**49 399 175,76**	**48 342 121,32**	**97,86%**
	85202		Domy pomocy społecznej	38 689 729,00	43 461 750,84	42 457 765,04	**97,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 970,00	180 167,00	175 635,75	**97,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 823 593,00	24 619 641,93	24 194 529,06	**98,27%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621 954,00	1 665 359,00	1 665 358,44	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121 053,00	4 438 580,70	4 330 895,37	**97,57%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461 784,00	425 083,99	402 600,69	**94,71%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	62 200,00	61 314,00	**98,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 880,00	1 395 504,00	1 332 579,54	**95,49%**
		4220	Zakup środków żywności	570 130,00	489 103,00	473 963,59	**96,90%**
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 440,00	83 940,00	72 068,02	**85,86%**
		4260	Zakup energii	1 645 107,00	1 884 410,88	1 751 552,84	**92,95%**
		4270	Zakup usług remontowych	880 494,00	668 732,04	664 016,55	**99,29%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 700,00	62 230,00	55 548,00	**89,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 601 635,00	5 990 117,00	5 795 948,04	**96,76%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 736,00	12 686,00	12 685,82	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 689,00	5 688,75	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 480,00	8 902,00	8 575,55	**96,33%**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	649,73	**64,97%**
		4430	Różne opłaty i składki	71 710,00	69 335,00	69 334,05	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 115,00	1 052 820,00	1 052 819,62	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	2 030,00	1 501,00	1 501,00	**100,00%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	391,00	391,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	818,00	817,46	**99,93%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 384,00	1 247,00	1 236,95	**99,19%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	790,00	590,00	**74,68%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 920,00	42 737,00	42 529,05	**99,51%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352 323,00	30 719,00	25 136,66	**81,83%**
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	230 261,00	268 046,30	259 799,51	**96,92%**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 240 576,00	3 952 664,96	3 929 312,26	**99,41%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 575,44	4 575,44	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 964,00	1 963,96	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 360,00	2 411 152,56	2 392 453,92	**99,22%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 100,00	147 374,00	147 372,74	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 960,00	441 194,00	437 663,61	**99,20%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00	44 585,00	43 475,89	**97,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 070,00	91 716,00	91 716,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 851,00	310 194,60	310 191,07	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	56 761,77	56 761,18	**100,00%**
		4260	Zakup energii	90 000,00	97 647,00	97 646,06	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	33 287,68	33 286,30	**100,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 805,00	1 805,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	165 868,91	165 866,90	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 125,00	7 124,04	**99,99%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	20 626,00	20 625,45	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 324,00	3 323,20	**99,98%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 345,00	75 198,00	75 197,11	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	21 100,00	23 914,00	23 913,32	**100,00%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	848,00	848,00	**100,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 370,00	8 369,53	**99,99%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 030,00	3 030,00	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 340,00	2 104,00	2 103,54	**99,98%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	73 800,00	72 939,93	**98,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 349,66	32 185,00	**99,49%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 572,47	5 542,27	**99,46%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	792,87	504,83	**63,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 175,00	20 797,83	**98,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 330,00	9 330,00	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	**100,00%**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 481 725,00	1 602 343,68	1 590 542,73	**99,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 626,65	**81,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 596,00	1 092 021,28	1 088 385,86	**99,67%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 600,00	67 741,00	67 714,72	**99,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 969,00	192 755,55	191 819,00	**99,51%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 552,00	20 277,85	18 105,74	**89,29%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	26 140,00	25 900,00	**99,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 388,00	38 387,83	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	3 477,00	**69,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	101 950,00	100 878,35	**98,95%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 309,01	**76,97%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 607,00	9 606,62	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 614,00	6 590,71	**99,65%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	32 849,00	32 849,00	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 892,24	**72,31%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	293 319,00	246 500,00	229 641,65	**93,16%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	13 770,08	**88,27%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 720,00	75 720,00	74 550,25	**98,46%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 590,00	4 583,05	**99,85%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	14 670,20	14 175,84	**96,63%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	2 630,80	2 622,79	**99,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	12 160,00	11 730,00	**96,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 730,00	1 666,51	**96,33%**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	43,98	**2,93%**
		4269	Zakup energii	20 000,00	6 500,00	4 246,17	**65,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	72 681,00	70 952,08	**97,62%**
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	5 461,50	**45,51%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 418,00	3 418,00	**100,00%**
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 256,00	**62,80%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 300,00	9 165,40	**98,55%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	855,00	720,00	**84,21%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	855,00	720,00	**84,21%**
	85295		Pozostała działalność	31 386,00	61 261,28	61 199,71	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61,00	59,30	**97,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596,00	19 942,00	19 939,07	**99,99%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,00	27 049,00	27 048,88	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,00	8 147,00	8 144,06	**99,96%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	912,00	869,51	**95,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	559,28	556,36	**99,48%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	407,00	405,20	**99,56%**
		4260	Zakup energii	0,00	461,00	458,01	**99,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 670,00	3 668,39	**99,96%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	50,93	**96,09%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 174 124,66**	**10 736 268,67**	**10 721 548,20**	**99,86%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 477,33	415 110,67	414 944,00	**99,96%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 477,33	3 910,67	3 744,00	**95,74%**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	411 200,00	411 200,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	835 840,00	952 517,00	952 509,70	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 268,00	380 189,00	380 188,37	**100,00%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 725,00	26 080,00	26 079,91	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 695,00	68 399,00	68 398,31	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 508,00	7 556,00	7 555,46	**99,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	100 081,00	100 080,95	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	69 607,00	69 607,00	**100,00%**
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 656,00	31 655,27	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 837,00	4 836,79	**100,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	195 580,00	195 580,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	48 895,00	48 894,32	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 053,00	1 052,22	**99,93%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 794,00	1 793,09	**99,95%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	12 892,00	12 891,42	**100,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 893,00	1 892,52	**99,97%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	264,00	263,40	**99,77%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 210,00	1 391,00	1 390,67	**99,98%**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 143 554,00	9 153 554,00	9 148 276,43	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	5 492,37	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686 943,00	6 692 145,00	6 692 144,36	**100,00%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 000,00	458 798,00	458 797,17	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 622,00	1 199 622,00	1 199 395,18	**99,98%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 260,00	145 760,00	145 662,60	**99,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 087,00	98 982,54	**99,89%**
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 491,00	3 490,48	**99,99%**
		4260	Zakup energii	150 000,00	151 000,00	151 000,00	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 500,00	17 755,62	**95,98%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 239,00	2 239,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 830,00	54 605,69	**99,59%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	8 573,97	**95,27%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 900,00	7 898,15	**99,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 481,00	12 480,78	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 376,00	213 523,00	213 522,23	**100,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 988,00	15 988,00	**100,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 885,00	11 884,26	**99,99%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	6 633,17	**66,33%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 836,00	5 836,00	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 853,00	35 969,00	35 894,86	**99,79%**
	85395		Pozostała działalność	191 253,33	215 087,00	205 818,07	**95,69%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 253,33	215 087,00	205 818,07	**95,69%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 625 776,80**	**1 865 431,02**	**1 764 893,73**	**94,61%**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 168,85	121,85	0,00	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	0,00	0,00	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,12	28,12	0,00	**0,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 466,73	93,73	0,00	**0,00%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 551 564,25	1 761 886,25	1 673 115,55	**94,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 350,00	283 212,00	282 704,58	**99,82%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 930,00	15 787,00	15 786,47	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 920,00	186 033,00	172 355,00	**92,65%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 080,00	21 806,00	15 947,48	**73,13%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 040,00	11 040,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 970,00	51 969,07	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	96 595,00	96 594,92	**100,00%**
		4260	Zakup energii	45 410,00	21 700,00	21 699,93	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 084,00	29 083,35	**100,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 912,29	3 851,29	1 439,00	**37,36%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 794,00	39 250,00	39 249,97	**100,00%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 079,00	3 066,47	**99,59%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 853,00	3 852,41	**99,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	6 363,00	6 362,66	**99,99%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 348,00	76 998,00	76 998,00	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 870,00	2 870,00	**100,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 783,00	4 000,00	3 875,09	**96,88%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 136,96	860 284,96	794 111,92	**92,31%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 300,00	41 110,00	41 109,23	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 827,27	32 695,41	**80,08%**
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	24 500,00	17 500,00	**71,43%**
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	3 500,00	2 500,00	**71,43%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,03	96,03	**100,00%**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 622,84	10 622,37	**100,00%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,54	16,54	**100,00%**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 829,25	1 829,17	**100,00%**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,35	2,35	**100,00%**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,26	128,95	**49,55%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	27 748,00	**92,49%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	27 748,00	**92,49%**
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508,00	6 508,00	6 508,00	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 508,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 508,00	6 508,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	22 535,70	26 087,65	24 826,77	**95,17%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 535,70	26 087,65	24 826,77	**95,17%**
855			**Rodzina**	**7 281 552,00**	**9 191 221,23**	**8 795 371,89**	**95,69%**
	85504		Wspieranie rodziny	1 900 000,00	2 470 000,00	2 383 290,34	**96,49%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	2 470 000,00	2 383 290,34	**96,49%**
	85508		Rodziny zastępcze	1 397 084,00	1 887 519,50	1 767 994,38	**93,67%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	688 000,00	682 226,21	**99,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 751,05	**70,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 632,00	338 632,00	332 934,64	**98,32%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	11 910,00	11 909,83	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 168,00	164 063,55	140 113,46	**85,40%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 636,00	26 253,00	17 877,24	**68,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 088,00	590 432,65	520 163,55	**88,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 452,30	23 835,60	**90,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 050,00	16 269,93	**95,42%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 140,00	7 119,88	**87,47%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	157,20	**78,60%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	11 386,00	11 386,00	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 249,79	**89,99%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 938,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 984 468,00	4 833 701,73	4 644 087,17	**96,08%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 672 100,00	1 669 074,99	**99,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 720,00	1 711,67	**99,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	78 733,33	64 066,00	**81,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 774,00	1 852 049,00	1 821 973,89	**98,38%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 900,00	93 080,00	88 141,36	**94,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 575,00	339 713,40	310 014,19	**91,26%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 972,00	33 569,00	29 221,95	**87,05%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 780,00	46 228,00	46 193,50	**99,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	111 890,81	85 383,46	**76,31%**
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	88 650,00	80 010,91	**90,25%**
		4260	Zakup energii	94 900,00	89 720,00	80 850,50	**90,11%**
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	89 454,00	69 374,50	**77,55%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	5 058,00	5 018,00	**99,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	109 950,00	179 832,00	153 027,61	**85,09%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 600,00	3 440,58	**95,57%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	11 500,00	10 025,68	**87,18%**
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	18 017,00	17 473,36	**96,98%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 541,00	49 398,19	41 979,19	**84,98%**
		4480	Podatek od nieruchomości	15 197,00	17 705,00	17 701,00	**99,98%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	7 728,00	7 464,00	**96,58%**
		4580	Pozostałe odsetki		28 776,00	28 775,07	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 700,00	5 409,00	**94,89%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 879,00	9 480,00	7 756,76	**81,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**4 182,00**	**20,91%**
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	4 182,00	**20,91%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 182,00	**20,91%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**295 500,00**	**316 108,48**	**311 122,59**	**98,42%**
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	**100,00%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	60 000,00	**100,00%**
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	185 500,00	206 108,48	201 122,59	**97,58%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 870,00	24 070,00	**93,04%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 368,00	15 368,00	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 500,00	2 014,11	**57,55%**
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 410,48	410,48	**29,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	159 960,00	159 260,00	**99,56%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**28 000,00**	**26 790,00**	**24 812,47**	**92,62%**
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	26 790,00	24 812,47	**92,62%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	26 000,00	24 022,47	**92,39%**
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	790,00	790,00	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
Razem:				**108 523 763,42**	**119 660 833,85**	**116 319 019,37**	**97,21%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Legnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYSZCZ.	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
						DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**Plan**	**1 708 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**1 068 332,00**	**610 643,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 700 868,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 894,00**	**1 068 331,32**	**610 642,94**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**99,53%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72,98%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**Plan**	**1 678 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 068 332,00**	**610 643,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 678 974,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 068 331,32**	**610 642,94**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**
		6058	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**1 068 332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 068 332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 068 331,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 068 331,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**
			Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki	**Plan**	1 068 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 332,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 068 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 331,32	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**610 643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610 643,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**610 642,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610 642,94**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**
			Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki	**Plan**	610 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 643,00	0,00	0,00
				Wykonanie	610 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 642,94	0,00	0,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**Plan**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**21 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**72,98%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72,98%**	**-**	**-**	**-**	**-**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**21 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**72,98%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72,98%**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	**Plan**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	72,98%	-	-	-	-	72,98%	-	-	-	-
600			**Transport i łączność**	**Plan**	**20 452 799,25**	**1 175 159,42**	**7 765 670,68**	**0,00**	**1 781 301,97**	**144 800,00**	**0,00**	**750 000,00**	**1 335 338,48**	**7 500 528,70**
				Wykonanie	**14 871 119,57**	**1 175 073,32**	**7 765 670,68**	**0,00**	**817 516,47**	**144 800,00**	**0,00**	**750 000,00**	**901 318,98**	**3 316 740,12**
				% wyk/plan	**72,71%**	**99,99%**	**100,00%**	**-**	**45,89%**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**67,50%**	**44,22%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**Plan**	**1 794 759,42**	**1 175 159,42**	**615 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 111,00**
				Wykonanie	**1 794 673,32**	**1 175 073,32**	**615 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 111,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	**99,99%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**1 179 270,42**	**1 175 159,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 111,00**
				Wykonanie	**1 179 184,32**	**1 175 073,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 111,00**
				% wyk/plan	**99,99%**	**99,99%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	**Plan**	1 179 270,42	1 175 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,00
				Wykonanie	1 179 184,32	1 175 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,00
				% wyk/plan	99,99%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYSZCZ.	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
						DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
		6370	**Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**Plan**	**615 489,00**	**0,00**	**615 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**615 489,00**	**0,00**	**615 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	**Plan**	615 489,00	0,00	615 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	615 489,00	0,00	615 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**Plan**	**18 658 039,83**	**0,00**	**7 150 181,68**	**0,00**	**1 781 301,97**	**144 800,00**	**0,00**	**750 000,00**	**1 335 338,48**	**7 496 417,70**
				Wykonanie	**13 076 446,25**	**0,00**	**7 150 181,68**	**0,00**	**817 516,47**	**144 800,00**	**0,00**	**750 000,00**	**901 318,98**	**3 312 629,12**
				% wyk/plan	**70,08%**	-	**100,00%**	-	**45,89%**	**100,00%**	-	**100,00%**	**67,50%**	**44,19%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**11 347 603,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 781 301,97**	**144 800,00**	**0,00**	**750 000,00**	**1 335 338,48**	**7 336 162,70**
				Wykonanie	**5 864 463,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817 516,47**	**144 800,00**	**0,00**	**750 000,00**	**901 318,98**	**3 250 827,77**
				% wyk/plan	**51,68%**	-	-	-	**45,89%**	**100,00%**	-	**100,00%**	**67,50%**	**44,31%**
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz	**Plan**	491 384,02	0,00	0,00	0,00	391 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,05
				Wykonanie	491 384,02	0,00	0,00	0,00	391 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,05
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	**Plan**	193 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 077,23	99 077,24
				Wykonanie	191 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 077,23	97 767,24
				% wyk/plan	99,32%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	98,68%
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki	**Plan**	135 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 933,94
				Wykonanie	135 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 933,94
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	**Plan**	471 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	207 102,37
				Wykonanie	408 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	144 667,50
				% wyk/plan	86,75%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	69,85%
			Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki"	**Plan**	304 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	34 750,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2209D na odcinku od DK94 do Jezierzan	**Plan**	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	58 440,00
				Wykonanie	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	164,17%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienice -Rokitki	**Plan**	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zad. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice"	**Plan**	1 549 923,00	0,00	0,00	0,00	1 190 148,00	0,00	0,00	0,00	188 637,50	171 137,50
				Wykonanie	618 690,00	0,00	0,00	0,00	426 362,50	0,00	0,00	0,00	188 637,50	3 690,00
				% wyk/plan	39,92%	-	-	-	35,82%	-	-	-	100,00%	2,16%
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów-Rzeszotary	**Plan**	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2179D i 2198D w m. Jaśkowice Legnickie	**Plan**	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00	64 575,00
				Wykonanie	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	200,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYSZCZ.	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
						DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	**Plan**	198 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 665,07
				Wykonanie	198 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 628,17
				% wyk/plan	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	99,98%
			Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	**Plan**	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
				Wykonanie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D od Kochlic do Głuchowic(granica Powiatu)	**Plan**	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
				Wykonanie	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	200,00%
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D od końca miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszów w ramach inwestycji "Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do m. Jakuszów"	**Plan**	115 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	40 066,50
				Wykonanie	85 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	10 066,80
				% wyk/plan	73,93%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	25,13%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1250D w Dobrzejowie	**Plan**	67 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,07	33 525,07
				Wykonanie	67 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,07	33 525,07
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice	**Plan**	752 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 687,97
				Wykonanie	752 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 687,97
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki	**Plan**	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00
				Wykonanie	32 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 656,00
				% wyk/plan	61,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	61,25%
			Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Janowice	**Plan**	187 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 068,63
				Wykonanie	187 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 068,63
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2190D relacji Wilczyce-Krajów	**Plan**	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				Wykonanie	119 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 999,72
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
			Modernizacja dróg powiatowych	**Plan**	3 644 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 099,19
				Wykonanie	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
				% wyk/plan	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24%
			Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych	**Plan**	422 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	127 000,00	150 993,22
				Wykonanie	422 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	127 000,00	150 993,22
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Jezierzany	**Plan**	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,00	21 464,00
				Wykonanie	34 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,50	12 877,50
				% wyk/plan	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	60,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D w zakresie budowy chodnika w m. Ogonowice	**Plan**	75 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 615,68	37 656,95
				Wykonanie	75 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 615,68	37 656,95
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2178D od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą w m. Ziemnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2198D w m. Grzybiany	**Plan**	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2210D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w m. Rzeszotary	**Plan**	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYSZCZ.	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
						DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki	**Plan**	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	772 500,00
				Wykonanie	1 522 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	772 473,09
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%
			Modernizacja powierzchni dachowych obiektów bazy Drogowej Służby Liniowej	**Plan**	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				Wykonanie	46 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 490,92
				% wyk/plan	66,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	66,42%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice do drogi wojewódzkiej nr 328	**Plan**	57 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 675,00
				Wykonanie	57 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 675,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**111 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 900,00**
				Wykonanie	**61 801,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 801,35**
				% wyk/plan	**55,23%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**55,23%**
			Zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości	**Plan**	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
				Wykonanie	24 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 901,35
				% wyk/plan	33,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	33,20%
			Zakup głowicy do koszenia na potrzeby Drogowej Służby Liniowej	**Plan**	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
				Wykonanie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6370	**Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**Plan**	**7 150 181,68**	**0,00**	**7 150 181,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**7 150 181,68**	**0,00**	**7 150 181,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki	**Plan**	2 994 782,00	0,00	2 994 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 994 782,00	0,00	2 994 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	**Plan**	3 594 888,68	0,00	3 594 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 594 888,68	0,00	3 594 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	**Plan**	560 511,00	0,00	560 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	560 511,00	0,00	560 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
		6610	**Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**Plan**	**48 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 355,00**
				Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**0,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
			Dotacja dla Gminy Ruja na realizację modernizacji dróg powiatowych w Gminie Ruja	**Plan**	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 355,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**Plan**	**373 708,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 952,90**	**31 610,07**	**0,00**	**176 145,13**
				Wykonanie	**255 163,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 015,98**	**14 288,76**	**0,00**	**165 859,22**
				% wyk/plan	**68,28%**	-	-	-	-	-	**45,20%**	**45,20%**	-	**94,16%**
	75019		**Rady powiatów**	**Plan**	**34 222,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 222,48**
				Wykonanie	**34 222,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 222,48**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**34 222,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 222,48**
				Wykonanie	**34 222,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 222,48**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
			Zakup urządzeń elektronicznych do obsługi komisji i sesji Rady Powiatu Legnickiego	**Plan**	34 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 222,48
				Wykonanie	34 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 222,48
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYSZCZ.	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
						DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
	75020		**Starostwa powiatowe**	**Plan**	**238 800,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 952,90**	**31 610,07**	**0,00**	**41 237,04**
				Wykonanie	**120 255,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 015,98**	**14 288,76**	**0,00**	**30 951,13**
				% wyk/plan	**50,36%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,20%**	**45,20%**	**-**	**75,06%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**23 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 800,00**
				Wykonanie	**23 185,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 185,50**
				% wyk/plan	**97,42%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,42%**
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach na II piętrze oraz sali 301 w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Legnicy	**Plan**	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
				Wykonanie	23 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 185,50
				% wyk/plan	97,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	97,42%
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**165 952,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 952,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**75 015,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 015,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**45,20%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,20%**	**-**	**-**	**-**
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	**Plan**	165 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 952,90	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	75 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 015,98	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	45,20%	-	-	-	-	-	45,20%	-	-	-
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**49 047,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 610,07**	**0,00**	**17 437,04**
				Wykonanie	**22 054,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 288,76**	**0,00**	**7 765,63**
				% wyk/plan	**44,97%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,20%**	**-**	**44,54%**
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	**Plan**	49 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 610,07	0,00	17 437,04
				Wykonanie	22 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,76	0,00	7 765,63
				% wyk/plan	44,97%	-	-	-	-	-	-	45,20%	-	44,54%
	75095		**Pozostała działalność**	**Plan**	**100 685,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 685,61**
				Wykonanie	**100 685,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 685,61**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**100 685,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 685,61**
				Wykonanie	**100 685,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 685,61**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
			Zakup samochodu dostawczego	**Plan**	100 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 685,61
				Wykonanie	100 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 685,61
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**Plan**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**
				Wykonanie	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**Plan**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
				Wykonanie	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		6170	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**Plan**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
				Wykonanie	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
			Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji	**Plan**	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
				Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYSZCZ.	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
						DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**Plan**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
				Wykonanie	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**Plan**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
				Wykonanie	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 65kW w ramach zadania związanego z ochroną ludności i ratownictwa mieszkańców Powiatu Legnickiego	**Plan**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**Plan**	**1 046 814,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 046 814,60**
				Wykonanie	**685 754,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685 754,54**
				% wyk/plan	**65,51%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65,51%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**Plan**	**232 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 906,00**
				Wykonanie	**28 659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 659,00**
				% wyk/plan	**12,30%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,30%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**232 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 906,00**
				Wykonanie	**28 659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 659,00**
				% wyk/plan	**12,30%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,30%**
			Adaptacja pomieszczeń budynku PZS w Chojnowie na potrzeby utworzenia Szkoły Specjalnej w ramach zadania pn. "Utworzenie Szkoły Specjalnej w Powiecie Legnickim"	**Plan**	232 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 906,00
				Wykonanie	28 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 659,00
				% wyk/plan	12,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30%
	80115		**Technika**	**Plan**	**13 029,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 029,05**
				Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**13 029,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 029,05**
				Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**0,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
			Modernizacja sieci teleinformatycznych w budynkach szkolnych PZSz w Chojnowie	**Plan**	9 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929,05
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Opracowanie koncepcji poprawy efektywności energetycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	**Plan**	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**Plan**	**4 202,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 202,92**
				Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**4 202,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 202,92**
				Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
			Modernizacja sieci teleinformatycznych w budynkach szkolnych PZSz w Chojnowie	**Plan**	3 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,92
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Opracowanie koncepcji poprawy efektywności energetycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	**Plan**	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYSZCZ.	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
						DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**Plan**	**796 676,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**796 676,63**
				Wykonanie	**657 095,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657 095,54**
				% wyk/plan	**82,48%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82,48%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**796 676,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**796 676,63**
				Wykonanie	**657 095,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657 095,54**
				% wyk/plan	**82,48%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**82,48%**
			Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ulicy Poźniaków	**Plan**	792 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 894,00
				Wykonanie	657 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 095,54
				% wyk/plan	82,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	82,87%
			Modernizacja sieci teleinformatycznych w budynkach szkolnych PZSz w Chojnowie	**Plan**	2 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,63
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Opracowanie koncepcji poprawy efektywności energetycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	**Plan**	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**Plan**	**18 935,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 935,20**
				Wykonanie	**18 935,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 935,20**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**Plan**	**18 935,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 935,20**
				Wykonanie	**18 935,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 935,20**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**18 935,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 935,20**
				Wykonanie	**18 935,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 935,20**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
			Zakup tabletu kompatybilnego z Systemem Wsparcia Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), wykorzystywanego przez służby medyczne do koordynacji działań ratowniczych na terenie powiatu legnickiego	**Plan**	18 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935,20
				Wykonanie	18 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935,20
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**Plan**	**2 062 238,25**	**0,00**	**0,00**	**401 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 660 520,25**
				Wykonanie	**1 867 799,17**	**0,00**	**0,00**	**401 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 466 081,17**
				% wyk/plan	**90,57%**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88,29%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**Plan**	**1 853 998,00**	**0,00**	**0,00**	**401 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 452 280,00**
				Wykonanie	**1 659 558,92**	**0,00**	**0,00**	**401 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 257 840,92**
				% wyk/plan	**89,51%**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,61%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**1 777 600,00**	**0,00**	**0,00**	**401 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 375 882,00**
				Wykonanie	**1 589 193,69**	**0,00**	**0,00**	**401 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 187 475,69**
				% wyk/plan	**89,40%**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,31%**
			Modernizacja systemu SAP w DPS w Legnickim Polu	**Plan**	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
				Wykonanie	831 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 599,87
				% wyk/plan	81,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	81,93%
			Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach DPS Legnickie Pole	**Plan**	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
				Wykonanie	11 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,82
				% wyk/plan	99,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	99,95%
			Przebudowa istniejącego zespołu łazienek w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	**Plan**	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				Wykonanie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Wymiana nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenie Pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu	**Plan**	455 600,00	0,00	0,00	401 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 882,00
				Wykonanie	450 600,00	0,00	0,00	401 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 882,00
				% wyk/plan	98,90%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	90,72%

