

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2024 r.



POWIAT POLICKI



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POLICKIEGO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 720 – Informatyka	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	16
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.18. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.3. Dział 720 – Informatyka	30
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.5.9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące.....	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	36

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	37
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	44
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	45
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	52
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	56
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	59
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	60
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe	62
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	63
2.8.2.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	64
2.8.3.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
2.8.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	65
2.8.5.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	65
2.8.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	66
2.8.7.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66
2.8.8.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	67
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	68
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.9.	Przychody.....	70
2.10.	Rozchody	70
3.	DANE TABELARYCZNE	71
3.1.	Wykonanie dochodów	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	80
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	88
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	90
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	92
3.6.	Wykonanie wydatków	93
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	116
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	138
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	140
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	166
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	172
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	174

3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	177
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	178
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	181
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między j.s.t.	182
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	184
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	189
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	190
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	191

1. Wprowadzenie

Budżet Polickiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Polickiego nr LX/399/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Polickiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Polickiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Polickiego nr LX/399/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 168 368 827,44 zł;
- realizację wydatków na poziomie 182 944 702,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 350 878,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 775 003,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 575 875,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Polickiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 50 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Polickiego i 40 uchwałami Zarządu Powiatu Polickiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1148/2024	0,00	0,00	165 336,00	165 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1150/2024	10 527,00	0,00	50 311,00	39 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URP LXI/400/2024-1156/2024	325 007,00	0,00	11 975 501,60	10 568 094,60	1 082 400,00	0,00	0,00	0,00
4	1157/2024	1 240,00	0,00	1 542 240,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1164/2024	174 294,00	0,00	209 194,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1168/2024	0,00	0,00	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1172/2024	3 576,00	0,00	144 386,00	140 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URP LXII/404/2024-1181/2024	10 096 775,68	0,00	10 141 775,68	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1182/2024	17 560,00	0,00	322 769,40	305 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1187/2024	188 116,00	0,00	204 916,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1191/2024	532 815,00	0,00	723 455,52	190 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1196/2024	451 242,00	300 000,00	497 868,48	346 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	URP LXIII/413/24-1199/24	3 721 673,32	1 700 000,00	2 627 970,67	606 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1200/2024	111 168,00	0,00	361 965,61	250 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1205/2024	47 900,00	32 000,00	1 023 901,48	1 008 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1208/2024	1 550,00	0,00	6 523 970,00	6 522 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	URP LXIV/418/2024-1212/2024	1 974 317,56	3 640,00	11 592 479,56	9 309 147,56	5 425 022,00	5 112 367,56	0,00	0,00
18	1/2024	138 997,92	115 000,00	199 595,92	175 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3/2024	18 047,05	0,00	239 201,05	221 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8/2024	434 982,39	15 000,00	487 911,39	67 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UZP techniczna dla poradni	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	15/2024	14 409,00	0,00	43 396,06	28 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00
23	25/2024	88 602,00	0,00	88 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URP III/27/2024-42/2024	800 968,50	764 239,92	766 728,58	730 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
25	43/2024	9 802,00	0,00	99 652,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	55/2024	158 913,00	0,00	239 107,00	80 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59/2024	78 006,10	0,00	222 049,10	144 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	81/2024	0,00	0,00	308 550,20	308 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	URP IV/37/2024-84/2024	4 727 770,38	4 971 695,41	7 207 588,85	8 817 238,37	0,00	1 693 584,49	0,00	327 860,00
30	85/2024	363 136,65	28 000,00	632 080,95	296 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	89/2024	107 226,00	0,00	108 903,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	94/2024	182 876,78	20 000,00	415 632,41	252 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33	URP V/43/2024-100/2024	1 590 130,23	935 524,16	1 266 810,69	838 748,46	0,00	226 543,84	0,00	0,00
34	101/2024	186 480,71	37,49	864 144,90	677 701,68	0,00	0,00	0,00	0,00
35	106/2024	66 227,00	0,00	323 657,00	257 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	110/2024	14 229,00	0,00	139 450,01	125 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00
37	URP VI/49/2024-114/2024	429 577,58	5 548 001,91	1 161 430,02	6 369 905,80	0,00	90 051,45	0,00	0,00
38	115/2024	1 264 512,97	0,00	1 414 108,46	149 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00
39	131/2024	38 424,90	0,00	71 924,90	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	136/2024	0,00	0,00	66 066,00	66 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	138/2024	146 854,00	0,00	419 899,00	273 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	140/2024	0,00	0,00	143 426,50	143 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	URP VII/54/2024-145/2024	1 655 487,05	1 515 354,05	222 308,25	82 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44	146/2024	35 428,05	55 946,00	1 510 212,03	1 530 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00
45	154/2024	106 200,00	0,00	601 965,00	495 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	159/2024	96 385,00	0,00	118 014,70	21 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00
47	169/2024	0,00	0,00	576 568,70	576 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00
48	URP VIII/63/2024-173/2024	6 033 844,32	256 220,00	325 653,80	243 220,00	0,00	5 695 190,52	0,00	0,00
49	174/2024	15 727,55	10 000,00	1 322 980,13	1 317 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00
50	178/2024	82 612,00	0,00	421 313,91	338 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 558 619,69	16 285 658,94	70 140 607,51	55 850 102,62	6 507 422,00	12 817 737,86	500 000,00	827 860,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 272 960,75 zł do kwoty 188 641 788,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 290 504,89 zł do kwoty 197 235 207,75 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 310 315,86 zł do kwoty 10 040 562,56 zł;
- plan rozchodów zmalał o 327 860,00 zł do kwoty 1 447 143,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Polickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 593 419,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

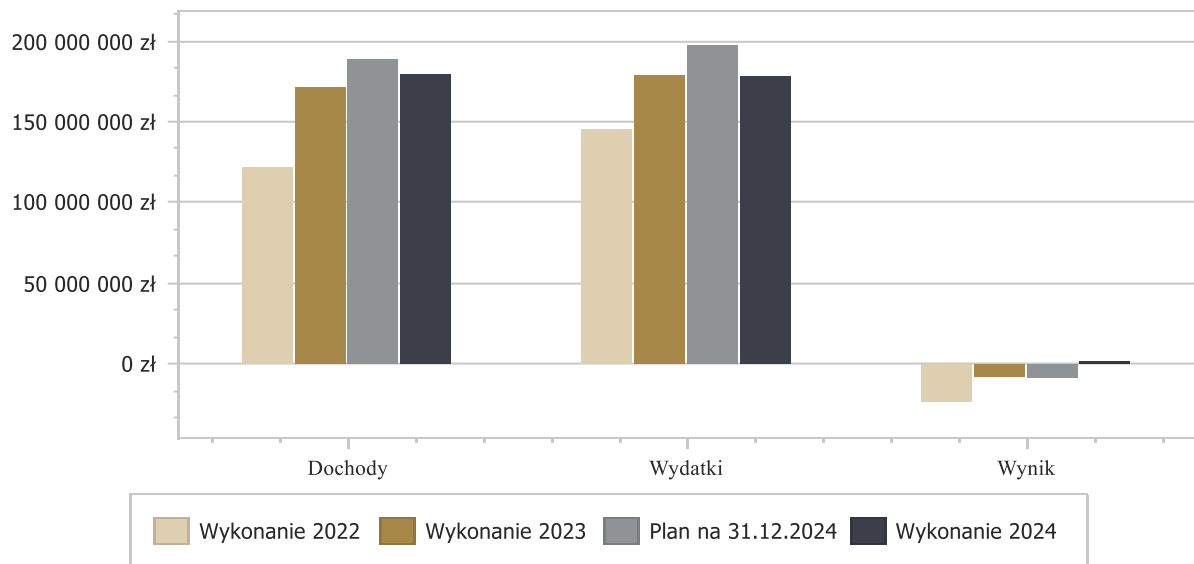
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	168 368 827,44	188 641 788,19	179 150 220,95	94,97%
Wydatki	182 944 702,86	197 235 207,75	177 833 671,32	90,16%
Wynik	-14 575 875,42	-8 593 419,56	1 316 549,63	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 179 150 220,95 zł, a ich realizacja stanowiła 94,97% planu wynoszącego 188 641 788,19 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

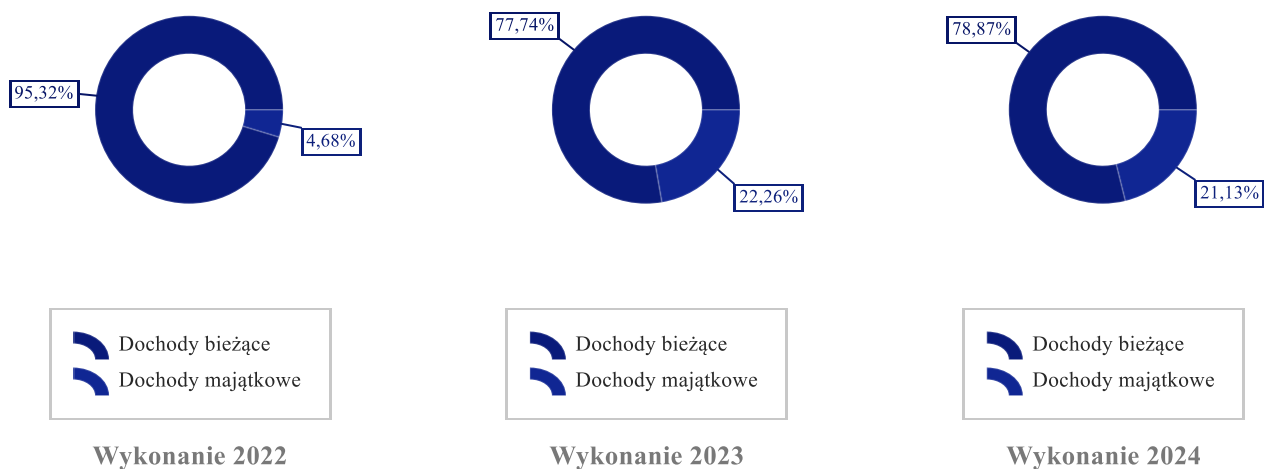
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Polickim.

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	119 218 859,00	141 678 492,06	141 303 137,88	99,74%	78,87%
Dochody majątkowe	49 149 968,44	46 963 296,13	37 847 083,07	80,59%	21,13%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	168 368 827,44	188 641 788,19	179 150 220,95	94,97%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	45 822 992,00	55 229 843,97	55 275 497,93	100,08%	30,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 667 728,00	54 481 701,00	54 927 970,47	100,82%	30,66%
600	Transport i łączność	24 972 568,44	30 495 751,97	26 124 787,50	85,67%	14,58%
801	Oświata i wychowanie	10 503 659,00	11 240 650,35	8 673 796,07	77,16%	4,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 000,00	7 733 685,95	7 733 460,15	100,00%	4,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 687 331,00	8 805 340,23	5 857 050,89	66,52%	3,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 225 097,00	5 552 379,65	5 581 234,74	100,52%	3,12%
855	Rodzina	2 288 000,00	3 240 590,58	3 317 687,71	102,38%	1,85%
710	Działalność usługowa	2 636 000,00	3 010 808,00	3 001 484,54	99,69%	1,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 278 344,56	2 617 117,33	114,87%	1,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000,00	2 534 927,70	2 589 347,90	102,15%	1,45%
852	Pomoc społeczna	1 704 600,00	2 160 505,94	1 617 098,18	74,85%	0,90%
926	Kultura fizyczna	807 760,00	946 556,09	923 176,25	97,53%	0,52%
750	Administracja publiczna	349 824,00	438 885,00	270 007,08	61,52%	0,15%
720	Informatyka	0,00	0,00	211 625,18	-	0,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	101 200,00	101 200,00	67 617,80	66,82%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	20 000,00	19 962,51	19 962,51	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 628,50	9 079,38	94,30%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	168 368 827,44	188 641 788,19	179 150 220,95	94,97%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

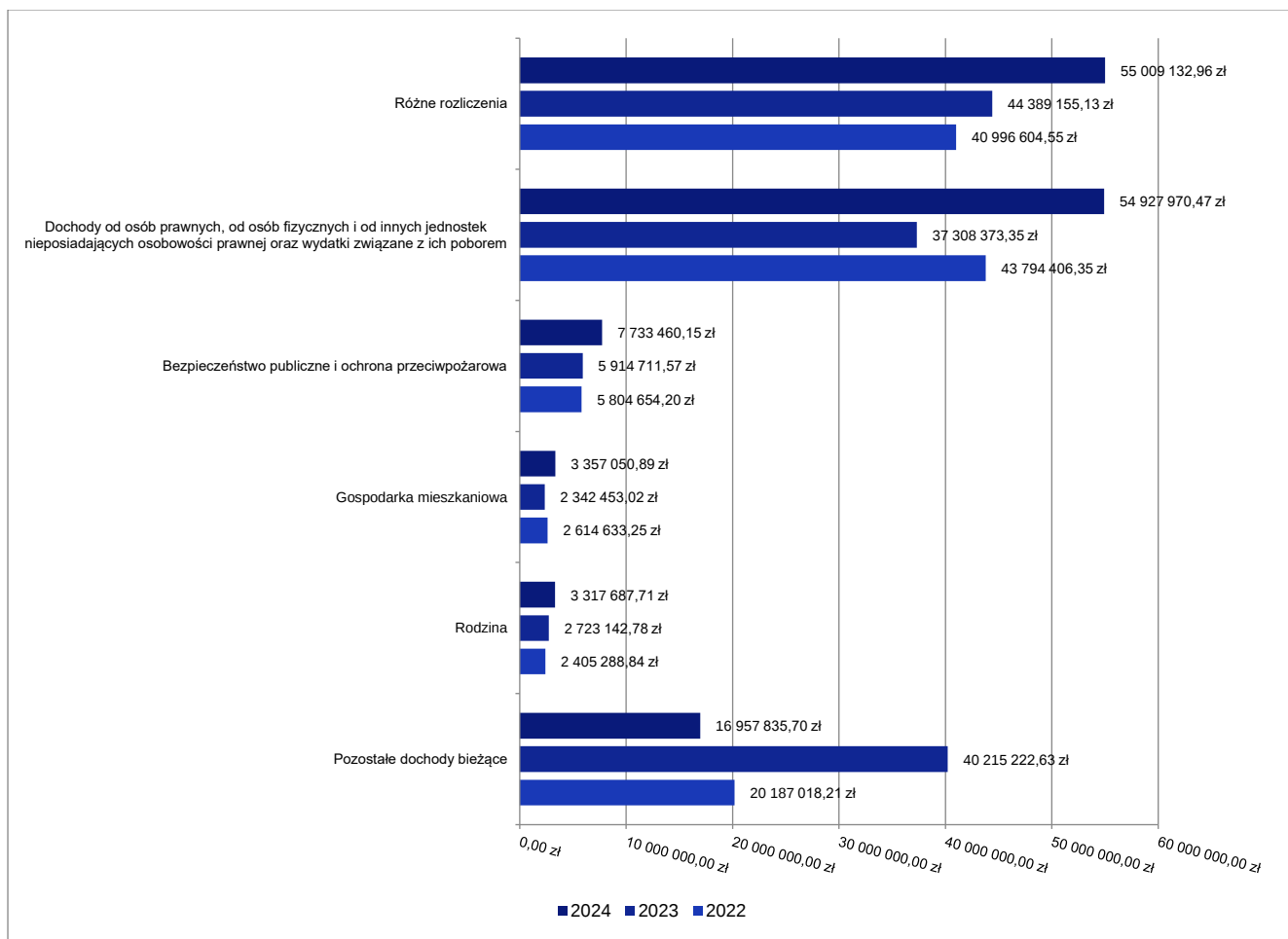
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 141 303 137,88 zł, tj. w 99,74% w stosunku do planu wynoszącego 141 678 492,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