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYSZCZ.	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
						DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
			Modernizacja pionu kanalizacyjnego oraz łazienek w budynku "Pałac"	**Plan**	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
				Wykonanie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**76 398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 398,00**
				Wykonanie	**70 365,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 365,23**
				% wyk/plan	**92,10%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**92,10%**
			Zakup elektrycznego krzesła toaletowo-kąpielowego	**Plan**	18 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 669,00
				Wykonanie	18 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 668,15
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Zakup schodołazów gąsienicowych	**Plan**	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729,00
				Wykonanie	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni zakładowej DPS „Prząśnik” w Brenniku	**Plan**	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
				Wykonanie	26 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 673,00
				% wyk/plan	83,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	83,35%
			Zakup uchylnej patelni elektrycznej do kuchni zakładowej DPS „Prząśnik” w Brenniku	**Plan**	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
				Wykonanie	12 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,08
				% wyk/plan	94,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	94,58%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**Plan**	**128 240,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 240,25**
				Wykonanie	**128 240,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 240,25**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**128 240,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 240,25**
				Wykonanie	**128 240,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 240,25**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
			Modernizacja kotłowni w wyniku zalania spowodowanego powodzią w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie	**Plan**	128 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 240,25
				Wykonanie	128 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 240,25
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**Plan**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
				Wykonanie	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
				Wykonanie	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
			Zakup urządzenia Biofeedback do terapii w zakresie niwelowania dysfunkcji psychofizycznych i trudności szkolnych dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej	**Plan**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**Plan**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
				Wykonanie	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
				Wykonanie	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3	**Plan**	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYSZCZ.	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
						DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**Plan**	**26 727,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 727,30**
				Wykonanie	**26 727,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 727,30**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**Plan**	**26 727,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 727,30**
				Wykonanie	**26 727,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 727,30**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**26 727,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 727,30**
				Wykonanie	**26 727,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 727,30**
				% wyk/plan	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
			Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	**Plan**	26 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 727,30
				Wykonanie	26 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 727,30
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			**Rodzina**	**Plan**	**25 645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 645,50**
				Wykonanie	**25 645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 645,50**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**Plan**	**25 645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 645,50**
				Wykonanie	**25 645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 645,50**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**25 645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 645,50**
				Wykonanie	**25 645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 645,50**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
			Budowa Rodzinnego Domu Dziecka	**Plan**	25 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 645,50
				Wykonanie	25 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 645,50
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**Plan**	**1 464 191,96**	**0,00**	**0,00**	**1 163 192,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 999,02**
				Wykonanie	**1 441 951,86**	**0,00**	**0,00**	**1 163 192,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278 758,92**
				% wyk/plan	**98,48%**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,61%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**Plan**	**1 464 191,96**	**0,00**	**0,00**	**1 163 192,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 999,02**
				Wykonanie	**1 441 951,86**	**0,00**	**0,00**	**1 163 192,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278 758,92**
				% wyk/plan	**98,48%**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,61%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**Plan**	**1 364 441,96**	**0,00**	**0,00**	**1 065 442,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 999,02**
				Wykonanie	**1 342 201,86**	**0,00**	**0,00**	**1 065 442,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276 758,92**
				% wyk/plan	**98,37%**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,56%**
			Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi	**Plan**	1 304 441,96	0,00	0,00	1 065 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 999,02
				Wykonanie	1 294 291,86	0,00	0,00	1 065 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 848,92
				% wyk/plan	99,22%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	95,75%
			Restauracja i odnowienie elewacji zewnętrznej budynku głównego "Pałac" Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku	**Plan**	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				Wykonanie	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 910,00
				% wyk/plan	79,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6570	**Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**Plan**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
				Wykonanie	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
			Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach"	**Plan**	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				Wykonanie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYSZCZ.	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
						DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
		6740	**Dotacja na zadania inwestycje realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych**	**Plan**	**97 750,00**	**0,00**	**0,00**	**97 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**97 750,00**	**0,00**	**0,00**	**97 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk/plan	**100,00%**	**-**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach"	**Plan**	97 750,00	0,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	97 750,00	0,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
				Plan	**27 225 035,16**	**1 175 159,42**	**7 765 670,68**	**1 564 910,94**	**1 781 301,97**	**174 800,00**	**1 234 284,90**	**1 392 253,07**	**1 335 338,48**	**10 801 315,70**
				Wykonanie	**20 938 965,36**	**1 175 073,32**	**7 765 670,68**	**1 564 910,94**	**817 516,47**	**166 694,00**	**1 143 347,30**	**1 374 931,70**	**901 318,98**	**6 029 501,97**
				% wyk/plan	**76,91%**	**99,99%**	**100,00%**	**100,00%**	**45,89%**	**95,36%**	**92,63%**	**98,76%**	**67,50%**	**55,82%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Legnickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**Plan**	**2 089 691,00**	**380 716,00**	**102 735,00**	**102 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 981,00**	**0,00**	**0,00**	**1 708 975,00**	**1 708 975,00**	**1 678 975,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 970 391,26**	**269 523,00**	**102 735,00**	**102 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 788,00**	**0,00**	**0,00**	**1 700 868,26**	**1 700 868,26**	**1 678 974,26**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**94,29**	**70,79**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**99,53**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**Plan**	**2 002 371,00**	**323 396,00**	**45 415,00**	**45 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 981,00**	**0,00**	**0,00**	**1 678 975,00**	**1 678 975,00**	**1 678 975,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 891 177,26**	**212 203,00**	**45 415,00**	**45 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 788,00**	**0,00**	**0,00**	**1 678 974,26**	**1 678 974,26**	**1 678 974,26**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**94,45**	**65,62**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	44 594,30	44 594,30	44 594,30	44 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	44 594,30	44 594,30	44 594,30	44 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	717,33	717,33	717,33	717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	717,33	717,33	717,33	717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	103,37	103,37	103,37	103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	103,37	103,37	103,37	103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	Plan	176 879,00	176 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	106 127,20	106 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	101 102,00	101 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	60 660,80	60 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 068 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 068 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 331,32	1 068 331,32	1 068 331,32	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	610 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 643,00	610 643,00	610 643,00	0,00	0,00
				Wykonanie	610 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 642,94	610 642,94	610 642,94	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**Plan**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**21 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 894,00**	**21 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**72,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,98**	**72,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	72,98	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**Plan**	**57 320,00**	**57 320,00**	**57 320,00**	**57 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**57 320,00**	**57 320,00**	**57 320,00**	**57 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**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	Plan	57 320,00	57 320,00	57 320,00	57 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	57 320,00	57 320,00	57 320,00	57 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
020			**Leśnictwo**	**Plan**	**60 350,00**	**60 350,00**	**60 350,00**	**0,00**	**60 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**58 832,22**	**58 832,22**	**58 832,22**	**0,00**	**58 832,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**97,49**	**97,49**	**97,49**	**0,00**	**97,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**Plan**	**60 350,00**	**60 350,00**	**60 350,00**	**0,00**	**60 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**58 832,22**	**58 832,22**	**58 832,22**	**0,00**	**58 832,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**97,49**	**97,49**	**97,49**	**0,00**	**97,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 832,22	58 832,22	58 832,22	0,00	58 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,49	97,49	97,49	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**Plan**	**6 590,00**	**6 590,00**	**590,00**	**0,00**	**590,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**6 434,00**	**6 434,00**	**434,00**	**0,00**	**434,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**97,63**	**97,63**	**73,56**	**0,00**	**73,56**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05002		**Rybactwo**	**Plan**	**6 590,00**	**6 590,00**	**590,00**	**0,00**	**590,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**6 434,00**	**6 434,00**	**434,00**	**0,00**	**434,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**97,63**	**97,63**	**73,56**	**0,00**	**73,56**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	73,56	73,56	73,56	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**Plan**	**26 068 990,47**	**5 616 191,22**	**5 404 663,46**	**1 328,00**	**5 403 335,46**	**211 527,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 452 799,25**	**20 452 799,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**19 881 022,63**	**5 009 903,06**	**4 798 375,30**	**1 328,00**	**4 797 047,30**	**211 527,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 871 119,57**	**14 871 119,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**76,26**	**89,20**	**88,78**	**100,00**	**88,94**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,71**	**72,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**Plan**	**1 794 759,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 794 759,42**	**1 794 759,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 794 673,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 794 673,32**	**1 794 673,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 179 270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 270,42	1 179 270,42	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 179 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 184,32	1 179 184,32	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan	615 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 489,00	615 489,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	615 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 489,00	615 489,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**Plan**	**24 272 903,05**	**5 614 863,22**	**5 403 335,46**	**0,00**	**5 403 335,46**	**211 527,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 658 039,83**	**18 658 039,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**17 800 891,31**	**5 017 185,06**	**4 805 657,30**	**0,00**	**4 805 657,30**	**211 527,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 783 706,25**	**12 783 706,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**73,34**	**89,36**	**88,94**	**0,00**	**88,94**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,52**	**68,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	211 527,76	211 527,76	0,00	0,00	0,00	211 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	211 527,76	211 527,76	0,00	0,00	0,00	211 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	517 398,38	517 398,38	517 398,38	0,00	517 398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	506 458,28	506 458,28	506 458,28	0,00	506 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,89	97,89	97,89	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8,06	8,06	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	4,03	4,03	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	3 696 288,20	3 696 288,20	3 696 288,20	0,00	3 696 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 139 172,51	3 139 172,51	3 139 172,51	0,00	3 139 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	84,93	84,93	84,93	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 145 076,08	1 145 076,08	1 145 076,08	0,00	1 145 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 108 035,65	1 108 035,65	1 108 035,65	0,00	1 108 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,77	96,77	96,77	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	445,80	445,80	445,80	0,00	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	445,80	445,80	445,80	0,00	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	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	Plan	11 347 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 603,15	11 347 603,15	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 864 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 463,22	5 864 463,22	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	61 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 801,35	61 801,35	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	55,23	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan	7 150 181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 181,68	7 150 181,68	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 150 181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 181,68	7 150 181,68	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 355,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**Plan**	**1 328,00**	**1 328,00**	**1 328,00**	**1 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 328,00**	**1 328,00**	**1 328,00**	**1 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**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	Plan	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**Plan**	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**Plan**	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**Plan**	**449 537,00**	**449 537,00**	**449 537,00**	**193 147,00**	**256 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**445 792,40**	**445 792,40**	**445 792,40**	**193 147,00**	**252 645,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,17**	**99,17**	**99,17**	**100,00**	**98,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**Plan**	**449 537,00**	**449 537,00**	**449 537,00**	**193 147,00**	**256 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**445 792,40**	**445 792,40**	**445 792,40**	**193 147,00**	**252 645,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,17**	**99,17**	**99,17**	**100,00**	**98,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	181 452,00	181 452,00	181 452,00	181 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	181 452,00	181 452,00	181 452,00	181 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	11 695,00	11 695,00	11 695,00	11 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 695,00	11 695,00	11 695,00	11 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 574,27	3 574,27	3 574,27	0,00	3 574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	156 094,00	156 094,00	156 094,00	0,00	156 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	156 094,00	156 094,00	156 094,00	0,00	156 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 753,86	2 753,86	2 753,86	0,00	2 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	543,52	543,52	543,52	0,00	543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Plan	73 205,00	73 205,00	73 205,00	0,00	73 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69 462,00	69 462,00	69 462,00	0,00	69 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	94,89	94,89	94,89	0,00	94,89	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	Plan	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	103,75	103,75	103,75	0,00	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	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	Plan	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710			**Działalność usługowa**	**Plan**	**1 323 719,41**	**1 323 719,41**	**1 283 848,53**	**937 678,25**	**346 170,28**	**0,00**	**2 145,47**	**37 725,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 318 398,86**	**1 318 398,86**	**1 278 527,98**	**937 678,25**	**340 849,73**	**0,00**	**2 145,47**	**37 725,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,60**	**99,60**	**99,59**	**100,00**	**98,46**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**Plan**	**564 009,41**	**564 009,41**	**526 284,00**	**312 613,00**	**213 671,00**	**0,00**	**0,00**	**37 725,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**558 718,86**	**558 718,86**	**520 993,45**	**312 613,00**	**208 380,45**	**0,00**	**0,00**	**37 725,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,06**	**99,06**	**98,99**	**100,00**	**97,52**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	312 613,00	312 613,00	312 613,00	312 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	312 613,00	312 613,00	312 613,00	312 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 794,45	13 794,45	13 794,45	0,00	13 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	81,14	81,14	81,14	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	196 671,00	196 671,00	196 671,00	0,00	196 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	194 586,00	194 586,00	194 586,00	0,00	194 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,94	98,94	98,94	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	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
				Wykonanie	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
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**Plan**	**759 710,00**	**759 710,00**	**757 564,53**	**625 065,25**	**132 499,28**	**0,00**	**2 145,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**759 680,00**	**759 680,00**	**757 534,53**	**625 065,25**	**132 469,28**	**0,00**	**2 145,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99,98**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 145,47	2 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 145,47	2 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	176 599,90	176 599,90	176 599,90	176 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	176 599,90	176 599,90	176 599,90	176 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Plan	283 976,00	283 976,00	283 976,00	283 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	283 976,00	283 976,00	283 976,00	283 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	31 667,18	31 667,18	31 667,18	31 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 667,18	31 667,18	31 667,18	31 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	90 637,38	90 637,38	90 637,38	90 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	90 637,38	90 637,38	90 637,38	90 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	11 408,23	11 408,23	11 408,23	11 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 408,23	11 408,23	11 408,23	11 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	30 776,56	30 776,56	30 776,56	30 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 776,56	30 776,56	30 776,56	30 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	41 192,93	41 192,93	41 192,93	0,00	41 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 192,93	41 192,93	41 192,93	0,00	41 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	388,38	388,38	388,38	0,00	388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	388,38	388,38	388,38	0,00	388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	5 265,43	5 265,43	5 265,43	0,00	5 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 265,43	5 265,43	5 265,43	0,00	5 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	41 498,45	41 498,45	41 498,45	0,00	41 498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 498,45	41 498,45	41 498,45	0,00	41 498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	397,43	397,43	397,43	0,00	397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	397,43	397,43	397,43	0,00	397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	27 356,12	27 356,12	27 356,12	0,00	27 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 356,12	27 356,12	27 356,12	0,00	27 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	199,64	199,64	199,64	0,00	199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	199,64	199,64	199,64	0,00	199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	9 252,28	9 252,28	9 252,28	0,00	9 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 252,28	9 252,28	9 252,28	0,00	9 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	Plan	1 898,81	1 898,81	1 898,81	0,00	1 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 898,81	1 898,81	1 898,81	0,00	1 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 668,81	1 668,81	1 668,81	0,00	1 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 668,81	1 668,81	1 668,81	0,00	1 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**Plan**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	73095		**Pozostała działalność**	**Plan**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**Plan**	**17 949 368,65**	**17 575 660,55**	**16 910 036,55**	**13 073 499,00**	**3 836 537,55**	**132 637,00**	**492 987,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**373 708,10**	**373 708,10**	**215 000,01**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**17 596 503,40**	**17 341 339,44**	**16 715 924,97**	**12 957 901,44**	**3 748 023,53**	**132 563,08**	**492 851,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 163,96**	**255 163,96**	**97 070,37**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**98,03**	**98,67**	**98,85**	**99,12**	**97,95**	**99,94**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,28**	**68,28**	**45,15**	**0,00**	**0,00**
	75019		**Rady powiatów**	**Plan**	**461 031,52**	**426 809,04**	**15 622,04**	**0,00**	**15 622,04**	**0,00**	**411 187,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 222,48**	**34 222,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**459 933,21**	**425 710,73**	**14 588,73**	**0,00**	**14 588,73**	**0,00**	**411 122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 222,48**	**34 222,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,76**	**99,74**	**93,39**	**0,00**	**93,39**	**0,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	411 187,00	411 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	411 122,00	411 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 549,14	2 549,14	2 549,14	0,00	2 549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	79,66	79,66	79,66	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	827,04	827,04	827,04	0,00	827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	727,10	727,10	727,10	0,00	727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	87,92	87,92	87,92	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	10 795,00	10 795,00	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 792,69	10 792,69	10 792,69	0,00	10 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	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
				Wykonanie	519,80	519,80	519,80	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	64,98	64,98	64,98	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	34 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 222,48	34 222,48	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 222,48	34 222,48	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**Plan**	**15 575 919,67**	**15 337 119,66**	**15 194 619,66**	**13 027 454,00**	**2 167 165,66**	**20 700,00**	**81 800,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**238 800,01**	**238 800,01**	**215 000,01**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**15 262 012,55**	**15 141 756,68**	**15 039 401,21**	**12 912 276,44**	**2 127 124,77**	**20 626,08**	**81 729,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 255,87**	**120 255,87**	**97 070,37**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**97,98**	**98,73**	**98,98**	**99,12**	**98,15**	**99,64**	**99,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,36**	**50,36**	**45,15**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Plan	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 626,08	20 626,08	0,00	0,00	0,00	20 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	81 729,39	81 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	9 968 227,00	9 968 227,00	9 968 227,00	9 968 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 884 813,20	9 884 813,20	9 884 813,20	9 884 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,16	99,16	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	738 839,28	738 839,28	738 839,28	738 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	738 839,28	738 839,28	738 839,28	738 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 866 996,00	1 866 996,00	1 866 996,00	1 866 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 841 487,02	1 841 487,02	1 841 487,02	1 841 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,63	98,63	98,63	98,63	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	Plan	191 911,00	191 911,00	191 911,00	191 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	187 900,88	187 900,88	187 900,88	187 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,91	97,91	97,91	97,91	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	Plan	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	237 915,51	237 915,51	237 915,51	237 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,13	99,13	99,13	99,13	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	Plan	162 031,79	162 031,79	162 031,79	0,00	162 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	135 073,88	135 073,88	135 073,88	0,00	136 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	83,36	83,36	83,36	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	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
				Wykonanie	19 637,55	19 637,55	19 637,55	0,00	19 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,19	98,19	98,19	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	793 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	789 899,66	789 899,66	789 899,66	0,00	789 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,61	99,61	99,61	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	49 057,09	49 057,09	49 057,09	0,00	49 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	47 701,08	47 701,08	47 701,08	0,00	47 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,24	97,24	97,24	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	12 321,00	12 321,00	12 321,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 312,00	12 312,00	12 312,00	0,00	12 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	489 828,97	489 828,97	489 828,97	0,00	489 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	487 182,68	487 182,68	487 182,68	0,00	487 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,46	99,46	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	31 111,11	31 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	8 888,89	8 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	37 490,00	37 490,00	37 490,00	0,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 296,32	35 296,32	35 296,32	0,00	35 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	94,15	94,15	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	Plan	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 192,79	1 192,79	1 192,79	0,00	1 192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	80,81	80,81	80,81	0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	29 373,81	29 373,81	29 373,81	0,00	29 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 663,17	27 663,17	27 663,17	0,00	27 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	94,18	94,18	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	95 078,00	95 078,00	95 078,00	0,00	95 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	94 657,92	94 657,92	94 657,92	0,00	94 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	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	Plan	355 905,00	355 905,00	355 905,00	0,00	355 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	355 903,97	355 903,97	355 903,97	0,00	355 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 892,26	35 892,26	35 892,26	0,00	35 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	383,25	383,25	383,25	0,00	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,81	95,81	95,81	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	12 059,00	12 059,00	12 059,00	0,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 830,44	11 830,44	11 830,44	0,00	11 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,10	98,10	98,10	0,00	98,10	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	Plan	20 946,00	20 946,00	20 946,00	0,00	20 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 333,80	20 333,80	20 333,80	0,00	20 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,08	97,08	97,08	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	21 480,72	21 480,72	21 480,72	21 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 320,55	21 320,55	21 320,55	21 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,25	99,25	99,25	99,25	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	Plan	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 185,50	23 185,50	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	97,42	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	165 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 952,90	165 952,90	165 952,90	0,00	0,00
				Wykonanie	75 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 015,98	75 015,98	75 015,98	0,00	0,00
				% wyk./plan	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	45,20	45,20	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	49 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 047,11	49 047,11	49 047,11	0,00	0,00
				Wykonanie	22 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 054,39	22 054,39	22 054,39	0,00	0,00
				% wyk./plan	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	44,97	44,97	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**Plan**	**374 627,71**	**374 627,71**	**374 627,71**	**46 045,00**	**328 582,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**347 521,61**	**347 521,61**	**347 521,61**	**45 625,00**	**301 896,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**92,76**	**92,76**	**92,76**	**99,09**	**91,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	46 045,00	46 045,00	46 045,00	46 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	45 625,00	45 625,00	45 625,00	45 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,09	99,09	99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	Plan	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
				Wykonanie	6 687,70	6 687,70	6 687,70	0,00	6 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	74,31	74,31	74,31	0,00	74,31	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	Plan	18 651,00	18 651,00	18 651,00	0,00	18 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 507,73	11 507,73	11 507,73	0,00	11 507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	61,70	61,70	61,70	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	689,55	689,55	689,55	0,00	689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	19,70	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	297 431,71	297 431,71	297 431,71	0,00	297 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	283 011,63	283 011,63	283 011,63	0,00	283 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,15	95,15	95,15	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**Plan**	**1 537 789,75**	**1 437 104,14**	**1 325 167,14**	**0,00**	**1 325 167,14**	**111 937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 685,61**	**100 685,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 527 036,03**	**1 426 350,42**	**1 314 413,42**	**0,00**	**1 314 413,42**	**111 937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 685,61**	**100 685,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,30**	**99,25**	**99,19**	**0,00**	**99,19**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	12 537,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 537,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	24 227,31	24 227,31	24 227,31	0,00	24 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 227,31	24 227,31	24 227,31	0,00	24 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	1 268,34	1 268,34	1 268,34	0,00	1 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 268,34	1 268,34	1 268,34	0,00	1 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 272 898,80	1 272 898,80	1 272 898,80	0,00	1 272 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 263 870,76	1 263 870,76	1 263 870,76	0,00	1 263 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,29	99,29	99,29	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	87,50	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	6 772,69	6 772,69	6 772,69	0,00	6 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 297,01	6 297,01	6 297,01	0,00	6 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	92,98	92,98	92,98	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	100 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 685,61	100 685,61	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 685,61	100 685,61	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**Plan**	**86 419,00**	**86 419,00**	**71 819,00**	**36 673,21**	**35 145,79**	**0,00**	**14 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**86 418,50**	**86 418,50**	**71 818,50**	**36 673,21**	**35 145,29**	**0,00**	**14 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**Plan**	**86 419,00**	**86 419,00**	**71 819,00**	**36 673,21**	**35 145,79**	**0,00**	**14 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**86 418,50**	**86 418,50**	**71 818,50**	**36 673,21**	**35 145,29**	**0,00**	**14 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	5 228,02	5 228,02	5 228,02	5 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 228,02	5 228,02	5 228,02	5 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	692,19	692,19	692,19	692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	692,19	692,19	692,19	692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	30 753,00	30 753,00	30 753,00	30 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 753,00	30 753,00	30 753,00	30 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	433,82	433,82	433,82	0,00	433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	433,32	433,32	433,32	0,00	433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	32 877,97	32 877,97	32 877,97	0,00	32 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 877,97	32 877,97	32 877,97	0,00	32 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**Plan**	**61 498,69**	**61 498,69**	**61 498,69**	**48 802,50**	**12 696,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**61 498,69**	**61 498,69**	**61 498,69**	**48 802,50**	**12 696,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**Plan**	**61 498,69**	**61 498,69**	**61 498,69**	**48 802,50**	**12 696,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**61 498,69**	**61 498,69**	**61 498,69**	**48 802,50**	**12 696,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	46 663,00	46 663,00	46 663,00	46 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	46 663,00	46 663,00	46 663,00	46 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	192,73	192,73	192,73	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	192,73	192,73	192,73	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 924,46	5 924,46	5 924,46	0,00	5 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 924,46	5 924,46	5 924,46	0,00	5 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**Plan**	**314 271,00**	**269 271,00**	**251 771,00**	**0,00**	**251 771,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**308 249,53**	**263 249,53**	**245 749,53**	**0,00**	**245 749,53**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**98,08**	**97,76**	**97,61**	**0,00**	**97,61**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**Plan**	**45 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**42 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**93,33**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan	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