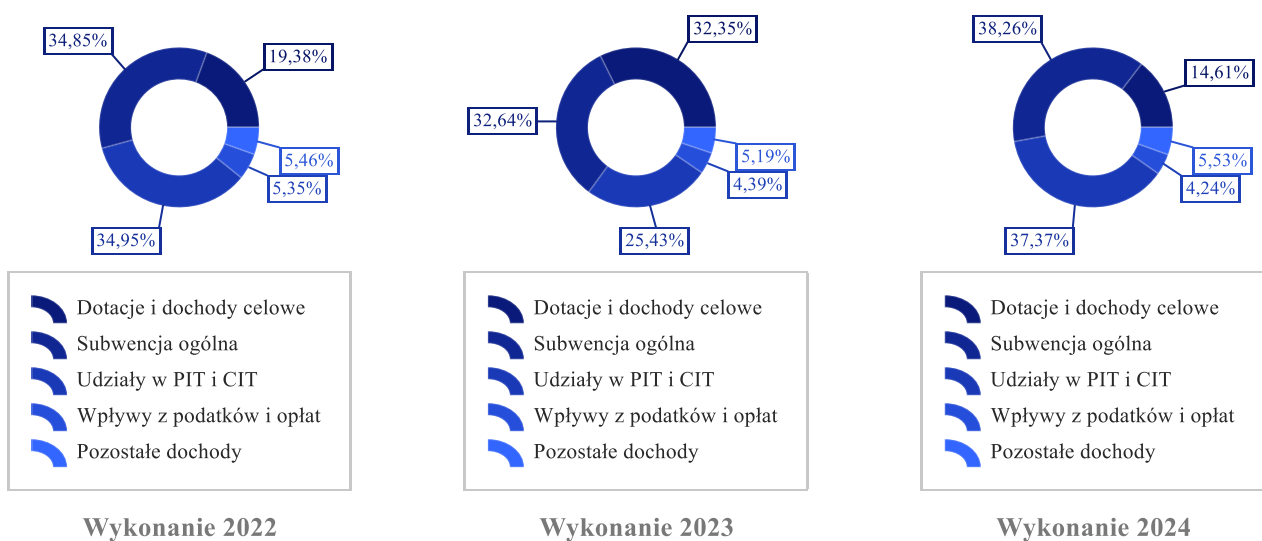
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	45 822 992,00	54 963 479,00	55 009 132,96	100,08%	38,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 667 728,00	54 481 701,00	54 927 970,47	100,82%	38,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 000,00	7 733 685,95	7 733 460,15	100,00%	5,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 371 331,00	2 328 527,28	3 357 050,89	144,17%	2,38%
855	Rodzina	2 288 000,00	3 240 590,58	3 317 687,71	102,38%	2,35%
801	Oświata i wychowanie	4 098 259,00	4 953 923,30	3 211 919,63	64,84%	2,27%
710	Działalność usługowa	2 636 000,00	3 010 808,00	3 001 484,54	99,69%	2,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 278 344,56	2 617 117,33	114,87%	1,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000,00	2 120 927,70	2 125 347,90	100,21%	1,50%
600	Transport i łączność	44 000,00	1 755 034,68	1 958 666,93	111,60%	1,39%
852	Pomoc społeczna	1 704 600,00	2 160 505,94	1 614 633,68	74,73%	1,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	725 097,00	836 605,78	865 460,87	103,45%	0,61%
926	Kultura fizyczna	807 760,00	883 656,09	860 276,25	97,35%	0,61%
750	Administracja publiczna	349 824,00	438 885,00	267 409,54	60,93%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	101 200,00	101 200,00	67 617,80	66,82%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	20 000,00	19 962,51	19 962,51	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 628,50	9 079,38	94,30%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	6 640,00	-	< 0,01%

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 %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	119 218 859,00	141 678 492,06	141 303 137,88	99,74%	100,00%

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



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

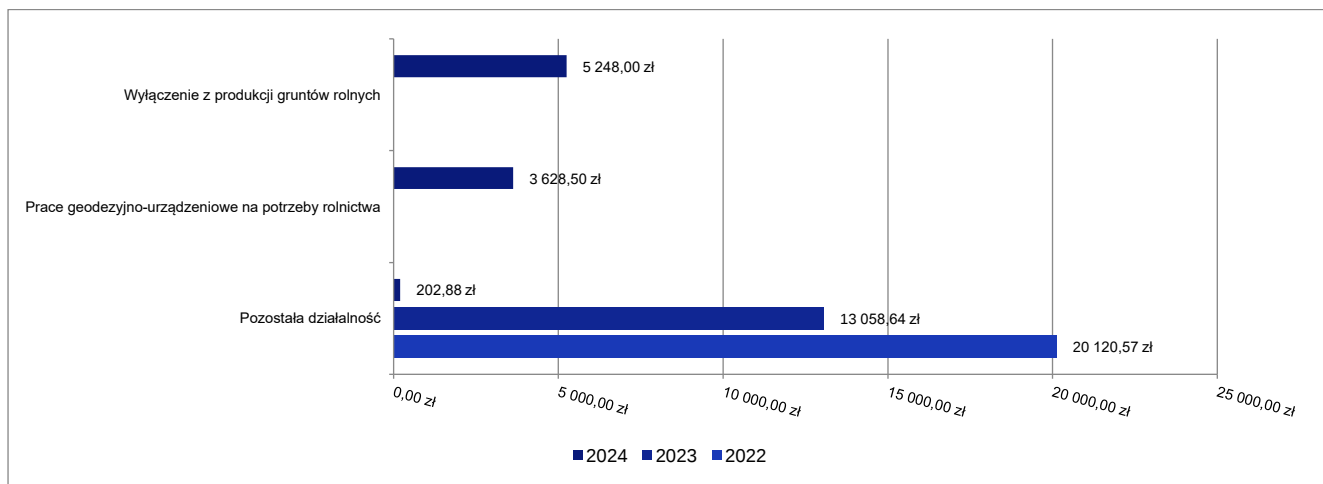


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 628,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 079,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,30%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 3 628,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 628,50 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 3 628,50 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 5 248,00 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 248,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 202,88 zł.

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

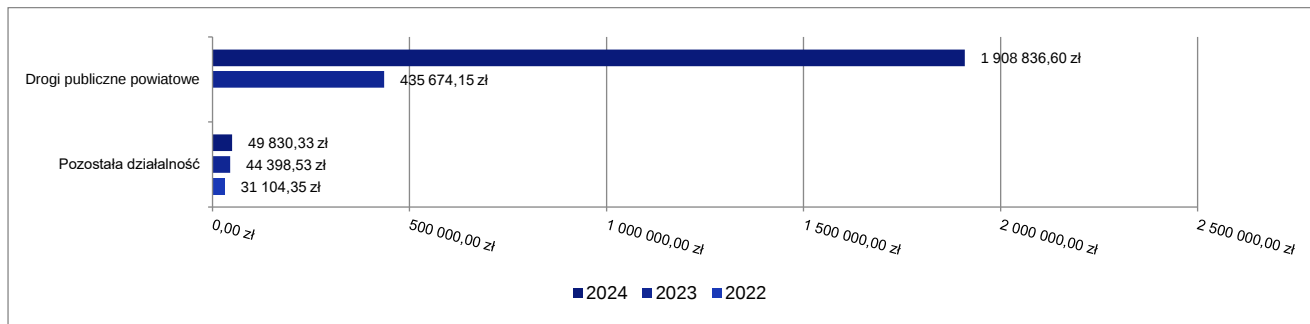


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 755 034,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 958 666,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,60%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 908 836,60 zł, co stanowi 111,56% planu rocznego wynoszącego 1 711 034,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 877 358,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 380,15 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 279,45 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 034,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 784,02 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 830,33 zł, co stanowi 113,25% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 31 933,37 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 395,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 501,96 zł;

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

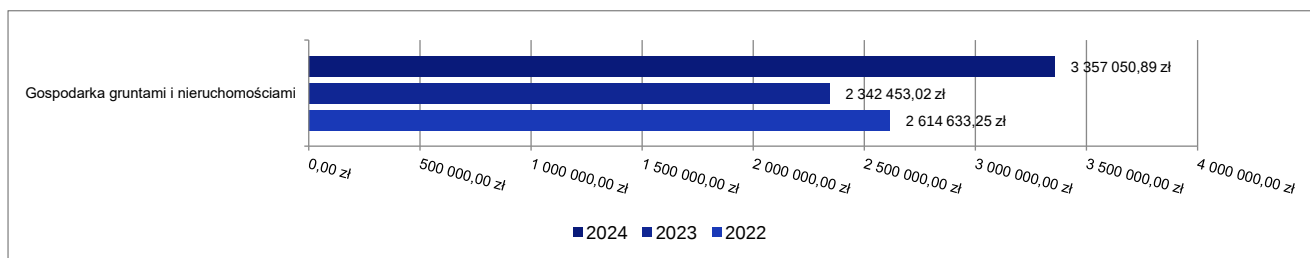


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 328 527,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 357 050,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 144,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 357 050,89 zł, co stanowi 144,17% planu rocznego wynoszącego 2 328 527,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 049 256,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 304 452,01 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 353,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 986,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,14 zł;

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

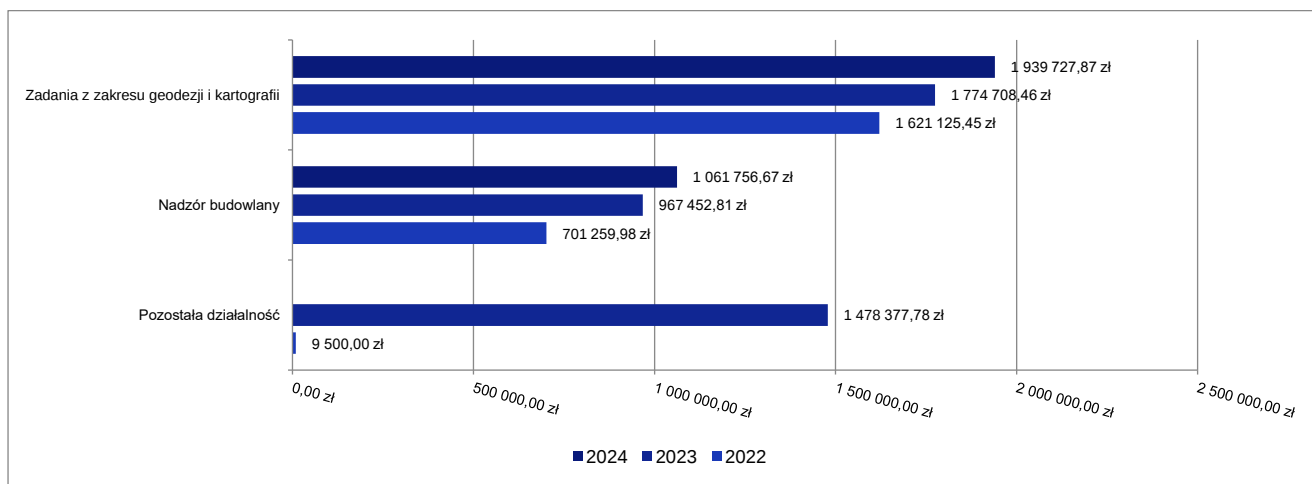


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 010 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 001 484,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 939 727,87 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 949 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 540 679,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 399 048,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 061 756,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 061 760,00 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 1 061 756,67 zł;

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

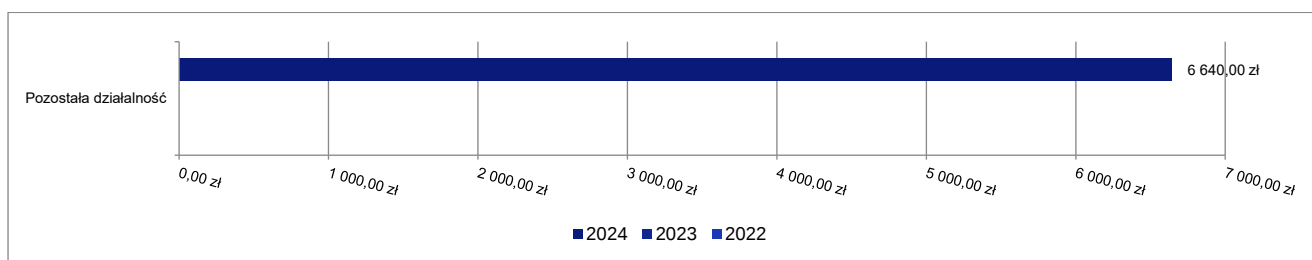


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 640,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 640,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



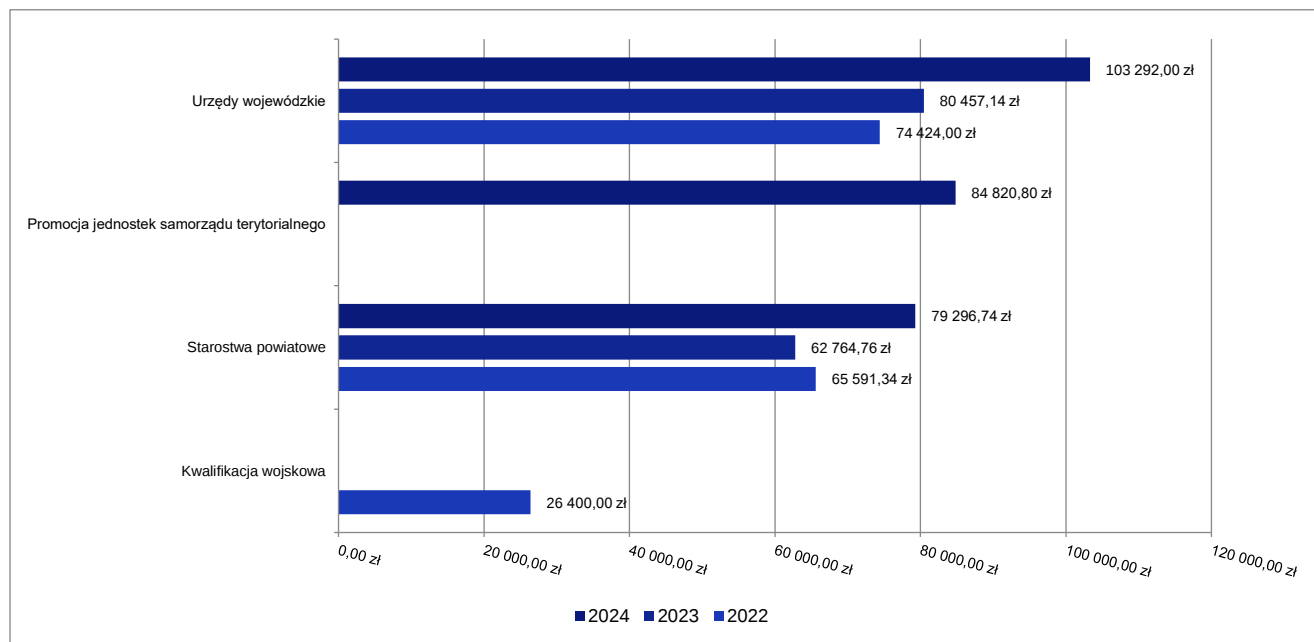
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 409,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,93%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 103 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 292,00 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 103 292,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 79 296,74 zł, co stanowi 35,15% planu rocznego wynoszącego 225 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 59 537,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 176,00 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 3 395,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 127,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,55 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 84 820,80 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 84 820,80 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

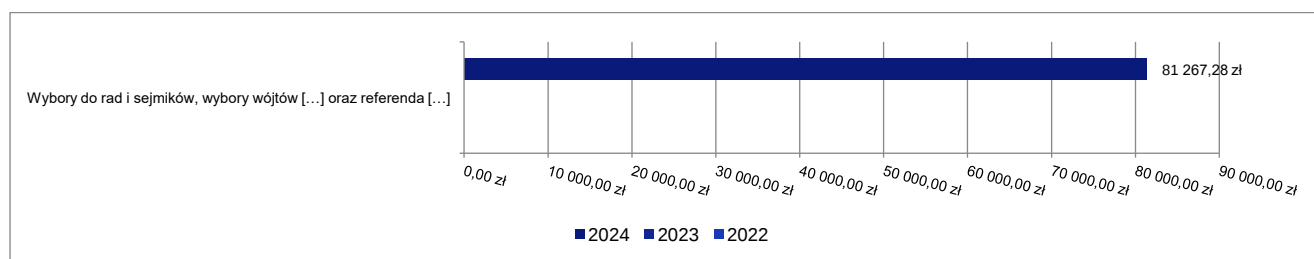


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 267,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,84%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 267,28 zł, co stanowi 73,84% planu rocznego wynoszącego 110 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 81 267,28 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

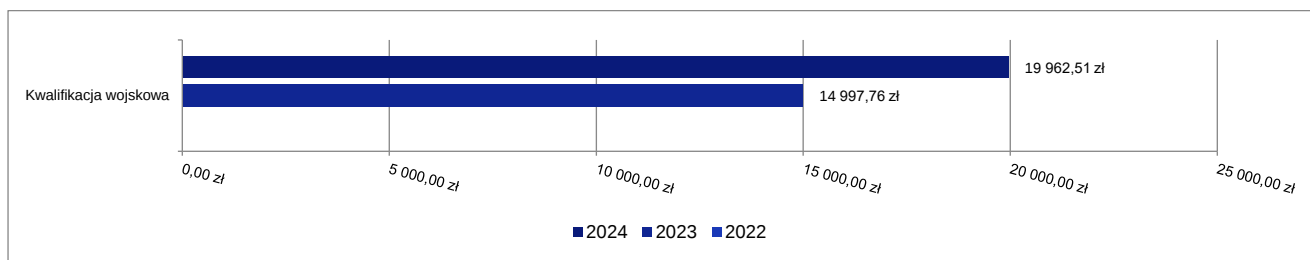


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 962,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 962,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 19 962,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 962,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19 962,51 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