				Wykonanie	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
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	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	Plan	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
				Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	66,67	66,67	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**Plan**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**Plan**	**37 000,00**	**27 000,00**	**9 500,00**	**0,00**	**9 500,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**33 999,82**	**23 999,82**	**6 499,82**	**0,00**	**6 499,82**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**91,89**	**88,89**	**68,42**	**0,00**	**68,42**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	17 500,00	17 500,00	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	0,00
				Wykonanie	17 500,00	17 500,00	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	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	Plan	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
				Wykonanie	4 999,82	4 999,82	4 999,82	0,00	4 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**Plan**	**7 771,00**	**7 771,00**	**7 771,00**	**0,00**	**7 771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**7 749,71**	**7 749,71**	**7 749,71**	**0,00**	**7 749,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,73**	**99,73**	**99,73**	**0,00**	**99,73**	**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	Plan	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 502,22	1 502,22	1 502,22	0,00	1 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 353,19	3 353,19	3 353,19	0,00	3 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	993,70	993,70	993,70	0,00	993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,09	98,09	98,09	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 121,60	1 121,60	1 121,60	0,00	1 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	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**	**Plan**	**205 000,00**	**205 000,00**	**205 000,00**	**0,00**	**205 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**205 000,00**	**205 000,00**	**205 000,00**	**0,00**	**205 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	25 049,99	25 049,99	25 049,99	0,00	25 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 049,99	25 049,99	25 049,99	0,00	25 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	896,40	896,40	896,40	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	896,40	896,40	896,40	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	127 642,34	127 642,34	127 642,34	0,00	127 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	127 642,34	127 642,34	127 642,34	0,00	127 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	51 411,27	51 411,27	51 411,27	0,00	51 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	51 411,27	51 411,27	51 411,27	0,00	51 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**Plan**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**Plan**	**140 712,00**	**140 712,00**	**72 466,68**	**2 133,07**	**70 333,61**	**68 245,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**140 712,00**	**140 712,00**	**72 466,68**	**2 133,07**	**70 333,61**	**68 245,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**Plan**	**140 712,00**	**140 712,00**	**72 466,68**	**2 133,07**	**70 333,61**	**68 245,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**140 712,00**	**140 712,00**	**72 466,68**	**2 133,07**	**70 333,61**	**68 245,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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	Plan	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
				Wykonanie	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
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	304,30	304,30	304,30	304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	304,30	304,30	304,30	304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	43,77	43,77	43,77	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	43,77	43,77	43,77	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	2 004,58	2 004,58	2 004,58	0,00	2 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 004,58	2 004,58	2 004,58	0,00	2 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	67 187,59	67 187,59	67 187,59	0,00	67 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	67 187,59	67 187,59	67 187,59	0,00	67 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	404,52	404,52	404,52	0,00	404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	404,52	404,52	404,52	0,00	404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	736,92	736,92	736,92	0,00	736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	736,92	736,92	736,92	0,00	736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**Plan**	**1 252 337,00**	**1 252 337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 252 337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 236 373,88**	**1 236 373,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 236 373,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**98,73**	**98,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**Plan**	**1 252 337,00**	**1 252 337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 252 337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 236 373,88**	**1 236 373,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 236 373,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**98,73**	**98,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	Plan	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	Plan	265 537,00	265 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	265 537,00	265 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	954 036,88	954 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,35	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
758			**Różne rozliczenia**	**Plan**	**156 022,00**	**156 022,00**	**156 022,00**	**0,00**	**156 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**Plan**	**156 022,00**	**156 022,00**	**156 022,00**	**0,00**	**156 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	Plan	156 022,00	156 022,00	156 022,00	0,00	156 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	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**	**Plan**	**21 727 499,42**	**20 680 684,82**	**10 545 211,07**	**8 885 569,14**	**1 659 641,93**	**10 108 328,38**	**27 145,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 046 814,60**	**1 046 814,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**20 788 294,62**	**20 102 540,08**	**10 136 631,70**	**8 639 653,34**	**1 496 978,36**	**9 941 384,21**	**27 143,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685 754,54**	**685 754,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**95,68**	**97,20**	**96,13**	**97,23**	**90,20**	**98,35**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,51**	**65,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**Plan**	**10 219 977,84**	**9 987 071,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 987 071,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 906,00**	**232 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**9 855 226,67**	**9 826 567,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 826 567,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 659,00**	**28 659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**96,43**	**98,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,30**	**12,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	9 987 071,84	9 987 071,84	0,00	0,00	0,00	9 987 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 826 567,67	9 826 567,67	0,00	0,00	0,00	9 826 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,39	98,39	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	232 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 906,00	232 906,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 659,00	28 659,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**Plan**	**59 532,00**	**59 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**56 912,60**	**56 912,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 912,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**95,60**	**95,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	59 532,00	59 532,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	56 912,60	56 912,60	0,00	0,00	0,00	59 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		**Technika**	**Plan**	**6 304 623,76**	**6 291 594,71**	**6 281 557,71**	**5 469 373,53**	**812 184,18**	**0,00**	**10 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 029,05**	**13 029,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**6 115 544,42**	**6 115 544,42**	**6 105 508,22**	**5 298 206,41**	**807 301,81**	**0,00**	**10 036,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**97,00**	**97,20**	**97,20**	**96,87**	**99,40**	**0,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 036,20	10 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	904 147,33	904 147,33	904 147,33	904 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	854 147,03	854 147,03	854 147,03	854 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	94,47	94,47	94,47	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	56 435,67	56 435,67	56 435,67	56 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	56 435,67	56 435,67	56 435,67	56 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	736 776,71	736 776,71	736 776,71	736 776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	730 542,97	730 542,97	730 542,97	730 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,15	99,15	99,15	99,15	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	Plan	78 034,00	78 034,00	78 034,00	78 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	73 054,53	73 054,53	73 054,53	73 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	93,62	93,62	93,62	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 291,12	7 291,12	7 291,12	7 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	99,99	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	Plan	80 678,51	80 678,51	80 678,51	0,00	80 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	80 677,82	80 677,82	80 677,82	0,00	80 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	79 246,00	79 246,00	79 246,00	0,00	79 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	79 245,64	79 245,64	79 245,64	0,00	79 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	261 020,00	261 020,00	261 020,00	0,00	261 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	260 891,45	260 891,45	260 891,45	0,00	260 891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	14 266,00	14 266,00	14 266,00	0,00	14 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 265,67	14 265,67	14 265,67	0,00	14 265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	8 460,24	8 460,24	8 460,24	0,00	8 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 711,54	3 711,54	3 711,54	0,00	3 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	43,87	43,87	43,87	0,00	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	84 728,00	84 728,00	84 728,00	0,00	84 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	84 727,90	84 727,90	84 727,90	0,00	84 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	39 805,77	39 805,77	39 805,77	0,00	39 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39 805,77	39 805,77	39 805,77	0,00	39 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	9 397,00	9 397,00	9 397,00	0,00	9 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 396,96	9 396,96	9 396,96	0,00	9 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	3 912,33	3 912,33	3 912,33	0,00	3 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 912,33	3 912,33	3 912,33	0,00	3 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	987,41	987,41	987,41	0,00	987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	16 157,00	16 157,00	16 157,00	0,00	16 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 156,53	16 156,53	16 156,53	0,00	16 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	196 141,18	196 141,18	196 141,18	0,00	196 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	196 140,90	196 140,90	196 140,90	0,00	196 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	233,26	233,26	233,26	0,00	233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,68	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	405,36	405,36	405,36	0,00	405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 704,72	3 704,72	3 704,72	0,00	3 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	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	Plan	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 442,40	8 442,40	8 442,40	0,00	8 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	23 118,00	23 118,00	23 118,00	23 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 285,27	11 285,27	11 285,27	11 285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	48,82	48,82	48,82	48,82	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	Plan	9 463,10	9 463,10	9 463,10	9 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 463,10	9 463,10	9 463,10	9 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	38 107,63	38 107,63	38 107,63	38 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	38 107,63	38 107,63	38 107,63	38 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	3 416 332,45	3 416 332,45	3 416 332,45	3 416 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 318 212,45	3 318 212,45	3 318 212,45	3 318 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,13	97,13	97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan	190 940,32	190 940,32	190 940,32	190 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	190 940,32	190 940,32	190 940,32	190 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	8 699,32	8 699,32	8 699,32	8 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 699,32	8 699,32	8 699,32	8 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	4 596,15	4 596,15	4 596,15	0,00	4 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 596,15	4 596,15	4 596,15	0,00	4 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	13 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029,05	13 029,05	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**Plan**	**2 097 990,52**	**2 093 787,60**	**2 085 625,60**	**1 781 532,66**	**304 092,94**	**2 400,00**	**5 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 202,92**	**4 202,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**2 036 731,34**	**2 036 731,34**	**2 030 969,74**	**1 749 853,69**	**281 116,05**	**0,00**	**5 761,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**97,08**	**97,27**	**97,38**	**98,22**	**92,44**	**0,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	2 400,00	2 400,00	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	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 761,60	5 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	337 409,13	337 409,13	337 409,13	337 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	326 273,34	326 273,34	326 273,34	326 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,70	96,70	96,70	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	21 001,87	21 001,87	21 001,87	21 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 001,87	21 001,87	21 001,87	21 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	243 279,00	243 279,00	243 279,00	243 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	234 760,86	234 760,86	234 760,86	234 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,50	96,50	96,50	96,50	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	Plan	27 160,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 509,14	26 509,14	26 509,14	26 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,60	97,60	97,60	97,60	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	Plan	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 306,68	3 306,68	3 306,68	3 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	99,99	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	Plan	54 090,00	54 090,00	54 090,00	0,00	54 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 672,23	32 672,23	32 672,23	0,00	32 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	60,40	60,40	60,40	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	19 694,00	19 694,00	19 694,00	0,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 693,17	19 693,17	19 693,17	0,00	19 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	84 065,00	84 065,00	84 065,00	0,00	84 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	84 064,39	84 064,39	84 064,39	0,00	84 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 769,29	3 769,29	3 769,29	0,00	3 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	3 658,09	3 658,09	3 658,09	0,00	3 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 103,01	2 103,01	2 103,01	0,00	2 103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	57,49	57,49	57,49	0,00	57,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	53 421,00	53 421,00	53 421,00	0,00	53 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	53 420,90	53 420,90	53 420,90	0,00	53 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	12 326,84	12 326,84	12 326,84	0,00	12 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 326,84	12 326,84	12 326,84	0,00	12 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 080,60	3 080,60	3 080,60	0,00	3 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	1 519,21	1 519,21	1 519,21	0,00	1 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 519,21	1 519,21	1 519,21	0,00	1 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6,85	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,86	97,86	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	5 209,00	5 209,00	5 209,00	0,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 208,70	5 208,70	5 208,70	0,00	5 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	58 384,00	58 384,00	58 384,00	0,00	58 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 383,18	58 383,18	58 383,18	0,00	58 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	178,94	178,94	178,94	0,00	178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	178,94	178,94	178,94	0,00	178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	125,73	125,73	125,73	0,00	125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	125,73	125,73	125,73	0,00	125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 185,88	2 185,88	2 185,88	0,00	2 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	7 497,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 179,18	7 179,18	7 179,18	7 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,76	95,76	95,76	95,76	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	Plan	3 544,59	3 544,59	3 544,59	3 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 544,59	3 544,59	3 544,59	3 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	11 782,65	11 782,65	11 782,65	11 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 782,65	11 782,65	11 782,65	11 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	1 060 591,52	1 060 591,52	1 060 591,52	1 060 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 049 535,48	1 049 535,48	1 049 535,48	1 049 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,96	98,96	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan	63 330,62	63 330,62	63 330,62	63 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	63 330,62	63 330,62	63 330,62	63 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	20,36	20,36	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20,36	20,36	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	2 608,92	2 608,92	2 608,92	2 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 608,92	2 608,92	2 608,92	2 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	1 477,13	1 477,13	1 477,13	0,00	1 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 477,13	1 477,13	1 477,13	0,00	1 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	4 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,92	4 202,92	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**Plan**	**2 735 997,73**	**1 939 321,10**	**1 935 656,10**	**1 553 662,95**	**381 993,15**	**0,00**	**3 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**796 676,63**	**796 676,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**2 431 983,97**	**1 774 888,43**	**1 771 224,03**	**1 515 212,40**	**256 011,63**	**0,00**	**3 664,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657 095,54**	**657 095,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**88,89**	**91,52**	**91,51**	**97,53**	**67,02**	**0,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,48**	**82,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 664,40	3 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	298 815,15	298 815,15	298 815,15	298 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	278 146,05	278 146,05	278 146,05	278 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	93,08	93,08	93,08	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	18 246,85	18 246,85	18 246,85	18 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 246,85	18 246,85	18 246,85	18 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	210 283,00	210 283,00	210 283,00	210 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	203 492,60	203 492,60	203 492,60	203 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,77	96,77	96,77	96,77	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	Plan	24 042,00	24 042,00	24 042,00	24 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 430,94	17 430,94	17 430,94	17 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	72,50	72,50	72,50	72,50	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	Plan	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 054,84	2 054,84	2 054,84	2 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	99,99	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	Plan	64 699,00	64 699,00	64 699,00	0,00	64 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	48 686,80	48 686,80	48 686,80	0,00	48 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	75,25	75,25	75,25	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	7 712,67	7 712,67	7 712,67	0,00	7 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 712,00	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	97 540,00	97 540,00	97 540,00	0,00	97 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	97 539,02	97 539,02	97 539,02	0,00	97 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	112 961,11	112 961,11	112 961,11	0,00	112 961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 379,09	4 379,09	4 379,09	0,00	4 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	3,88	3,88	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 619,37	2 619,37	2 619,37	0,00	2 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 240,20	1 240,20	1 240,20	0,00	1 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	47,35	47,35	47,35	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	28 368,00	28 368,00	28 368,00	0,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 365,44	28 365,44	28 365,44	0,00	28 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 078,80	3 078,80	3 078,80	0,00	3 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6,24	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	89,14	89,14	89,14	0,00	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 744,32	4 744,32	4 744,32	0,00	4 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	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	Plan	56 404,00	56 404,00	56 404,00	0,00	56 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	56 403,02	56 403,02	56 403,02	0,00	56 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	114,48	114,48	114,48	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,55	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 757,92	1 757,92	1 757,92	0,00	1 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 984,30	1 984,30	1 984,30	0,00	1 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	4 312,00	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 695,85	3 695,85	3 695,85	3 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	85,71	85,71	85,71	85,71	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	Plan	934 175,73	934 175,73	934 175,73	934 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	930 412,05	930 412,05	930 412,05	930 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,60	99,60	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan	61 733,22	61 733,22	61 733,22	61 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	61 733,22	61 733,22	61 733,22	61 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	796 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 676,63	796 676,63	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	657 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 095,54	657 095,54	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	82,48	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**Plan**	**37 744,68**	**37 744,68**	**37 744,68**	**0,00**	**37 744,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**28 921,89**	**28 921,89**	**28 921,89**	**0,00**	**28 921,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**76,63**	**76,63**	**76,63**	**0,00**	**76,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	40,42	40,42	40,42	0,00	40,42	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	Plan	31 244,68	31 244,68	31 244,68	0,00	31 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 294,89	26 294,89	26 294,89	0,00	26 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	84,16	84,16	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**Plan**	**19 324,54**	**19 324,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 324,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**19 324,54**	**19 324,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 324,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	19 324,54	19 324,54	0,00	0,00	0,00	19 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 324,54	19 324,54	0,00	0,00	0,00	19 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80195		**Pozostała działalność**	**Plan**	**252 308,35**	**252 308,35**	**204 626,98**	**81 000,00**	**123 626,98**	**40 000,00**	**7 681,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**243 649,19**	**243 649,19**	**200 007,82**	**76 380,84**	**123 626,98**	**35 960,00**	**7 681,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**96,57**	**96,57**	**97,74**	**94,30**	**100,00**	**89,90**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 960,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	7 681,37	7 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 681,37	7 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 078,31	6 078,31	6 078,31	6 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	76,48	76,48	76,48	76,48	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	Plan	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 302,98	1 302,98	1 302,98	1 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	68 040,00	68 040,00	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	66 866,39	66 866,39	66 866,39	66 866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,28	98,28	98,28	98,28	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	Plan	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	114 826,98	114 826,98	114 826,98	0,00	114 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	114 826,98	114 826,98	114 826,98	0,00	114 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	208,68	208,68	208,68	208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,85	99,85	99,85	99,85	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	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 924,48	1 924,48	1 924,48	1 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	54,99	54,99	54,99	54,99	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**	**Plan**	**30 165,20**	**11 230,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 935,20**	**18 935,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**27 986,71**	**9 051,51**	**7 821,51**	**0,00**	**7 821,51**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 935,20**	**18 935,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**92,78**	**80,60**	**78,22**	**0,00**	**78,22**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**Plan**	**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**
				Wykonanie	**2 821,51**	**2 821,51**	**2 821,51**	**0,00**	**2 821,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**56,43**	**56,43**	**56,43**	**0,00**	**56,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Plan	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
				Wykonanie	2 821,51	2 821,51	2 821,51	0,00	2 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	56,43	56,43	56,43	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85195		**Pozostała działalność**	**Plan**	**25 165,20**	**6 230,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 935,20**	**18 935,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**25 165,20**	**6 230,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 935,20**	**18 935,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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
				Wykonanie	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
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	18 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935,20	18 935,20	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935,20	18 935,20	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**Plan**	**51 461 414,01**	**49 399 175,76**	**49 165 383,76**	**36 255 681,16**	**12 909 702,60**	**27 600,00**	**184 192,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 062 238,25**	**2 062 238,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**50 209 920,49**	**48 342 121,32**	**48 126 057,93**	**35 652 691,23**	**12 453 366,70**	**25 770,08**	**179 285,66**	**11 007,65**	**0,00**	**0,00**	**1 867 799,17**	**1 867 799,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**97,57**	**97,86**	**97,89**	**98,34**	**96,62**	**93,37**	**97,34**	**50,03**	**0,00**	**0,00**	**90,57**	**90,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**Plan**	**45 315 748,84**	**43 461 750,84**	**43 281 583,84**	**31 509 630,92**	**11 771 952,92**	**0,00**	**180 167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 853 998,00**	**1 853 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**44 117 323,96**	**42 457 765,04**	**42 282 129,29**	**30 939 633,73**	**11 342 495,56**	**0,00**	**175 635,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 659 558,92**	**1 659 558,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**97,36**	**97,69**	**97,69**	**98,19**	**96,35**	**0,00**	**97,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,51**	**89,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	180 167,00	180 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	175 635,75	175 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	175 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	24 619 641,93	24 619 641,93	24 619 641,93	24 619 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 194 529,06	24 194 529,06	24 194 529,06	24 194 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,27	98,27	98,27	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	1 665 359,00	1 665 359,00	1 665 359,00	1 665 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 665 358,44	1 665 358,44	1 665 358,44	1 665 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	4 438 580,70	4 438 580,70	4 438 580,70	4 438 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 330 895,37	4 330 895,37	4 330 895,37	4 330 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,57	97,57	97,57	97,57	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	Plan	425 083,99	425 083,99	425 083,99	425 083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	402 600,69	402 600,69	402 600,69	402 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	94,71	94,71	94,71	94,71	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	Plan	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	61 314,00	61 314,00	61 314,00	61 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,58	98,58	98,58	98,58	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	Plan	1 395 504,00	1 395 504,00	1 395 504,00	0,00	1 395 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 332 579,54	1 332 579,54	1 332 579,54	0,00	1 332 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,49	95,49	95,49	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	489 103,00	489 103,00	489 103,00	0,00	489 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	473 963,59	473 963,59	473 963,59	0,00	473 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,90	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Plan	83 940,00	83 940,00	83 940,00	0,00	83 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	72 068,02	72 068,02	72 068,02	0,00	72 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	85,86	85,86	85,86	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	Plan	1 884 410,88	1 884 410,88	1 884 410,88	0,00	1 884 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 751 552,84	1 751 552,84	1 751 552,84	0,00	1 751 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	92,95	92,95	92,95	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	668 732,04	668 732,04	668 732,04	0,00	668 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	664 016,55	664 016,55	664 016,55	0,00	664 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,29	99,29	99,29	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	62 230,00	62 230,00	62 230,00	0,00	62 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	55 548,00	55 548,00	55 548,00	0,00	55 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	89,26	89,26	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 990 117,00	5 990 117,00	5 990 117,00	0,00	5 990 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 795 948,00	5 795 948,00	5 795 948,00	0,00	5 795 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,76	96,76	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	12 686,00	12 686,00	12 686,00	0,00	12 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 685,82	12 685,82	12 685,82	0,00	12 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	5 689,00	5 689,00	5 689,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 688,75	5 688,75	5 688,75	0,00	5 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	8 902,00	8 902,00	8 902,00	0,00	8 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 575,55	8 575,55	8 575,55	0,00	8 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,33	96,33	96,33	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	649,73	649,73	649,73	0,00	649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	64,97	64,97	64,97	0,00	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	69 335,00	69 335,00	69 335,00	0,00	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69 334,05	69 334,05	69 334,05	0,00	69 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 052 820,00	1 052 820,00	1 052 820,00	0,00	1 052 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 052 819,62	1 052 819,62	1 052 819,62	0,00	1 052 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Plan	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	817,46	817,46	817,46	0,00	817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 236,95	1 236,95	1 236,95	0,00	1 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,19	99,19	99,19	0,00	99,19	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	Plan	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	74,68	74,68	74,68	0,00	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	42 737,00	42 737,00	42 737,00	0,00	42 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	42 529,05	42 529,05	42 529,05	0,00	42 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	30 719,00	30 719,00	30 719,00	30 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 136,66	25 136,66	25 136,66	25 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	81,83	81,83	81,83	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan	268 046,30	268 046,30	268 046,30	268 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	259 799,51	259 799,51	259 799,51	259 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,92	96,92	96,92	96,92	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	Plan	1 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 600,00	1 777 600,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 589 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 193,69	1 589 193,69	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	76 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 398,00	76 398,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	70 365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 365,23	70 365,23	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**Plan**	**4 080 905,21**	**3 952 664,96**	**3 950 700,96**	**3 138 125,56**	**812 575,40**	**0,00**	**1 964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 240,25**	**128 240,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**4 057 552,51**	**3 929 312,26**	**3 927 348,30**	**3 114 785,70**	**812 562,60**	**0,00**	**1 963,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 240,25**	**128 240,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,43**	**99,41**	**99,41**	**99,26**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Plan	4 575,44	4 575,44	4 575,44	0,00	4 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 575,44	4 575,44	4 575,44	0,00	4 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 963,96	1 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 411 152,56	2 411 152,56	2 411 152,56	2 411 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 392 453,92	2 392 453,92	2 392 453,92	2 392 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,22	99,22	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	147 374,00	147 374,00	147 374,00	147 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	147 372,74	147 372,74	147 372,74	147 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	441 194,00	441 194,00	441 194,00	441 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	437 663,61	437 663,61	437 663,61	437 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,20	99,20	99,20	99,20	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	Plan	44 585,00	44 585,00	44 585,00	44 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	43 475,89	43 475,89	43 475,89	43 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,51	97,51	97,51	97,51	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	Plan	91 716,00	91 716,00	91 716,00	91 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	91 716,00	91 716,00	91 716,00	91 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	310 194,60	310 194,60	310 194,60	0,00	310 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	310 191,07	310 191,07	310 191,07	0,00	310 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	56 761,77	56 761,77	56 761,77	0,00	56 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	56 761,18	56 761,18	56 761,18	0,00	56 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	Plan	97 647,00	97 647,00	97 647,00	0,00	97 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	97 646,06	97 646,06	97 646,06	0,00	97 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	33 287,68	33 287,68	33 287,68	0,00	33 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	33 286,30	33 286,30	33 286,30	0,00	33 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	165 868,91	165 868,91	165 868,91	0,00	165 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	165 866,90	165 866,90	165 866,90	0,00	165 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 124,04	7 124,04	7 124,04	0,00	7 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	20 626,00	20 626,00	20 626,00	0,00	20 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 625,45	20 625,45	20 625,45	0,00	20 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 323,20	3 323,20	3 323,20	0,00	3 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	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	Plan	75 198,00	75 198,00	75 198,00	0,00	75 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	75 197,11	75 197,11	75 197,11	0,00	75 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	23 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 913,32	23 913,32	23 913,32	0,00	23 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 369,53	8 369,53	8 369,53	0,00	8 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	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	Plan	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 103,54	2 103,54	2 103,54	2 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	99,98	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	Plan	128 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 240,25	128 240,25	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	128 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 240,25	128 240,25	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**Plan**	**73 800,00**	**73 800,00**	**73 800,00**	**43 115,00**	**30 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**72 939,93**	**72 939,93**	**72 939,93**	**42 632,10**	**30 307,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**98,83**	**98,83**	**98,83**	**98,88**	**98,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	32 349,66	32 349,66	32 349,66	32 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 185,00	32 185,00	32 185,00	32 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	5 572,47	5 572,47	5 572,47	5 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 542,27	5 542,27	5 542,27	5 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,46	99,46	99,46	99,46	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	Plan	792,87	792,87	792,87	792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	504,83	504,83	504,83	504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	63,67	63,67	63,67	63,67	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	Plan	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	21 175,00	21 175,00	21 175,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 797,83	20 797,83	20 797,83	0,00	20 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,22	98,22	98,22	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**Plan**	**1 632 343,68**	**1 602 343,68**	**1 600 343,68**	**1 398 935,68**	**201 408,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 620 542,73**	**1 590 542,73**	**1 588 916,08**	**1 391 925,32**	**196 990,76**	**0,00**	**1 626,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,28**	**99,26**	**99,29**	**99,50**	**97,81**	**0,00**	**81,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 626,65	1 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	81,33	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 092 021,28	1 092 021,28	1 092 021,28	1 092 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 088 385,86	1 088 385,86	1 088 385,86	1 088 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,67	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	67 741,00	67 741,00	67 741,00	67 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	67 714,72	67 714,72	67 714,72	67 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	192 755,55	192 755,55	192 755,55	192 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	191 819,00	191 819,00	191 819,00	191 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,51	99,51	99,51	99,51	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	Plan	20 277,85	20 277,85	20 277,85	20 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 105,74	18 105,74	18 105,74	18 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	89,29	89,29	89,29	89,29	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	Plan	26 140,00	26 140,00	26 140,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,08	99,08	99,08	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	38 388,00	38 388,00	38 388,00	0,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	38 387,83	38 387,83	38 387,83	0,00	38 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	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