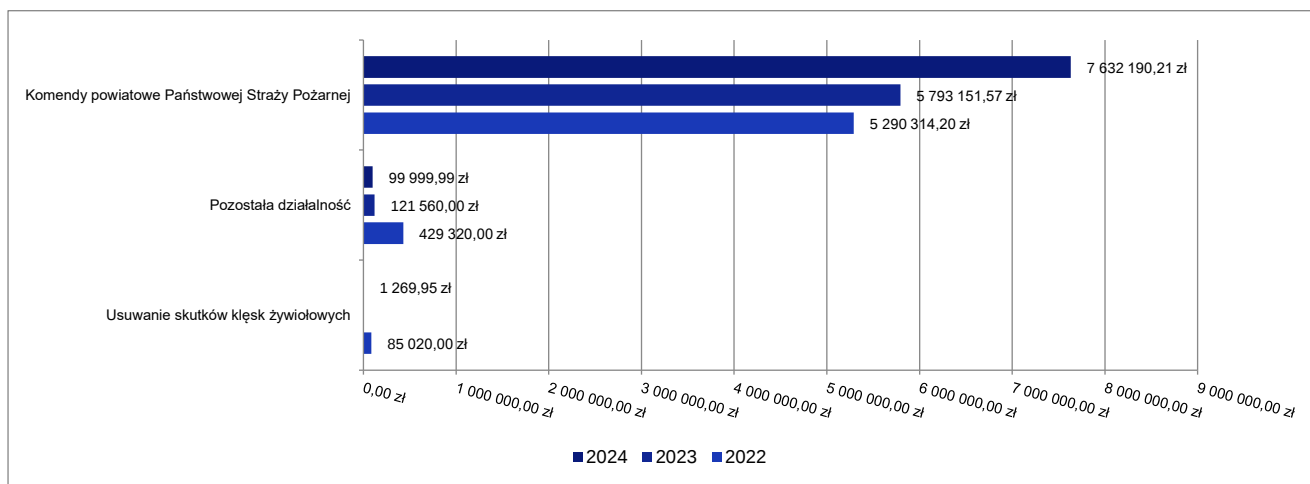


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 733 685,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 733 460,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7 632 190,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 632 416,00 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 7 631 089,81 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 100,40 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 269,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 269,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 269,95 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 99 999,99 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

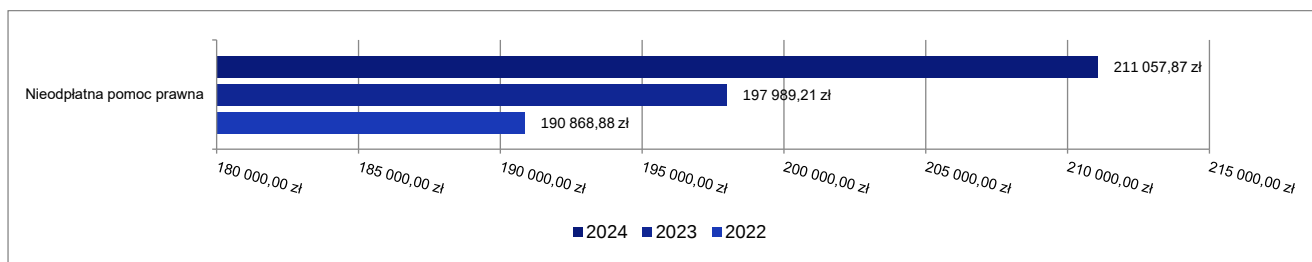


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 057,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 211 057,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 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 211 057,87 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

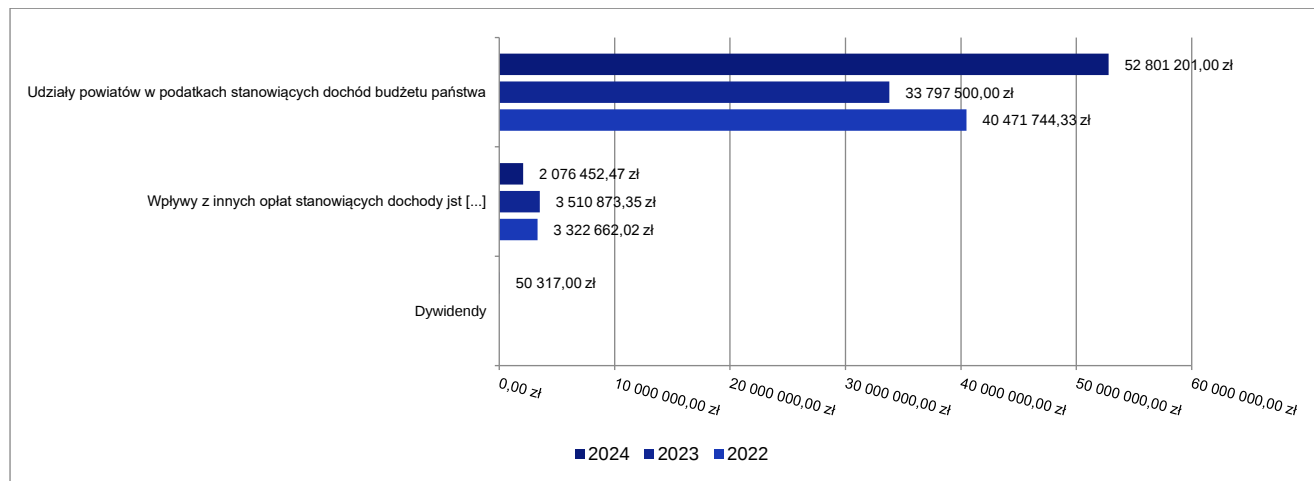


2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 481 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 927 970,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,82%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 076 452,47 zł, co stanowi 123,56% planu rocznego wynoszącego 1 680 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 466 489,25 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 336 358,65 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 187 388,93 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 223,30 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 331,88 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 283,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 851,94 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 189,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 336,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 52 801 201,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 801 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 50 679 612,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 121 589,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 50 317,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 50 317,00 zł.

Wykres 15: 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 Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