				Wykonanie	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	69,54	69,54	69,54	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	101 950,00	101 950,00	101 950,00	0,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100 878,35	100 878,35	100 878,35	0,00	100 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,95	98,95	98,95	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	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
				Wykonanie	2 309,01	2 309,01	2 309,01	0,00	2 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	76,97	76,97	76,97	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	9 607,00	9 607,00	9 607,00	0,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 606,62	9 606,62	9 606,62	0,00	9 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	6 614,00	6 614,00	6 614,00	0,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 590,71	6 590,71	6 590,71	0,00	6 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	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	Plan	32 849,00	32 849,00	32 849,00	0,00	32 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 849,00	32 849,00	32 849,00	0,00	32 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 892,24	2 892,24	2 892,24	0,00	2 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	72,31	72,31	72,31	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**Plan**	**246 500,00**	**246 500,00**	**196 900,00**	**109 771,00**	**87 129,00**	**27 600,00**	**0,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**229 641,65**	**229 641,65**	**192 863,92**	**107 661,93**	**85 201,99**	**25 770,08**	**0,00**	**11 007,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**93,16**	**93,16**	**97,95**	**98,08**	**97,79**	**93,37**	**0,00**	**50,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 770,08	13 770,08	0,00	0,00	0,00	13 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	88,27	88,27	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	75 720,00	75 720,00	75 720,00	75 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	74 550,25	74 550,25	74 550,25	74 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,46	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 583,05	4 583,05	4 583,05	4 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	14 670,20	14 670,20	14 670,20	14 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 175,84	14 175,84	14 175,84	14 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,63	96,63	96,63	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	2 630,80	2 630,80	2 630,80	2 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 622,79	2 622,79	2 622,79	2 622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,70	99,70	99,70	99,70	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	Plan	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,46	96,46	96,46	96,46	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	Plan	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 666,51	1 666,51	1 666,51	0,00	1 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,33	96,33	96,33	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	Plan	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 246,17	4 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	65,33	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	72 681,00	72 681,00	72 681,00	0,00	72 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	70 952,08	70 952,08	70 952,08	0,00	70 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,62	97,62	97,62	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 461,50	5 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	45,51	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	62,80	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 165,40	9 165,40	9 165,40	0,00	9 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,55	98,55	98,55	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**Plan**	**855,00**	**855,00**	**855,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**720,00**	**720,00**	**720,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**84,21**	**84,21**	**84,21**	**0,00**	**84,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	84,21	84,21	84,21	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**Plan**	**111 261,28**	**61 261,28**	**61 200,28**	**56 103,00**	**5 097,28**	**0,00**	**61,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**111 199,71**	**61 199,71**	**61 140,41**	**56 052,45**	**5 087,96**	**0,00**	**59,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,94**	**99,90**	**99,90**	**99,91**	**99,82**	**0,00**	**97,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	97,21	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	19 942,00	19 942,00	19 942,00	19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 939,07	19 939,07	19 939,07	19 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	27 049,00	27 049,00	27 049,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 048,88	27 048,88	27 048,88	27 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	8 147,00	8 147,00	8 147,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 144,06	8 144,06	8 144,06	8 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,96	99,96	99,96	99,96	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	Plan	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	869,51	869,51	869,51	869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,34	95,34	95,34	95,34	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	Plan	559,28	559,28	559,28	0,00	559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	556,36	556,36	556,36	0,00	556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	405,20	405,20	405,20	0,00	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	458,01	458,01	458,01	0,00	458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,35	99,35	99,35	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 668,39	3 668,39	3 668,39	0,00	3 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50,93	50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,09	96,09	96,09	96,09	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	Plan	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
				Wykonanie	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
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**Plan**	**10 762 995,97**	**10 736 268,67**	**10 100 221,00**	**9 115 990,00**	**984 231,00**	**630 197,67**	**5 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 727,30**	**26 727,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**10 748 275,50**	**10 721 548,20**	**10 094 943,76**	**9 115 587,84**	**979 355,92**	**620 762,07**	**5 842,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 727,30**	**26 727,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,86**	**99,86**	**99,95**	**100,00**	**99,50**	**98,50**	**99,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**Plan**	**441 837,97**	**415 110,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415 110,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 727,30**	**26 727,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**441 671,30**	**414 944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414 944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 727,30**	**26 727,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,96**	**99,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	3 910,67	3 910,67	0,00	0,00	0,00	3 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Plan	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	26 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 727,30	26 727,30	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 727,30	26 727,30	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**Plan**	**952 517,00**	**952 517,00**	**952 167,00**	**583 696,00**	**368 471,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**952 509,70**	**952 509,70**	**952 159,70**	**583 693,67**	**368 466,03**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	380 189,00	380 189,00	380 189,00	380 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	380 188,37	380 188,37	380 188,37	380 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	26 080,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 079,91	26 079,91	26 079,91	26 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	68 399,00	68 399,00	68 399,00	68 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	68 398,31	68 398,31	68 398,31	68 398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	7 556,00	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 555,46	7 555,46	7 555,46	7 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	99,99	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	Plan	100 081,00	100 081,00	100 081,00	100 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100 080,95	100 080,95	100 080,95	100 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	69 607,00	69 607,00	69 607,00	0,00	69 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69 607,00	69 607,00	69 607,00	0,00	69 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	31 656,00	31 656,00	31 656,00	0,00	31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 655,27	31 655,27	31 655,27	0,00	31 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	4 837,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 836,79	4 836,79	4 836,79	0,00	4 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	195 580,00	195 580,00	195 580,00	0,00	195 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	195 580,00	195 580,00	195 580,00	0,00	195 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	48 895,00	48 895,00	48 895,00	0,00	48 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	48 894,32	48 894,32	48 894,32	0,00	48 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 052,22	1 052,22	1 052,22	0,00	1 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 793,09	1 793,09	1 793,09	0,00	1 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	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	Plan	12 892,00	12 892,00	12 892,00	0,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 891,42	12 891,42	12 891,42	0,00	12 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 892,52	1 892,52	1 892,52	0,00	1 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	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	Plan	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	263,40	263,40	263,40	0,00	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 390,67	1 390,67	1 390,67	1 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**Plan**	**9 153 554,00**	**9 153 554,00**	**9 148 054,00**	**8 532 294,00**	**615 760,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**9 148 276,43**	**9 148 276,43**	**9 142 784,06**	**8 531 894,17**	**610 889,89**	**0,00**	**5 492,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**99,94**	**99,94**	**99,94**	**100,00**	**99,21**	**0,00**	**99,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 492,37	5 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	6 692 145,00	6 692 145,00	6 692 145,00	6 692 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 692 144,36	6 692 144,36	6 692 144,36	6 692 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	458 798,00	458 798,00	458 798,00	458 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	458 797,17	458 797,17	458 797,17	458 797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 199 622,00	1 199 622,00	1 199 622,00	1 199 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 199 395,18	1 199 395,18	1 199 395,18	1 199 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	99,98	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	Plan	145 760,00	145 760,00	145 760,00	145 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	145 662,60	145 662,60	145 662,60	145 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,93	99,93	99,93	99,93	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	Plan	99 087,00	99 087,00	99 087,00	0,00	99 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	98 982,54	98 982,54	98 982,54	0,00	98 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 490,48	3 490,48	3 490,48	0,00	3 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	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
				Wykonanie	17 755,62	17 755,62	17 755,62	0,00	17 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,98	95,98	95,98	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	54 830,00	54 830,00	54 830,00	0,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	54 605,69	54 605,69	54 605,69	0,00	54 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	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
				Wykonanie	8 573,97	8 573,97	8 573,97	0,00	8 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,27	95,27	95,27	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 898,15	7 898,15	7 898,15	0,00	7 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	12 481,00	12 481,00	12 481,00	0,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 480,78	12 480,78	12 480,78	0,00	12 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	213 523,00	213 523,00	213 523,00	0,00	213 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	213 522,23	213 522,23	213 522,23	0,00	213 522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	15 988,00	15 988,00	15 988,00	0,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 988,00	15 988,00	15 988,00	0,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 884,26	11 884,26	11 884,26	0,00	11 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	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	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 633,17	6 633,17	6 633,17	0,00	6 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	66,33	66,33	66,33	0,00	66,33	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	Plan	5 836,00	5 836,00	5 836,00	0,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 836,00	5 836,00	5 836,00	0,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	35 969,00	35 969,00	35 969,00	35 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 894,86	35 894,86	35 894,86	35 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**Plan**	**215 087,00**	**215 087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**205 818,07**	**205 818,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 818,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**95,69**	**95,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	215 087,00	215 087,00	0,00	0,00	0,00	215 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	205 818,07	205 818,07	0,00	0,00	0,00	205 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**Plan**	**1 865 431,02**	**1 865 431,02**	**1 791 603,75**	**1 423 366,69**	**368 237,06**	**0,00**	**33 000,00**	**40 827,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 764 893,73**	**1 764 893,73**	**1 701 450,32**	**1 336 929,77**	**364 520,55**	**0,00**	**30 748,00**	**32 695,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**94,61**	**94,61**	**94,97**	**93,93**	**98,99**	**0,00**	**93,18**	**80,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**Plan**	**121,85**	**121,85**	**121,85**	**93,73**	**28,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	Plan	28,12	28,12	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	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	Plan	93,73	93,73	93,73	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**Plan**	**1 761 886,25**	**1 761 886,25**	**1 758 886,25**	**1 423 272,96**	**335 613,29**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 673 115,55**	**1 673 115,55**	**1 670 115,55**	**1 336 929,77**	**333 185,78**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**94,96**	**94,96**	**94,95**	**93,93**	**99,28**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	283 212,00	283 212,00	283 212,00	283 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	282 704,58	282 704,58	282 704,58	282 704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,82	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	15 787,00	15 787,00	15 787,00	15 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 786,47	15 786,47	15 786,47	15 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	186 033,00	186 033,00	186 033,00	186 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	172 355,00	172 355,00	172 355,00	172 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	92,65	92,65	92,65	92,65	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	Plan	21 806,00	21 806,00	21 806,00	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 947,48	15 947,48	15 947,48	15 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	73,13	73,13	73,13	73,13	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	Plan	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan	51 970,00	51 970,00	51 970,00	0,00	51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	51 969,07	51 969,07	51 969,07	0,00	51 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	96 595,00	96 595,00	96 595,00	0,00	96 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	96 594,92	96 594,92	96 594,92	0,00	96 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 699,93	21 699,93	21 699,93	0,00	21 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	29 084,00	29 084,00	29 084,00	0,00	29 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 083,35	29 083,35	29 083,35	0,00	29 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	3 851,29	3 851,29	3 851,29	0,00	3 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	37,36	37,36	37,36	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39 249,97	39 249,97	39 249,97	0,00	39 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 066,47	3 066,47	3 066,47	0,00	3 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 852,41	3 852,41	3 852,41	0,00	3 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 362,66	6 362,66	6 362,66	0,00	6 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	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	Plan	76 998,00	76 998,00	76 998,00	0,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	76 998,00	76 998,00	76 998,00	0,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	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
				Wykonanie	3 875,09	3 875,09	3 875,09	3 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,88	96,88	96,88	96,88	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	Plan	860 284,96	860 284,96	860 284,96	860 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	794 111,92	794 111,92	794 111,92	794 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	92,31	92,31	92,31	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan	41 110,00	41 110,00	41 110,00	41 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 109,23	41 109,23	41 109,23	41 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**Plan**	**40 827,27**	**40 827,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 827,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**32 695,41**	**32 695,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 695,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**80,08**	**80,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3247	Stypendia dla uczniów	Plan	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				% wyk./plan	71,43	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	Plan	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				% wyk./plan	71,43	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	10 622,84	10 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 622,37	10 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 829,25	1 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 829,17	1 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	260,26	260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	128,95	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**Plan**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**27 748,00**	**27 748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**92,49**	**92,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 748,00	27 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	92,49	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**Plan**	**6 508,00**	**6 508,00**	**6 508,00**	**0,00**	**6 508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**6 508,00**	**6 508,00**	**6 508,00**	**0,00**	**6 508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**Plan**	**26 087,65**	**26 087,65**	**26 087,65**	**0,00**	**26 087,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**24 826,77**	**24 826,77**	**24 826,77**	**0,00**	**24 826,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**95,17**	**95,17**	**95,17**	**0,00**	**95,17**	**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	Plan	26 087,65	26 087,65	26 087,65	0,00	26 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 826,77	24 826,77	24 826,77	0,00	24 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,17	95,17	95,17	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**Plan**	**9 216 866,73**	**9 191 221,23**	**4 278 167,90**	**3 505 410,60**	**772 757,30**	**2 360 100,00**	**2 552 953,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 645,50**	**25 645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**8 821 017,39**	**8 795 371,89**	**3 993 251,63**	**3 326 300,37**	**666 951,26**	**2 351 301,20**	**2 450 819,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 645,50**	**25 645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**95,71**	**95,69**	**93,34**	**94,89**	**86,31**	**99,63**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**Plan**	**2 470 000,00**	**2 470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**2 383 290,34**	**2 383 290,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 383 290,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**96,49**	**96,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 383 290,34	2 383 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,49	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**Plan**	**1 887 519,50**	**1 887 519,50**	**1 197 019,50**	**1 131 291,20**	**65 728,30**	**688 000,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 767 994,38**	**1 767 994,38**	**1 084 017,12**	**1 022 998,72**	**61 018,40**	**682 226,21**	**1 751,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**93,67**	**93,67**	**90,56**	**90,43**	**92,83**	**99,16**	**70,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	682 226,21	682 226,21	0,00	0,00	0,00	682 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 500,00	2 500,00	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
				Wykonanie	1 751,05	1 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	70,04	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	338 632,00	338 632,00	338 632,00	338 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	332 934,64	332 934,64	332 934,64	332 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 909,83	11 909,83	11 909,83	11 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	164 063,55	164 063,55	164 063,55	164 063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	140 113,46	140 113,46	140 113,46	140 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	85,40	85,40	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	26 253,00	26 253,00	26 253,00	26 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 877,24	17 877,24	17 877,24	17 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	68,10	68,10	68,10	68,10	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	Plan	590 432,65	590 432,65	590 432,65	590 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	520 163,55	520 163,55	520 163,55	520 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	88,10	88,10	88,10	88,10	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	Plan	26 452,30	26 452,30	26 452,30	0,00	26 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 835,60	23 835,60	23 835,60	0,00	23 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	90,11	90,11	90,11	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 269,93	16 269,93	16 269,93	0,00	16 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,42	95,42	95,42	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 119,88	7 119,88	7 119,88	0,00	7 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	87,47	87,47	87,47	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	157,20	157,20	157,20	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	78,60	78,60	78,60	0,00	78,60	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	Plan	11 386,00	11 386,00	11 386,00	0,00	11 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 386,00	11 386,00	11 386,00	0,00	11 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	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
				Wykonanie	2 249,79	2 249,79	2 249,79	0,00	2 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	89,99	89,99	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**Plan**	**4 859 347,23**	**4 833 701,73**	**3 081 148,40**	**2 374 119,40**	**707 029,00**	**1 672 100,00**	**80 453,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 645,50**	**25 645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**4 669 732,67**	**4 644 087,17**	**2 909 234,51**	**2 303 301,65**	**605 932,86**	**1 669 074,99**	**65 777,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 645,50**	**25 645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**96,10**	**96,08**	**94,42**	**97,02**	**85,70**	**99,82**	**81,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	1 672 100,00	1 672 100,00	0,00	0,00	0,00	1 672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 669 074,99	1 669 074,99	0,00	0,00	0,00	1 669 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 711,67	1 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	78 733,33	78 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	64 066,00	64 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	81,37	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 852 049,00	1 852 049,00	1 852 049,00	1 852 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 821 973,89	1 821 973,89	1 821 973,89	1 821 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,38	98,38	98,38	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	93 080,00	93 080,00	93 080,00	93 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	88 141,36	88 141,36	88 141,36	88 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	94,69	94,69	94,69	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	339 713,40	339 713,40	339 713,40	339 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	310 014,19	310 014,19	310 014,19	310 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	91,26	91,26	91,26	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	33 569,00	33 569,00	33 569,00	33 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 221,95	29 221,95	29 221,95	29 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	87,05	87,05	87,05	87,05	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	Plan	46 228,00	46 228,00	46 228,00	46 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	46 193,50	46 193,50	46 193,50	46 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,93	99,93	99,93	99,93	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	Plan	111 890,81	111 890,81	111 890,81	0,00	111 890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	85 383,46	85 383,46	85 383,46	0,00	85 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	76,31	76,31	76,31	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	88 650,00	88 650,00	88 650,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	80 010,91	80 010,91	80 010,91	0,00	80 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	90,25	90,25	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	89 720,00	89 720,00	89 720,00	0,00	89 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	80 850,50	80 850,50	80 850,50	0,00	80 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	90,11	90,11	90,11	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	89 454,00	89 454,00	89 454,00	0,00	89 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69 374,50	69 374,50	69 374,50	0,00	69 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	77,55	77,55	77,55	0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,21	99,21	99,21	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	179 832,00	179 832,00	179 832,00	0,00	179 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	153 027,61	153 027,61	153 027,61	0,00	153 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	85,09	85,09	85,09	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 440,58	3 440,58	3 440,58	0,00	3 440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	95,57	95,57	95,57	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 025,68	10 025,68	10 025,68	0,00	10 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	87,18	87,18	87,18	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	18 017,00	18 017,00	18 017,00	0,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 473,36	17 473,36	17 473,36	0,00	17 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,98	96,98	96,98	0,00	96,98	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	Plan	49 398,19	49 398,19	49 398,19	0,00	49 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 979,19	41 979,19	41 979,19	0,00	41 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	84,98	84,98	84,98	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	17 705,00	17 705,00	17 705,00	0,00	17 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 701,00	17 701,00	17 701,00	0,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	96,58	96,58	96,58	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	Plan	28 776,00	28 776,00	28 776,00	0,00	28 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 775,07	28 775,07	28 775,07	0,00	28 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 409,00	5 409,00	5 409,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	94,89	94,89	94,89	0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 756,76	7 756,76	7 756,76	7 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	81,82	81,82	81,82	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	25 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 645,50	25 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 645,50	25 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**Plan**	**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**	**0,00**
				Wykonanie	**4 182,00**	**4 182,00**	**4 182,00**	**0,00**	**4 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**20,91**	**20,91**	**20,91**	**0,00**	**20,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**Plan**	**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**	**0,00**
				Wykonanie	**4 182,00**	**4 182,00**	**4 182,00**	**0,00**	**4 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**20,91**	**20,91**	**20,91**	**0,00**	**20,91**	**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	**Plan**	**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**	**0,00**
				Wykonanie	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	20,91	20,91	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**Plan**	**1 780 300,44**	**316 108,48**	**180 238,48**	**15 368,00**	**164 870,48**	**135 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 464 191,96**	**1 464 191,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 753 074,45**	**311 122,59**	**177 052,59**	**15 368,00**	**161 684,59**	**134 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 441 951,86**	**1 441 951,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**98,47**	**98,42**	**98,23**	**100,00**	**98,07**	**98,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,48**	**98,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		**Biblioteki**	**Plan**	**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**
				Wykonanie	**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**
				% wyk./plan	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	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
				Wykonanie	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
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**Plan**	**1 524 191,96**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 464 191,96**	**1 464 191,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**1 501 951,86**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 441 951,86**	**1 441 951,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**98,54**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,48**	**98,48**	**0,00**	**0,00**	**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	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 364 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 441,96	1 364 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 342 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 201,86	1 342 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Plan	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 750,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 750,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92195		**Pozostała działalność**	**Plan**	**206 108,48**	**206 108,48**	**180 238,48**	**15 368,00**	**164 870,48**	**25 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**201 122,59**	**201 122,59**	**177 052,59**	**15 368,00**	**161 684,59**	**24 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**97,58**	**98,58**	**98,23**	**100,00**	**98,07**	**93,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	93,04	93,04	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	15 368,00	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 368,00	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 014,11	2 014,11	2 014,11	0,00	2 014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	57,55	57,55	57,55	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	1 410,48	1 410,48	1 410,48	0,00	1 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	410,48	410,48	410,48	0,00	410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	29,10	29,10	29,10	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	159 960,00	159 960,00	159 960,00	0,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	159 260,00	159 260,00	159 260,00	0,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**Plan**	**26 790,00**	**26 790,00**	**790,00**	**0,00**	**790,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**24 812,47**	**24 812,47**	**790,00**	**0,00**	**790,00**	**24 022,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**92,62**	**92,62**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**92,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**Plan**	**26 790,00**	**26 790,00**	**790,00**	**0,00**	**790,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wykonanie	**24 812,47**	**24 812,47**	**790,00**	**0,00**	**790,00**	**24 022,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**92,62**	**92,62**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**92,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 022,47	24 022,47	0,00	0,00	0,00	24 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	92,39	92,39	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				**Plan**	**146 885 869,01**	**119 660 833,85**	**100 916 953,87**	**73 597 381,62**	**27 319 572,25**	**13 760 136,13**	**3 312 873,17**	**418 533,68**	**0,00**	**1 252 337,00**	**27 225 035,16**	**27 225 035,16**	**1 893 975,01**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**137 257 984,73**	**116 319 019,37**	**98 094 336,71**	**72 366 929,02**	**25 727 407,69**	**13 536 656,79**	**3 203 435,52**	**248 216,47**	**0,00**	**1 236 373,88**	**20 938 965,36**	**20 938 965,36**	**1 776 044,63**	**0,00**	**0,00**
				% wyk./plan	**93,45**	**97,21**	**97,20**	**98,33**	**94,17**	**98,38**	**96,70**	**59,31**	**0,00**	**98,73**	**76,91**	**76,91**	**93,77**	**0,00**	**0,00**

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok				
						Razem	z tego:			
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne powiatu	Środki z DOPS
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	010,01005	*Program*	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
		Działanie	Inwestycje w środki trwałe							
		Nazwa projektu	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki							
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022 - 2024	Plan	277 981,00	176 879,00	101 102,00	0,00	0,00
					Wykonanie	166 788,00	106 127,20	60 660,80	0,00	0,00
					% wyk/plan	60,00%	60,00%	60,00%	-	-
2.	710,71012	*Program*	Fundusz Europejski dla Dolnego Śląska 2021-2027							
		Oś priorytetowa	1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska							
		Działanie	Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)							
		Nazwa projektu	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII							
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021 - 2027	Plan	18 868,32	0,00	0,00	18 868,32	0,00
					Wykonanie	18 868,32	0,00	0,00	18 868,32	0,00
					% wyk/plan	100,00%	-	-	100,00%	-
		Program	Fundusz Europejski dla Dolnego Śląska 2021-2027							
		Oś priorytetowa	1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska							
		Działanie	Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)							
		Nazwa projektu	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII							
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021 - 2027	Plan	18 857,09	0,00	0,00	18 857,09	0,00
					Wykonanie	18 857,09	0,00	0,00	18 857,09	0,00
					% wyk/plan	100,00%	-	-	100,00%	-