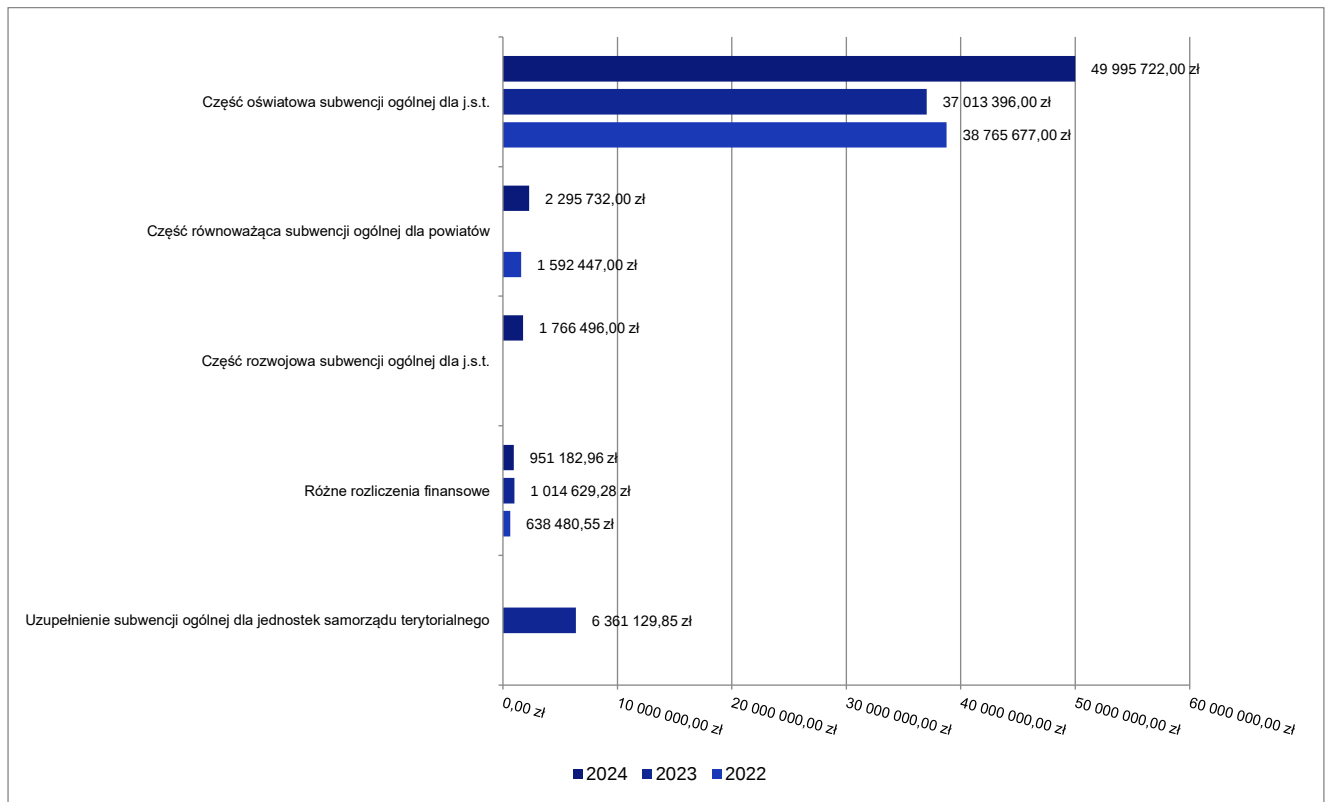


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 963 479,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 009 132,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 49 995 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 995 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 49 995 722,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 766 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 766 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 766 496,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 951 182,96 zł, co stanowi 105,04% planu rocznego wynoszącego 905 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 905 529,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 569,48 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 970,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 101,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12,10 zł;
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 2 295 732,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 295 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 295 732,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



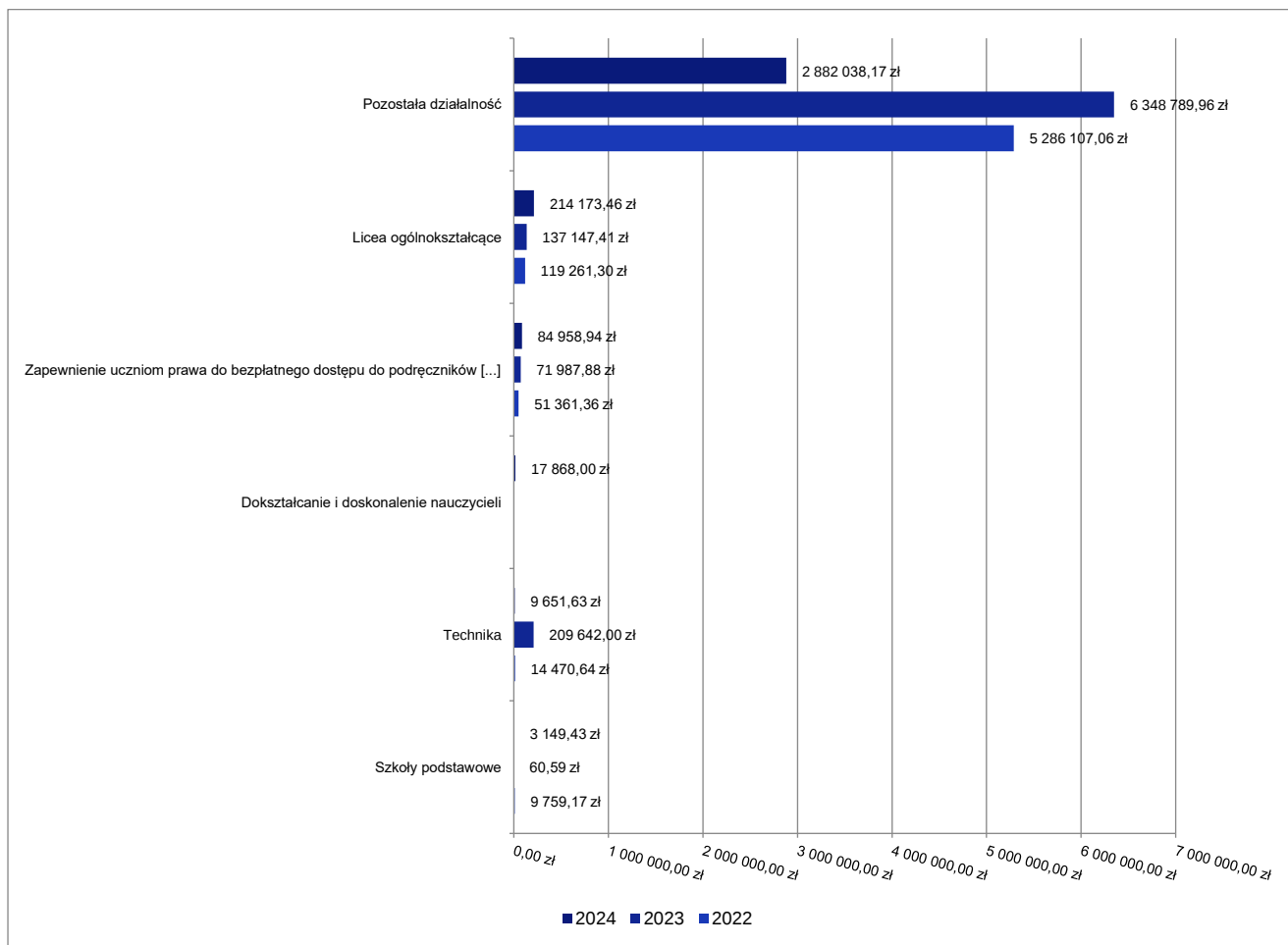
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 953 923,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 211 919,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 149,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 149,43 zł;
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 80,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 9 651,63 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 9 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 642,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,63 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 214 173,46 zł, co stanowi 104,69% planu rocznego wynoszącego 204 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 206 173,46 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 17 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 868,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 84 958,94 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 96 347,10 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 84 958,94 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 882 038,17 zł, co stanowi 62,31% planu rocznego wynoszącego 4 625 485,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 033 341,26 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 595 361,64 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 445 055,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 249 147,55 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 221 774,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 176 863,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 90 640,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 63 220,44 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 700,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 570,14 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 196,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 781,62 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 387,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

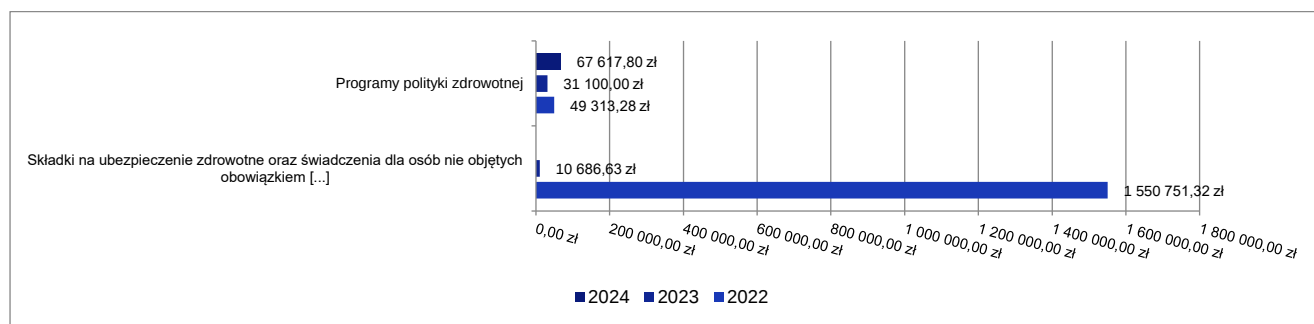


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 617,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,82%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 67 617,80 zł, co stanowi 66,82% planu rocznego wynoszącego 101 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 60 726,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 891,05 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