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok				
						Razem	z tego:			
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne powiatu	Środki z DOPS
3.	750,75020	*Program*	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe							
		Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa							
		Nazwa projektu	Cyberbezpieczny samorząd							
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2024 - 2026	Plan	40 000,00	31 111,11	5 925,93	2 962,96	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
4.	852,85220	*Program*	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
		Działanie	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym							
		Nazwa projektu	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych							
		Razem wydatki	Powiat Legnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022 - 2024	Plan	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
					Wykonanie	11 007,65	0,00	0,00	11 007,65	0,00
					% wyk/plan	50,03%	-	-	50,03%	-
5.	854,85415	*Program*	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027							
		Działanie	Dostęp do edukacji							
		Nazwa projektu	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"							
		Razem wydatki	Powiat Legnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024 - 2026	Plan	40 827,27	24 614,92	3 516,42	0,00	12 695,93
					Wykonanie	32 695,41	17 614,92	2 516,42	0,00	12 564,07
					% wyk/plan	80,08%	71,56%	71,56%	-	98,96%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					**Plan**	**418 533,68**	**232 605,03**	**110 544,35**	**62 688,37**	**12 695,93**
					Wykonanie	**248 216,47**	**123 742,12**	**63 177,22**	**48 733,06**	**12 564,07**
					% wyk/plan	**59,31%**	**53,20%**	**57,15%**	**77,74%**	**98,96%**
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	010,01005	*Program*	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
		Działanie	Inwestycje w środki trwałe							
		Nazwa projektu	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki							
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022 - 2024	Plan	1 678 975,00	1 068 332,00	610 643,00	0,00	0,00
					Wykonanie	1 678 974,26	1 068 331,32	610 642,94	0,00	0,00
					% wyk/plan	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok				
						Razem	z tego:			
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne powiatu	Środki z DOPS
2.	750,75020	*Program*	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe							
		Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa							
		Nazwa projektu	Cyberbezpieczny samorząd							
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2024 - 2026	Plan	215 000,01	165 952,90	31 610,07	17 437,04	0,00
					Wykonanie	97 070,37	75 015,98	14 288,76	7 765,63	0,00
					% wyk/plan	45,15%	45,20%	45,20%	44,54%	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					**Plan**	**1 893 975,01**	**1 234 284,90**	**642 253,07**	**17 437,04**	**0,00**
					Wykonanie	**1 776 044,63**	**1 143 347,30**	**624 931,70**	**7 765,63**	**0,00**
					% wyk/plan	**93,77%**	**92,63%**	**97,30%**	**44,54%**	**0,00%**
RAZEM WYDATKI					**Plan**	**2 312 508,69**	**1 466 889,93**	**752 797,42**	**80 125,41**	**12 695,93**
					Wykonanie	**2 024 261,10**	**1 267 089,42**	**688 863,46**	**56 498,69**	**11 809,53**
					% wyk/plan	**87,54%**	**86,38%**	**91,51%**	**70,51%**	**93,02%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**102 735,00**	**102 735,00**	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	57 320,00	57 320,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 320,00	57 320,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 328,00**	**1 328,00**	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 328,00	1 328,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 328,00	1 328,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**376 332,00**	**376 330,40**	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 332,00	376 330,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 332,00	376 330,40	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 227 293,00**	**1 222 002,45**	99,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 613,00	462 322,45	98,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 613,00	462 322,45	98,87%
	71015		Nadzór budowlany	759 680,00	759 680,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	759 680,00	759 680,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**86 419,00**	**86 418,50**	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 419,00	86 418,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 419,00	86 418,50	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**61 498,69**	**61 498,69**	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 498,69	61 498,69	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 498,69	61 498,69	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 324,54**	**19 324,54**	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 324,54	19 324,54	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 324,54	19 324,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**3 961 235,52**	**3 937 679,58**	99,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 940 639,52	3 917 286,82	99,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940 639,52	3 917 286,82	99,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	16 796,76	98,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 796,76	98,80%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**952 517,00**	**952 509,70**	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	952 517,00	952 509,70	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	952 517,00	952 509,70	100,00%
			Razem:	**6 929 394,75**	**6 900 538,86**	**99,58%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**102 735,00**	**102 735,00**	**100,00%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 415,00	45 415,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 594,30	44 594,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,33	717,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,37	103,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	57 320,00	57 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 320,00	57 320,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 328,00**	**1 328,00**	**100,00%**
	60095		Pozostała działalność	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	1 328,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**376 332,00**	**376 330,40**	**100,00%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 332,00	376 330,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 452,00	181 452,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 695,00	11 695,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 575,00	3 574,27	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 094,00	156 094,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 685,00	11 685,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 754,00	2 753,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	543,52	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 649,00	3 649,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104,00	103,75	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	4 780,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 227 293,00**	**1 222 002,45**	**99,57%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 613,00	462 322,45	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 613,00	312 613,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 794,45	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	135 915,00	98,49%
	71015		Nadzór budowlany	759 680,00	759 680,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,47	2 145,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 599,90	176 599,90	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 976,00	283 976,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 667,18	31 667,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 637,38	90 637,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 408,23	11 408,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 776,56	30 776,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 192,93	41 192,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	388,38	388,38	100,00%
		4260	Zakup energii	5 265,43	5 265,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 498,45	41 498,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,43	397,43	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 356,12	27 356,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,64	199,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 868,00	2 868,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252,28	9 252,28	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 898,81	1 898,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,81	1 668,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**86 419,00**	**86 418,50**	**100,00%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 419,00	86 418,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 228,02	5 228,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,19	692,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 753,00	30 753,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00	1 834,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	433,82	433,32	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 877,97	32 877,97	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**61 498,69**	**61 498,69**	**100,00%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 498,69	61 498,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	269,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 663,00	46 663,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 579,00	6 579,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	192,73	192,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 924,46	5 924,46	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**140 712,00**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,30	304,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,77	43,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,58	2 004,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 187,59	67 187,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,52	404,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	736,92	736,92	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 324,54**	**19 324,54**	**100,00%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 324,54	19 324,54	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 324,54	19 324,54	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 961 235,52**	**3 937 679,58**	**99,41%**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 940 639,52	3 917 286,82	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 964,00	1 963,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 152,56	2 392 453,92	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 374,00	147 372,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 194,00	437 663,61	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 585,00	43 475,89	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 716,00	91 716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 194,60	310 191,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	56 761,77	56 761,18	100,00%
		4260	Zakup energii	97 647,00	97 646,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 837,68	25 836,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 868,91	165 866,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 125,00	7 124,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 626,00	20 625,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 324,00	3 323,20	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 198,00	75 197,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 914,00	23 913,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	848,00	848,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 370,00	8 369,53	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	3 030,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 104,00	2 103,54	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	16 796,76	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743,00	11 680,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	2 011,30	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	205,80	71,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 899,66	98,46%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**952 517,00**	**952 509,70**	**100,00%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	952 517,00	952 509,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 189,00	380 188,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 080,00	26 079,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 399,00	68 398,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 556,00	7 555,46	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 081,00	100 080,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 607,00	69 607,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 656,00	31 655,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 837,00	4 836,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195 580,00	195 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 895,00	48 894,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00	1 052,22	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	1 793,09	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 891,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 893,00	1 892,52	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00	263,40	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 391,00	1 390,67	99,98%
			Razem:	**6 929 394,75**	**6 900 538,86**	**99,58%**