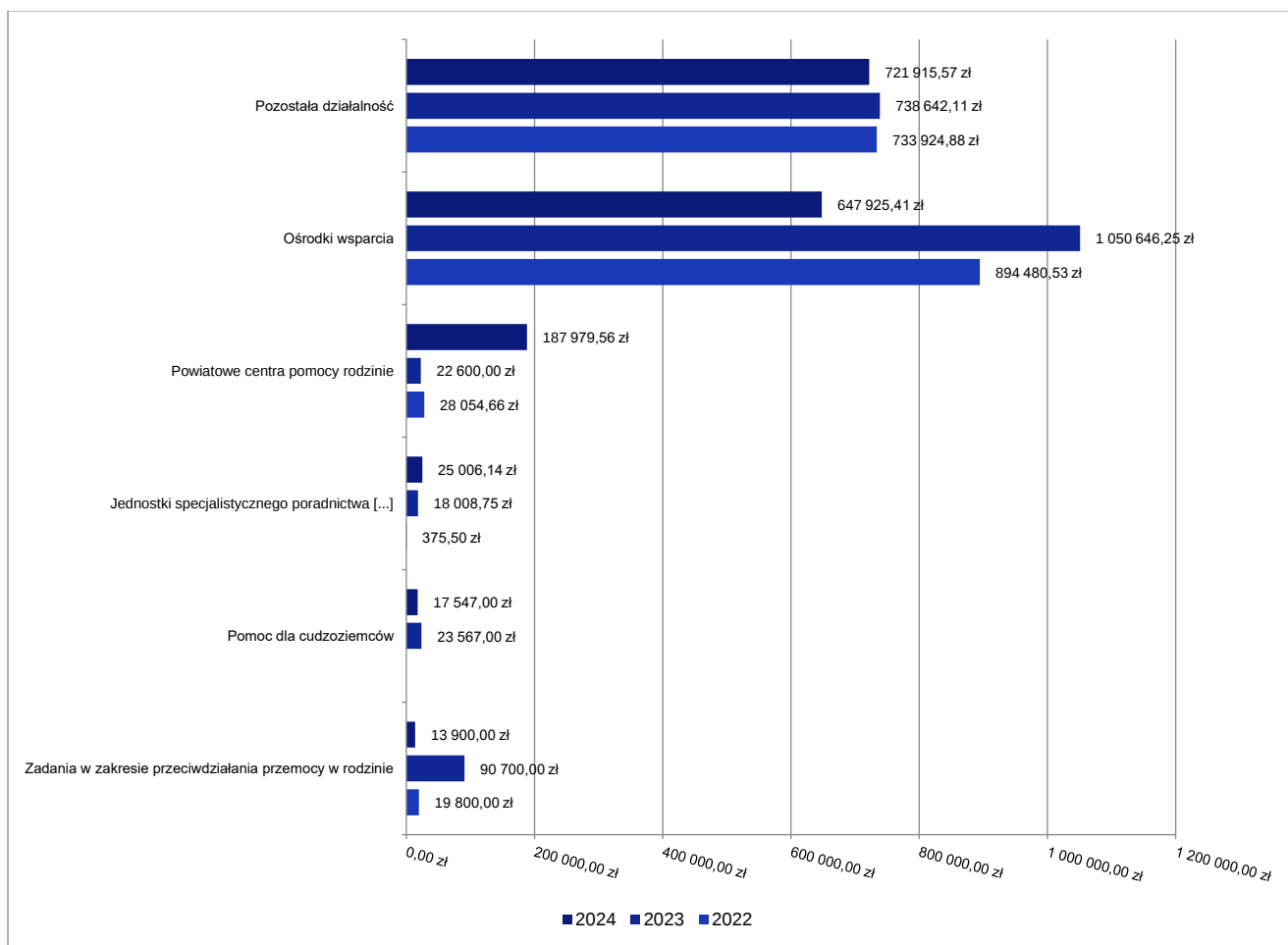
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 160 505,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 633,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,73%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 647 925,41 zł, co stanowi 57,69% planu rocznego wynoszącego 1 123 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 285 924,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 254 780,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 103 716,18 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 504,27 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 13 900,00 zł, co stanowi 59,40% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 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 13 900,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 360,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 361,00 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 360,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 187 979,56 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 193 165,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 187 979,56 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 25 006,14 zł, co stanowi 161,33% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 18 386,68 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 6 619,46 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 17 547,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 547,00 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 10 267,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 280,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 14 457,60 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 721 915,57 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 773 040,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 201 972,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 199 159,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 131 040,00 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 119 330,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 46 402,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 643,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 940,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 425,83 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

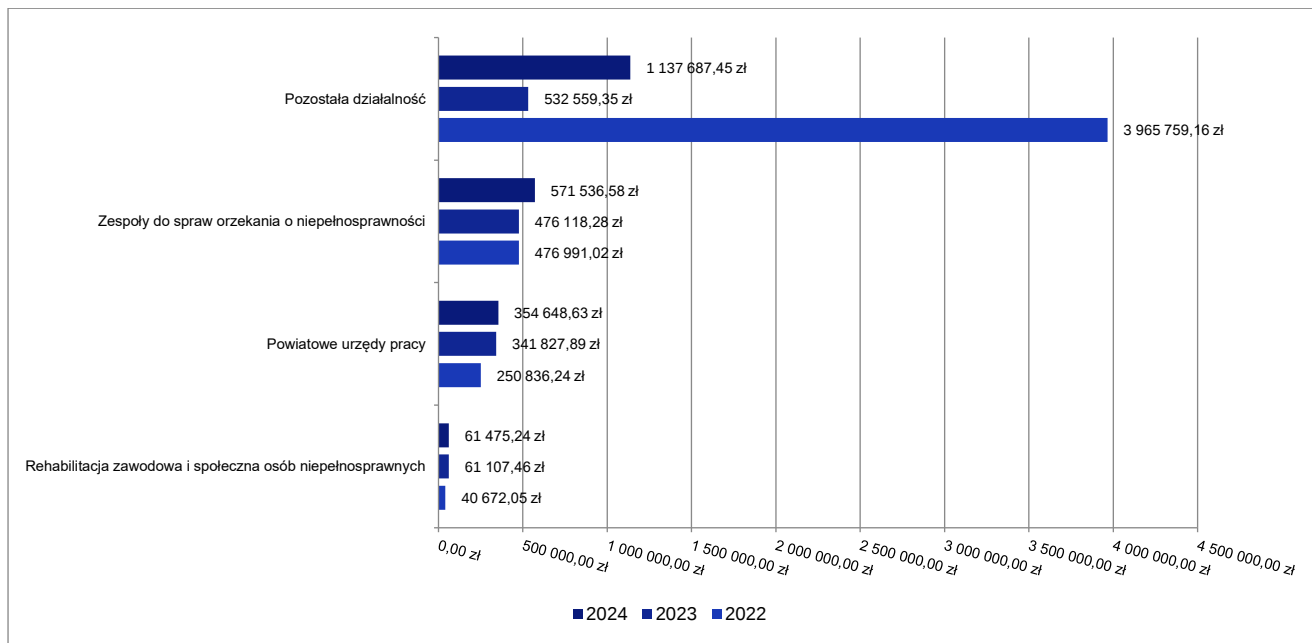


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 120 927,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 125 347,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 61 475,24 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 63 184,00 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 41 184,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 291,24 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 571 536,58 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 571 269,25 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 566 266,73 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 960,25 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 309,60 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 354 648,63 zł, co stanowi 101,68% planu rocznego wynoszącego 348 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 325 007,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 950,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 852,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 809,21 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 137 687,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 137 687,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 124 154,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 933,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