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

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 437 000,00**	**1 634 133,67**	**113,72%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 000,00	1 634 133,67	113,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 045,81	101,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 415 677,75	104,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	17 554,12	877,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	104 397,66	130,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	60 992,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	32 411,67	1620,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,63	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 000,00**	**13 162,25**	**146,25%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00	13 162,25	146,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	13 162,25	146,25%
Ogółem				**1 446 000,00**	**1 647 295,92**	**113,92%**

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/plan
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						**3 008 917,43**	**2 934 058,11**	**97,51%**	**461 200,00**	**461 200,00**	**100,00%**	**3 470 117,43**	**3 395 258,11**	**97,84%**
600			**Transport i łączność**			**259 882,76**	**211 527,76**	**81,39%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**259 882,76**	**211 527,76**	**81,39%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**			**259 882,76**	**211 527,76**	**81,39%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**259 882,76**	**211 527,76**	**81,39%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Zimowe utrzymanie dróg	Ogółem, w tym:	**136 497,76**	**136 497,76**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**136 497,76**	**136 497,76**	**100,00%**
					Gmina Miłkowice	65 265,76	65 265,76	**100,00%**	0,00	0,00	-	**65 265,76**	**65 265,76**	**100,00%**
					Miasto i Gmina Prochowice	65 142,00	65 142,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**65 142,00**	**65 142,00**	**100,00%**
					Miasto Chojnów	6 090,00	6 090,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**6 090,00**	**6 090,00**	**100,00%**
				Dotacja dla Gminy Ruja na "Remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ruja	Gmina Ruja	75 030,00	75 030,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**75 030,00**	**75 030,00**	**100,00%**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Gminy Ruja na realizację modernizacji dróg powiatowych w Gminie Ruja	Gmina Ruja	48 355,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	-	**48 355,00**	**0,00**	**0,00%**
750			**Administracja publiczna**			**111 937,00**	**111 937,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**111 937,00**	**111 937,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**			**111 937,00**	**111 937,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**111 937,00**	**111 937,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Gminy Legnica związana z organizacją i obsługą instrumentu ZIT na terenie LGOF	Gmina Legnica	12 537,00	12 537,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**12 537,00**	**12 537,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego	Miasto Legnica	99 400,00	99 400,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**99 400,00**	**99 400,00**	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**			**42 400,00**	**35 960,00**	**84,81%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**42 400,00**	**35 960,00**	**84,81%**
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**			**2 400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa zawarta z Miastem Zielona Góra na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZKZ w Zielonej Górze	Gmina Zielona Góra	2 400,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	-	**2 400,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/plan
	80195		**Pozostała działalność**			**40 000,00**	**35 960,00**	**89,90%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**40 000,00**	**35 960,00**	**89,90%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Legnickiego	Gmina Legnica	40 000,00	35 960,00	**89,90%**	0,00	0,00	-	**40 000,00**	**35 960,00**	**89,90%**
852			**Pomoc społeczna**			**15 600,00**	**13 770,08**	**88,27%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**15 600,00**	**13 770,08**	**88,27%**
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**			**15 600,00**	**13 770,08**	**88,27%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**15 600,00**	**13 770,08**	**88,27%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Powiatem Lubańskim na pozostawienie w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Legnickiego całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży pomocy w zakresie specjalistycznych usług	Powiat Lubański	15 600,00	13 770,08	**88,27%**	0,00	0,00	-	**15 600,00**	**13 770,08**	**88,27%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**218 997,67**	**209 562,07**	**95,69%**	**411 200,00**	**411 200,00**	**100,00%**	**630 197,67**	**620 762,07**	**98,50%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**			**3 910,67**	**3 744,00**	**95,74%**	**411 200,00**	**411 200,00**	**100,00%**	**415 110,67**	**414 944,00**	**99,96%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty uczestnictwa mieszkańca Powiatu Legnickiego w rehabilitacji w WTZ na terenie Powiatu Lubińskiego	Powiat Lubiński	3 910,67	3 744,00	**95,74%**	0,00	0,00	-	**3 910,67**	**3 744,00**	**95,74%**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej	Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	0,00	0,00	-	411 200,00	411 200,00	**100,00%**	**411 200,00**	**411 200,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**			**215 087,00**	**205 818,07**	**95,69%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**215 087,00**	**205 818,07**	**95,69%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2024 roku	Ogółem, w tym:	**215 087,00**	**205 818,07**	**95,69%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**215 087,00**	**205 818,07**	**95,69%**
					WTZ w Legnickim Polu	97 767,00	93 600,00	**95,74%**	0,00	0,00	-	**97 767,00**	**93 600,00**	**95,74%**
					WTZ w Chojnowie	117 320,00	112 218,07	**95,65%**	0,00	0,00	-	**117 320,00**	**112 218,07**	**95,65%**
855			**Rodzina**			**2 360 100,00**	**2 351 301,20**	**99,63%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**2 360 100,00**	**2 351 301,20**	**99,63%**
	85508		**Rodziny zastępcze**			**688 000,00**	**682 226,21**	**99,16%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**688 000,00**	**682 226,21**	**99,16%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na rzecz innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych dzieci z powiatu legnickiego		688 000,00	682 226,21	**99,16%**	0,00	0,00	-	**688 000,00**	**682 226,21**	**99,16%**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/plan
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**1 672 100,00**	**1 669 074,99**	**99,82%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**1 672 100,00**	**1 669 074,99**	**99,82%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu legnickiego w domach dziecka innych powiatów		1 672 100,00	1 669 074,99	**99,82%**	0,00	0,00	-	**1 672 100,00**	**1 669 074,99**	**99,82%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**0,00**	**0,00**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**			**0,00**	**0,00**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Legnica	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	**100,00%**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
			JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH			**391 519,86**	**357 668,41**	**91,35%**	**10 046 603,84**	**9 883 480,27**	**98,38%**	**10 438 123,70**	**10 241 148,68**	**98,11%**
050			**Rybołówstwo i rybactwo**			**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	05002		**Rybactwo**			**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Legnickiego	Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy	6 000,00	6 000,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
630			**Turystyka**			**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**			**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	4 900,00	4 900,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**			**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	73095		**Pozostała działalność**			30 000,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	-	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Collegium Witelona Uczelnia Państwowa na prowadzenie działalności naukowo-badawczej celem wykorzystania nowych technologii w realizacji zadań powiatowych	Collegium Witelona Uczelnia Państwowa	30 000,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	-	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/plan
750			**Administracja publiczna**			**20 700,00**	**20 626,08**	**99,64%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**20 700,00**	**20 626,08**	**99,64%**
	75020		**Starostwa powiatowe**			**20 700,00**	**20 626,08**	**99,64%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**20 700,00**	**20 626,08**	**99,64%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Składka członkowska za 2024 rok	Związek Powiatów Polskich	20 700,00	20 626,08	**99,64%**	0,00	0,00	-	**20 700,00**	**20 626,08**	**99,64%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**			**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Zakup wyposażenia (przecinarka do betonu, agregat prądotwórczy, radio cyfrowo-analogowe Hytera) oraz szkolenie operatora drona dla Ochotniczych Straży Pożarnych	OSP Raczkowa, OSP Kunice, OSP Ulesie, OSP Krotoszyce	17 500,00	17 500,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00%**
755			**Wymiar sprawiedliwości**			**68 245,32**	**68 245,32**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**68 245,32**	**68 245,32**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**			**68 245,32**	**68 245,32**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**68 245,32**	**68 245,32**	**100,00%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu	Organizacja pozarządowa użytku publicznego	68 245,32	68 245,32	**100,00%**	0,00	0,00	-	**68 245,32**	**68 245,32**	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**			**19 324,54**	**19 324,54**	**100,00%**	**10 046 603,84**	**9 883 480,27**	**98,38%**	**10 065 928,38**	**9 902 804,81**	**98,38%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**			**0,00**	**0,00**	**-**	**9 987 071,84**	**9 826 567,67**	**98,39%**	**9 987 071,84**	**9 826 567,67**	**98,39%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki	Ogółem, w tym:	0,00	0,00	-	9 987 071,84	9 826 567,67	**98,39%**	**9 987 071,84**	**9 826 567,67**	**98,39%**
					Starostwo Powiatowe w Legnicy	0,00	0,00	-	147 964,00	0,00	**0,00%**	**147 964,00**	**0,00**	**0,00%**
					Terapeutyczna Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Bartoszowie	0,00	0,00	-	9 333 756,40	9 321 216,23	**99,87%**	**9 333 756,40**	**9 321 216,23**	**99,87%**
					Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Krotoszycach	0,00	0,00	-	505 351,44	505 351,44	**100,00%**	**505 351,44**	**505 351,44**	**100,00%**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/plan
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**			**0,00**	**0,00**	**-**	**59 532,00**	**56 912,60**	**95,60%**	**59 532,00**	**56 912,60**	**95,60%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje dla szkół niepublicznych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2024 roku	Terapeutyczna Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Bartoszowie	0,00	0,00	-	59 532,00	56 912,60	**95,60%**	**59 532,00**	**56 912,60**	**95,60%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**			**19 324,54**	**19 324,54**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**19 324,54**	**19 324,54**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla szkół niepublicznych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Ogółem, w tym:	19 324,54	19 324,54	**100,00%**	0,00	0,00	-	**19 324,54**	**19 324,54**	**100,00%**
					Terapeutyczna Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Bartoszowie	17 377,73	17 377,73	**100,00%**	0,00	0,00	-	**17 377,73**	**17 377,73**	**100,00%**
					Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Krotoszycach	1 946,81	1 946,81	**100,00%**	0,00	0,00	-	**1 946,81**	**1 946,81**	**100,00%**
851			**Ochrona zdrowia**			**1 230,00**	**1 230,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**1 230,00**	**1 230,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**			**1 230,00**	**1 230,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**1 230,00**	**1 230,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	1 230,00	1 230,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**1 230,00**	**1 230,00**	**100,00%**
852			**Pomoc społeczna**			**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**			**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	12 000,00	12 000,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/plan
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**185 620,00**	**183 820,00**	**99,03%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**185 620,00**	**183 820,00**	**99,03%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**159 750,00**	**159 750,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**159 750,00**	**159 750,00**	**100,00%**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Legnickiego Nr XLVII/299/2023	Właściciele obiektów zabytkowych, które posiadają istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe, wpisane do rejestru i znajdujące się na stałe na terenie powiatu oraz ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów	60 000,00	60 000,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach"	Kościół Parafialny w Prochowicach	2 000,00	2 000,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach"	Kościół Parafialny w Prochowicach	97 750,00	97 750,00	**100,00%**	0,00	0,00	-	**97 750,00**	**97 750,00**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**			**25 870,00**	**24 070,00**	**93,04%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**25 870,00**	**24 070,00**	**93,04%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	25 870,00	24 070,00	**93,04%**	0,00	0,00	-	**25 870,00**	**24 070,00**	**93,04%**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/plan
926			**Kultura fizyczna**			**26 000,00**	**24 022,47**	**92,39%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**26 000,00**	**24 022,47**	**92,39%**
	92695		**Pozostała działalność**			**26 000,00**	**24 022,47**	**92,39%**	**0,00**	**0,00**	**-**	**26 000,00**	**24 022,47**	**92,39%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	26 000,00	24 022,47	**92,39%**	0,00	0,00	**-**	**26 000,00**	**24 022,47**	**92,39%**
OGÓŁEM						**3 400 437,29**	**3 291 726,52**	**96,80%**	**10 507 803,84**	**10 344 680,27**	**98,45%**	**13 908 241,13**	**13 636 406,79**	**98,05%**

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku				**19 406,51**	**19 406,51**	**100,00%**
801			Oświata i wychowanie	19 406,51	19 406,51	100,00%
	80115		Technika	19 406,51	19 406,51	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku				**0,00**	**8 811,31**	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 811,31	-
	80115		Technika	0,00	8 811,31	-
Dochody				**75 400,00**	**44 127,32**	**58,52**
801			Oświata i wychowanie	75 400,00	44 127,32	58,52
	80115		Technika	75 400,00	44 127,32	58,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	710,83	54,68
		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	40 000,00	25 560,00	63,90
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	12 502,00	50,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	160,61	160,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	180,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 013,88	71,63
Wydatki				**94 806,51**	**54 722,52**	**57,72**
801			Oświata i wychowanie	94 806,51	54 722,52	57,72
	80115		Technika	94 806,51	54 722,52	57,72
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 406,51	19 406,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	9 705,43	24,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 962,37	99,76
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	9 648,21	62,65

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
I.	**Stan środków na początek roku**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Dochody ogółem:**				**50 000,00**	**42 338,91**	**84,68**
	z tego:						
	1. wpływy własne						
	2. wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	900	90019		50 000,00	42 338,91	84,68
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900	90019	0580			
	- wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	50 000,00	42 338,91	84,68
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	90019	0910			
	3. dotacje z budżetu						
	4. inne						
III.	**Środki do dyspozycji /I+II/**				**50 000,00**	**42 338,91**	**84,68**
IV.	**Wydatki ogółem, z tego:**				**50 000,00**	**42 338,91**	**84,68**
	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Legnickiego	050	05005	2830	6 000,00	6 000,00	100,00
	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ul. Poźniaków	801	80120	6050	44 000,00	36 338,91	82,59
V.	**Stan środków na koniec roku /III-IV/**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Tabela 30: Wykonanie planowanych dochodów i wydatków w roku 2024 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody									
					Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Budżet UE	Budżet państwa	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Gmina, Miasto	Powiat
853,85333	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	9 153 554,00	527 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 895,00
			Wykonanie	9 148 276,43	527 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 694,48
			% wyk/plan	99,94%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	99,98%
600,60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miłkowice	Gmina Miłkowice	Plan po zmianach	65 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600,60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Prochowice	Miasto i Gmina Prochowice	Plan po zmianach	65 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600,60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Miasto Chojnów	Plan po zmianach	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600,60014	Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino, długości 1 800 m	Gmina Krotoszyce, RFRD	Plan po zmianach	1 518 570,34	0,00	745 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 318,42	0,00
			Wykonanie	1 518 570,34	0,00	745 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 966,75	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	96,54%	-
600,60014	Remont drogi powiatowej nr 2187D na odcinku od DW 323 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2176D	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
600,60014	Remont pobocza drogi powiatowej nr 2175D w Warmątowicach Sienkiewiczowskich	Gmina Krotoszyce	Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
600,60014	Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	Gmina Legnickie Pole, RFPŁ:PIS	Plan po zmianach	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209D na odcinku od DK94 do Jezierzan	Gmina Miłkowice	Plan po zmianach	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
			Wykonanie	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
600,60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów-Rzeszotary	Gmina Miłkowice	Plan po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-

Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody									
					Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Budżet UE	Budżet państwa	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Gmina, Miasto	Powiat
600,60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zad. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice"	Gmina Prochowice, RFRD	Plan po zmianach	1 549 923,00	0,00	1 190 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 637,50	0,00
			Wykonanie	618 690,00	0,00	1 190 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 637,50	0,00
			% wyk/plan	39,92%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
600,60014	Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2179D i 2198D w m. Jaśkowice Legnickie	Gmina Kunice	Plan po zmianach	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00	0,00
			Wykonanie	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	Gmina Kunice, Gmina Miłkowice, RFPŁ:PIS	Plan po zmianach	193 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 077,23	0,00
			Wykonanie	191 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 077,23	0,00
			% wyk/plan	99,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienice -Rokitki	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
750,75095	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego	Miasto Legnica	Plan po zmianach	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750,75095	Dotacja celowa dla Gminy Legnica związana z organizacją i obsługą instrumentu ZIT na terenie LGOF	Gmina Legnica	Plan po zmianach	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801,80115	Porozumienie z Powiatem Polkowickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii grekokatolickiej w PZSz w Chojnowie dla uczniów z Powiatu Polkowickiego	Powiat Polkowicki	Plan po zmianach	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
			Wykonanie	4 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,96
			% wyk/plan	155,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,45%
801,80117	Umowa z Miastem Zielona Góra na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w CKZ w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	Plan po zmianach	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801,80195	Porozumienie z Gminą Legnica na badania specjalistyczne w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli	Gmina Legnica	Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	89,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852,85220	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego w sprawie poradnictwa prawnego i socjalnego	Powiat Lubański	Plan po zmianach	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	88,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853,85311	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Legnickiego w rehabilitacji w WTZ na terenie Powiatu Lubińskiego	Powiat Lubiński	Plan po zmianach	3 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	95,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody									
					Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Budżet UE	Budżet państwa	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Gmina, Miasto	Powiat
855,85510	Porozumienie z Gminami i Powiatami z tytułu pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych	Gminy, Powiaty	Plan po zmianach	1 672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 699 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	101,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855,8550, 85508	Porozumienie z Gminami i Powiatami z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	Gminy, Powiaty	Plan po zmianach	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 529,00
			Wykonanie	682 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	99,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
921,92116	Umowa o dofinansowanie kosztów działalności powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Legnica	Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D od Kochlic do Głuchowic(granica Powiatu)	Gmina Miłkowice	Plan po zmianach	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00
			Wykonanie	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
600,60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D od końca miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszów w ramach inwestycji "Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do m. Jakuszów"	Gmina Miłkowice	Plan po zmianach	115 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
			Wykonanie	85 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
			% wyk/plan	73,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1250D w Dobrzejowie	Gmina Miłkowice	Plan po zmianach	67 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,07	0,00
			Wykonanie	67 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,07	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
853,85395	Dotacja na działalność WTZ w Legnickim Polu	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	97 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	95,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853,85395	Dotacja na działalność WTZ w Chojnowie	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	117 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	112 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	95,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600,60014	Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2190D relacji Wilczyce-Krajów	Gmina Krotoszyce	Plan po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Wykonanie	119 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
853,85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Plan po zmianach	411 200,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	411 200,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	Gmina Krotoszyce RFPŁ	Plan po zmianach	4 065 991,05	0,00	0,00	3 594 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
			Wykonanie	4 003 556,18	0,00	0,00	3 594 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
			% wyk/plan	98,46%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-
600,60014	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki"	Gmina Kunice, RFRD	Plan po zmianach	304 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-

Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody									
					Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Budżet UE	Budżet państwa	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Gmina, Miasto	Powiat
010,01042	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	TFOGR	Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	72,98%	-	-	-	-	72,98%	-	-	-	-	-
852,85202	Modernizacja kompleksu zespołu terapii, rekreacji i sportu w części budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (PFRON)	Plan po zmianach	356 693,62	0,00	0,00	0,00	303 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	356 541,10	0,00	0,00	0,00	303 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	99,96%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
600,60014	Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych	Gmina Chojnów, TFOGR	Plan po zmianach	422 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
			Wykonanie	422 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	-
600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Jezierzany	Gmina Miłkowice	Plan po zmianach	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,00	0,00
			Wykonanie	34 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,50	0,00
			% wyk/plan	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
600,60014	Dotacja dla Gminy Ruja na realizację modernizacji dróg powiatowych w Gminie Ruja	Gmina Ruja	Plan po zmianach	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854,85415	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"	Unia Europejska, Budżet Państwa, DOPS	Plan po zmianach	40 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 614,92	3 516,42	12 695,93	0,00	0,00
			Wykonanie	32 695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 614,92	3 516,42	12 564,07	0,00	0,00
			% wyk/plan	80,08%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	98,96%	-	-
600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D w zakresie budowy chodnika w m. Ogonowice	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	75 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 615,68	0,00
			Wykonanie	75 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 615,68	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2178D od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą w m. Ziemnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2198D w m. Grzybiany	Gmina Kunice	Plan po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2210D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 333 w m. Rzeszotary	Gmina Miłkowice	Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
852,85205	Pomoc w przemocy w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej"	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Plan po zmianach	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 376,80	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	98,84%	-	-	-	-	-	-	98,69%	-	-	-
600,60014	Dotacja dla Gminy Ruja na "Remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ruja	Gmina Ruja	Plan po zmianach	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice do drogi wojewódzkiej nr 328	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	57 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/plan	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plan po zmianach	**22 816 495,67**	**527 142,00**	**2 136 081,50**	**3 594 888,68**	**715 038,11**	**174 800,00**	**24 614,92**	**46 456,42**	**12 695,93**	**1 971 656,90**	**6 354 524,00**
			Wykonanie	**20 647 616,68**	**527 142,00**	**1 936 081,50**	**3 594 888,68**	**715 038,11**	**166 694,00**	**24 614,92**	**45 893,22**	**12 564,07**	**1 274 285,73**	**5 748 513,44**
			% wyk/plan	**90,49%**	**100,00%**	**90,64%**	**100,00%**	**100,00%**	**95,36%**	**100,00%**	**98,79%**	**98,96%**	**64,63%**	**90,46%**

3.18. UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY

Tabela 31: Udzielone umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku

Lp.	Dłużnik	Kwota	Rodzaj należności	Uzasadnienie decyzji
Umorzenia				
1.	Karolina Ruchlewicz	12 455,47	Odpłatność plus odsetki z tytułu pobytu syna w rodzinie zastępczej za okres od 14.06.2016 r. do 31.10.2019 r.	Umorzenie zgodnie z decyzją Starosty Legnickiego nr PC.PS.4003.239.20 z dnia 29.08.2023 r. oraz 28.11.2023 r.
2.	Anna Makuch Dorota Makuch Nikodem Makuch	500,00	Kara pieniężna z tytułu niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu KD.5410.K.813.2024.AB	Zgodnie z decyzją KD.541.842.2024.AB z dnia 26.09.2024 r.
3.	Anna Makuch Dorota Makuch Nikodem Makuch	500,00	Kara pieniężna z tytułu niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu KD.5410.K.812.2024.AB	Zgodnie z decyzją KD.541.843.2024.AB z dnia 26.09.2024 r.
4.	Anna Makuch Dorota Makuch Nikodem Makuch	500,00	Kara pieniężna z tytułu niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu KD.5410.K.811.2024.AB	Zgodnie z decyzją KD.541.844.2024.AB z dnia 26.09.2024 r.
5.	Anna Makuch Dorota Makuch Nikodem Makuch	500,00	Kara pieniężna z tytułu niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazduKD.5410.K.815.2024.AB	Zgodnie z decyzją KD.541.845.2024.AB z dnia 26.09.2024 r.
6.	Anna Makuch Dorota Makuch Nikodem Makuch	500,00	Kara pieniężna z tytułu niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu KD.5410.K.816.2024.AB	Zgodnie z decyzją KD.541.846.2024.AB z dnia 26.09.2024 r.
7.	Anna Makuch Dorota Makuch Nikodem Makuch	500,00	Kara pieniężna z tytułu niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu KD.5410.K.817.2024.AB	Zgodnie z decyzją KD.541.847.2024.AB z dnia 26.09.2024 r.
8.	Tomasz Płoszański CISNET.PL Centrum Informatyczno Szkoleniowe	2 400,00	Koszty zastępstwa procesowego	W postępowaniu egzekucyjnym stwierdzono, że podmiot nie posiada majątku, z którego można dochodzić należność oraz nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, przewyższającej wydatki egzekucyjne
9.	Daria Pozorska	658,88	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Umorzenie zgodnie z decyzją Starosty Legnickiego nr PC.PS.4001.12.20 z dnia 28.11.2024 r.
10.	Nazbau Sp. z o. o.	549,32	Należność związana z opłatą za czynsz	Wyciąg z protokołu nr 29/2024 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 22.11.2024 r.
11.	Kotbau Sp. z o. o.	549,32	Należność związana z opłatą za czynsz	Wyciąg z protokołu nr 29/2024 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 22.11.2024 r.
Odroczenia				
1.	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnowie	44 720,00	Opłata za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej	Zgodnie z wnioskiem rozpatrzonym pozytywnie decyzją DM.7130.3.235.5.2022 z 20.01.2023 r. - odroczenie do 31.05.2023 r.

Lp.	Dłużnik	Kwota	Rodzaj należności	Uzasadnienie decyzji
Rozłożenia na raty				
1.	Gmina Ruja	161 820,00	Opłata za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej	Zgodnie z wnioskiem - decyzja DM.7130.3.14.2024.KB oraz postanowienie o sprostowaniu DM.7130.3.14.2.2024.KB
2.	Eurokomfort	7 897,42	Opłata za czynsz wraz z odsetkami	Zgodnie z zawartą Ugodą z dnia 03.06.2024 r.
3.	Beata Modzelewska	3 290,36	Opłata za czynsz wraz z odsetkami	Zgodnie z zawartą Ugodą z dnia 03.06.2024 r.
4.	Patryk Dolecki	4 430,00	Koszty usunięcia i przechowywania pojazdu	Zgodnie z decyzją KD.7135.1.443.2024.MG z dnia 16.09.2024 r.

3.19. Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków w związku z realizacją zadań z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ)

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
852			Pomoc społeczna	401 718,00	401 718,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	401 718,00	401 718,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	401 718,00	401 718,00	100,00%
			Wymiana nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenie Pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu	401 718,00	401 718,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 192,94	1 163 192,94	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 192,94	1 163 192,94	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 192,94	1 163 192,94	100,00%
			Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi	1 065 442,94	1 065 442,94	100,00%
			Dotacja na realizację zad. pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach"	97 750,00	97 750,00	100,00%
RAZEM PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				**1 564 910,94**	**1 564 910,94**	**100,00%**
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
852			Pomoc społeczna	401 718,00	401 718,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	401 718,00	401 718,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 718,00	401 718,00	100,00%
			Wymiana nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenie Pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu	401 718,00	401 718,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 192,94	1 163 192,94	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 192,94	1 163 192,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 442,94	1 065 442,94	100,00%
			Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi	1 065 442,94	1 065 442,94	100,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	97 750,00	97 750,00	100,00%
			Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach"	97 750,00	97 750,00	100,00%
RAZEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				**1 564 910,94**	**1 564 910,94**	**100,00%**

3.20. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG (RFRD)

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW					
§			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
905			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	391 153,97	391 153,97	100,00%
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz	391 153,97	391 153,97	100,00%
RAZEM PLAN PRZYCHODÓW				**391 153,97**	**391 153,97**	**100,00%**
PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
600			Transport i łączność	745 933,50	745 933,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 933,50	745 933,50	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	745 933,50	745 933,50	100,00%
			Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino, długości 1 800 m	745 933,50	745 933,50	100,00%
PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
600			Transport i łączność	1 390 148,00	426 362,50	30,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 390 148,00	426 362,50	30,67%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 390 148,00	426 362,50	30,67%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zad. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice	1 190 148,00	1 190 148,00	100,00%
RAZEM PLAN DOCHODÓW				**2 136 081,50**	**1 936 081,50**	**90,64%**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
600			Transport i łączność	745 933,50	745 933,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 933,50	745 933,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	745 933,50	745 933,50	100,00%
			Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino, długości 1 800 m	745 933,50	745 933,50	100,00%
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
600			Transport i łączność	2 474 592,37	817 516,47	33,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 474 592,37	817 516,47	33,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 592,37	817 516,47	33,04%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zad. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice	1 190 148,00	426 362,50	35,82%
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz	391 153,97	391 153,97	100,00%
RAZEM PLAN WYDATKÓW				**2 527 235,57**	**1 563 449,97**	**61,86%**

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPŁ:PIS)

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	& wykonania
600			Transport i łączność	7 765 670,68	7 765 670,68	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	615 489,00	615 489,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	615 489,00	615 489,00	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	615 489,00	615 489,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 150 181,68	7 150 181,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	7 150 181,68	7 150 181,68	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	560 511,00	560 511,00	100,00%
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	3 594 888,68	3 594 888,68	100,00%
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki	2 994 782,00	2 994 782,00	100,00%
RAZEM PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				**7 765 670,68**	**7 765 670,68**	**100,00%**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	7 765 670,68	7 765 670,68	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	615 489,00	615 489,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	615 489,00	615 489,00	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	615 489,00	615 489,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 150 181,68	7 150 181,68	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 181,68	7 150 181,68	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	560 511,00	560 511,00	100,00%
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	3 594 888,68	3 594 888,68	100,00%
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki	2 994 782,00	2 994 782,00	100,00%
RAZEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				**7 765 670,68**	**7 765 670,68**	**100,00%**

3.22. 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 35: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

PLAN DOCHODÓW						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
758			Różne rozliczenia	137 891,00	137 891,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 891,00	137 891,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 891,00	137 891,00	100,00%
852			Pomoc Społeczna	855,00	720,00	84,21%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	855,00	720,00	84,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (orzekanie obywateli Ukrainy)	855,00	720,00	84,21%
RAZEM PLAN DOCHODÓW				**138 746,00**	**138 611,00**	**99,90%**
PLAN WYDATKÓW						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	137 891,00	137 891,00	100,00%
	80115		Technika	104 611,30	104 611,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 805,77	39 805,77	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 912,33	3 912,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 463,10	9 463,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 107,63	38 107,63	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	27,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 699,32	8 699,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 596,15	4 596,15	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	33 279,70	33 279,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 326,84	12 326,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519,21	1 519,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 544,59	3 544,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 782,65	11 782,65	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,36	20,36	100,00%
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 608,92	2 608,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,13	1 477,13	100,00%
STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY						
852			Pomoc społeczna	855,00	720,00	84,21%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	855,00	720,00	84,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00	720,00	84,21%
RAZEM PLAN WYDATKÓW				**138 746,00**	**138 611,00**	**99,90%**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 46/253/2025
Zarządu Powiatu Legnickiego
z dnia 27 marca 2025 r.

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

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności.

Powiat powstał i uzyskał osobowość prawną z dniem 1 stycznia 1999 roku i z tym dniem uzyskał także prawo nabywania mienia.

Mienie Powiatu stanowią nieruchomości nabyte w trybie przepisów:

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.);
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazania (Dz.U. Nr 13, poz.114).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat Legnicki jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 476,7540 ha. W zasadzie są to nieruchomości zagospodarowane – oddane w trwały zarząd jednostkom powiatowym, stanowiące siedzibę Starostwa Powiatowego.

Jednostkami dysponującymi mieniem są:

1.	Starostwo Powiatowe w Legnicy	-	443,7713 ha
2.	Dom Dziecka w Golance Dolnej	-	0,8798 ha
3.	Dom Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej	-	0,1900 ha
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy	-	0,1397 ha
5.	Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku	-	23,5034 ha
6.	Dom Pomocy dla Dorosłych w Legnickim Polu	-	3,4339 ha
7.	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	-	3,2865 ha
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie	-	0,6144 ha
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie	-	0,1308 ha
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	-	0,8042 ha

z tego :

- 33,2653 ha stanowią tereny zabudowane budynkami i budowlami stanowiącymi siedzibę jednostek powiatowych i wykorzystywanymi na statutową ich działalność;
- 21,4338 ha to grunty rolne (DPS „Prząśnik” i zasób powiatu);
- 422,0549 ha to nieruchomości stanowiące drogi powiatowe.

Wszystkie nieruchomości zabudowane pozostające w dyspozycji jednostek powiatowych, oddane zostały im w trwały zarząd, a rolne w bezczynszowe użytkowanie.

Wartość księgowa w/w nieruchomości na dzień nabycia prawa własności przez Powiat wynosi 39 666 428,93 zł.

2. **Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.**

Powiat nie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących własność innych osób.

3. **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 31 grudnia 2023 r.**

W okresie od ostatniej informacji Powiat nabył:

- prawo własności na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do działek gruntu położonych:
  - Gmina Krotoszyce – droga nr 2206D:
    - obręb Winnica, dz.nr 406/1,364/1 i 410/2 o łącznej powierzchni 0,1430 ha;
- prawo własności na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego do 6,6767 ha gruntów wchodzących w skład dróg powiatowych:
  - 1,6228 ha w gminy Chojnów – droga 2219D;
  - 5,0539 ha w gminie Kunice – droga nr 2195D;
- prawo własności na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do n/w działek gruntu – przeznaczonych pod poszerzenie drogi powiatowej w Gminie Prochowice, obręb Kwiatkowice w granicach działek numer: 4/24, 1/10, 95/21,212/7, 212/11 o łącznej powierzchni 0,1090 ha

W okresie od ostatniej informacji Powiat zbył:

- w drodze darowizny prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie Kawice gminy Prochowice w granicach dz.nr 824/3 o powierzchni 0,0404 ha – na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – akt notarialne Rep. A numer 3711/2024 z dnia 27.03.2024 r.,

W wyniku pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 2225D w granicach działek: nr 350 (ul. Chmielna) i 349 (ul. Piotra Skargi) - o łącznej powierzchni 0,9916 ha, położonych w obrębie nr 4 miasta Chojnowa – przeszły na własność Gminy Miejskiej Chojnów.

4. **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.**

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Powiat uzyskał przychody w wysokości :

- 3 477,75 zł - z tytułu opłat za trwały zarząd sprawowany przez jednostki powiatowe;
- 542 566,62 zł - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowi 25,00% oraz ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa, co stanowi 5,00% tych wpływów;

- 376 330,40 zł – z tytułu otrzymanej dotacji na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i utrzymaniem stanowisk pracy.

Łączne wpływy w roku 2024 wyniosły: 922 374,77 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego.

Planowane na 2025 rok wpływy na rzecz Powiatu to :

- opłaty za trwały zarząd - 3 600,00 zł
- 25% wpływów z tyt. opłat dotyczących nieruchomości SP - 492 333,00 zł
- dotacje na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 399 200,00 zł

Łączne przewidywane wpływy do budżetu Powiatu, to kwota 895 133,00 zł.

W załączeniu szczegółowe tabelaryczne zestawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Szczegółowe tabelaryczne zestawienie nieruchomości (gruntów) stanowiących własność Powiatu Legnickiego na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	3,2865	749 219,72
2.	Dom Dziecka w Golance Dolnej	0,8798	13 910,19
3.	Dom Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej	0,1900	3 004,01
4.	Starostwo Powiatowe w Legnicy: - siedziba (grunt + budynki) - garaże (grunt + budynki) - drogi	 0,4938 0,2688 422,0549	 617 891,00 161 280,00 36 548 018,84
5.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku	23,5034	111 875,00
6.	Powiatowy Urząd Pracy	0,1397	163 449,00
7.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnickim Polu	3,4339	175 697,05
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	0,8042	40 527,56
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie	0,6144	153 600,00
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie	0,1308	32 700,00
11.	Zasób	20,9538	895 256,56
R A Z E M :		**476,7540**	**39 666 428,93**

*wartość podana na dzień nabycia prawa własności

Jednocześnie informuję, że wartość budynków (siedziba + garaże) wynosi 2 554 091,00 zł.