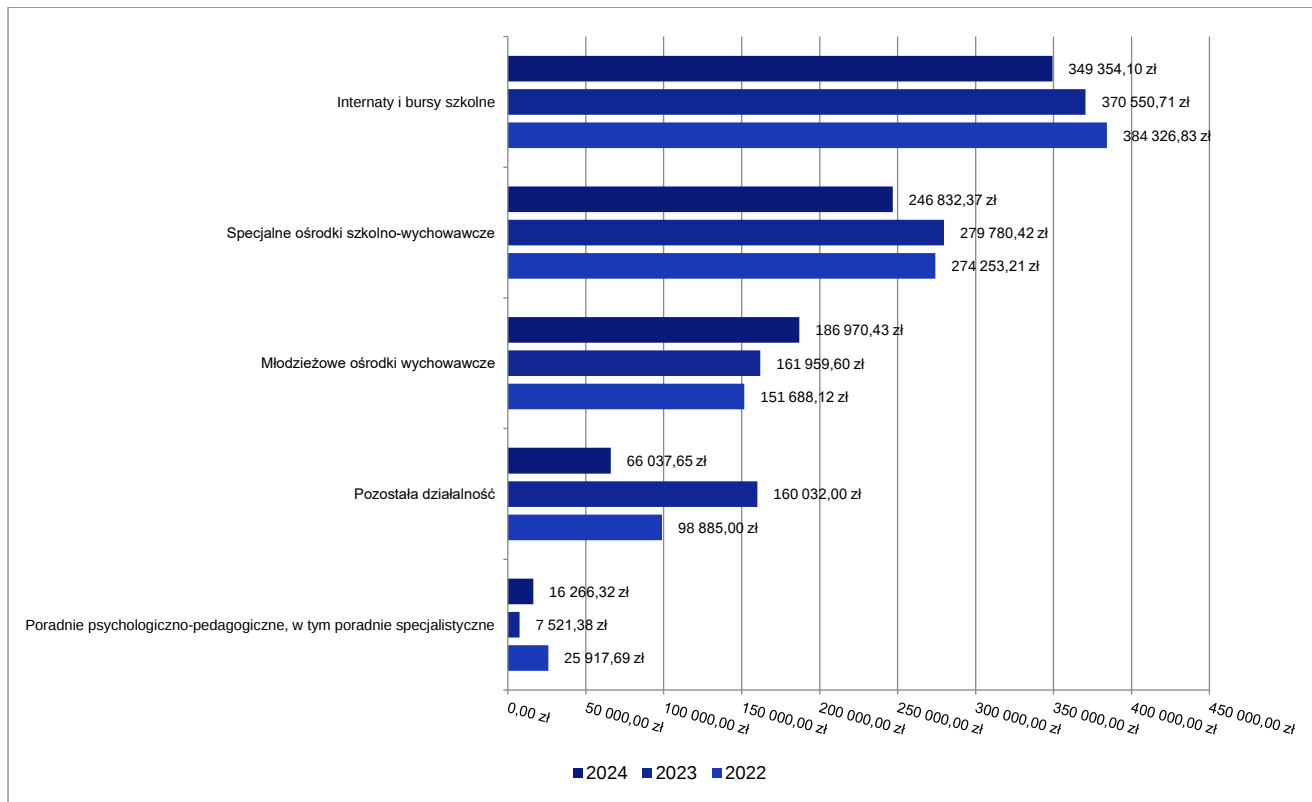
2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 605,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 460,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,45%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 246 832,37 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 312 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 136 752,39 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 108 449,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 475,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128,17 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 16 266,32 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 19 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 545,90 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 720,42 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 349 354,10 zł, co stanowi 114,61% planu rocznego wynoszącego 304 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 306 187,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 300,00 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 7 667,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 199,09 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 186 970,43 zł, co stanowi 131,55% planu rocznego wynoszącego 142 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 168 774,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 234,87 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 370,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 591,28 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 037,65 zł, co stanowi 113,07% planu rocznego wynoszącego 58 402,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 48 375,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 661,86 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



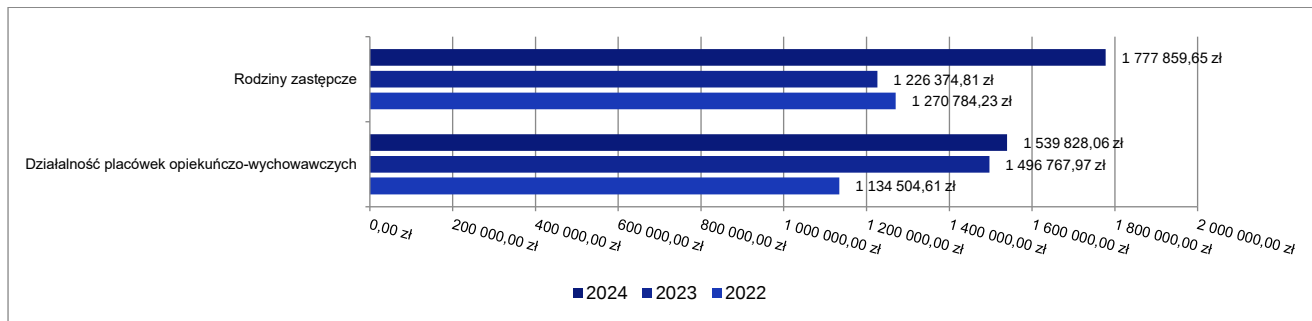
2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 240 590,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 317 687,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,38%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 777 859,65 zł, co stanowi 104,25% planu rocznego wynoszącego 1 705 450,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 043 219,17 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 525 108,85 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 132 416,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 71 300,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 815,17 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 539 828,06 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 1 535 139,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 765 397,07 zł;

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 676 247,44 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 98 183,55 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

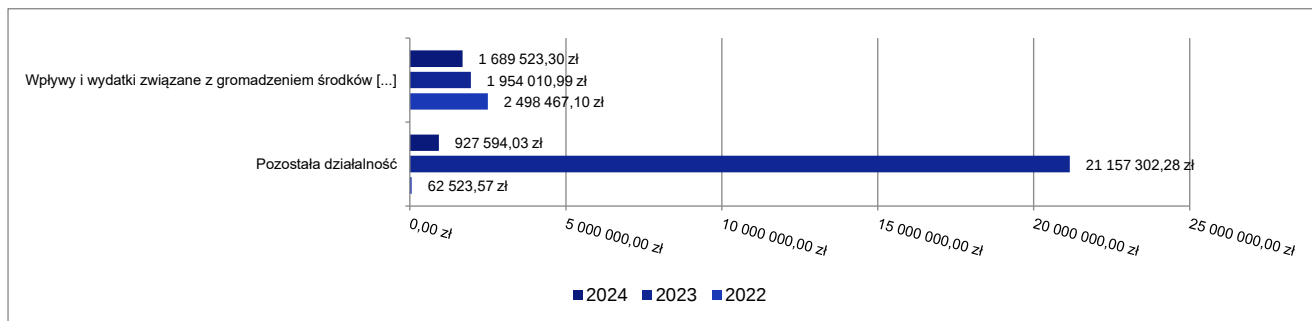


2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 278 344,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 617 117,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,87%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 689 523,30 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 689 523,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 927 594,03 zł, co stanowi 160,39% planu rocznego wynoszącego 578 344,56 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 500 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 186 657,60 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 162 143,10 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78 344,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 386,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62,55 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

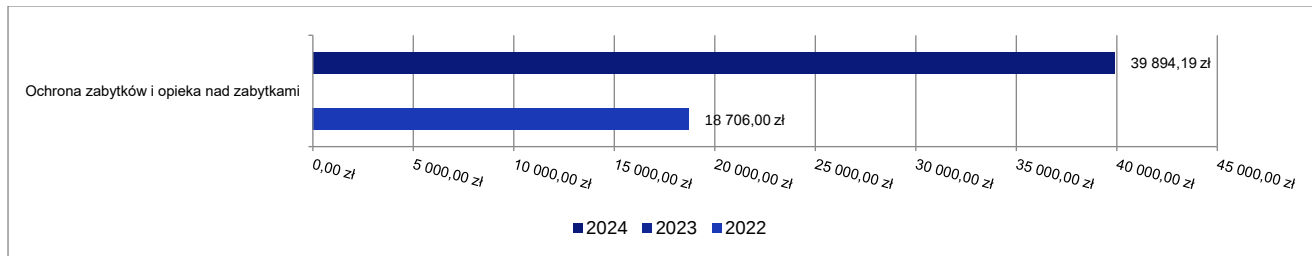


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 894,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 894,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 39 894,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 894,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 39 894,19 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

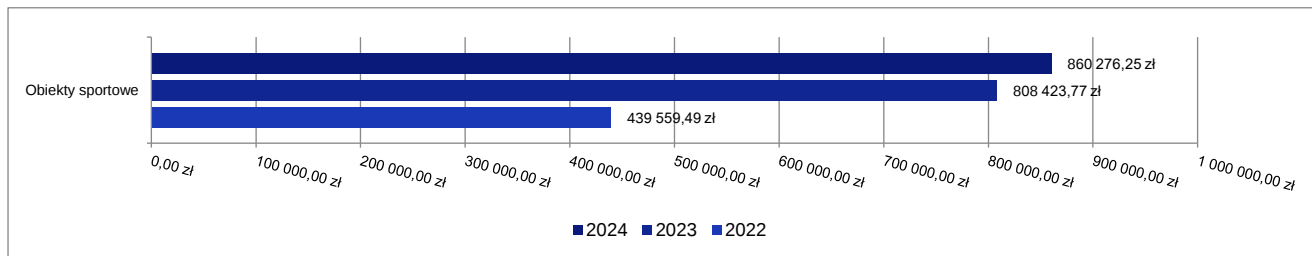


2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 883 656,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 860 276,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,35%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 860 276,25 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 883 656,09 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 644 681,18 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 198 747,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 896,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 951,21 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

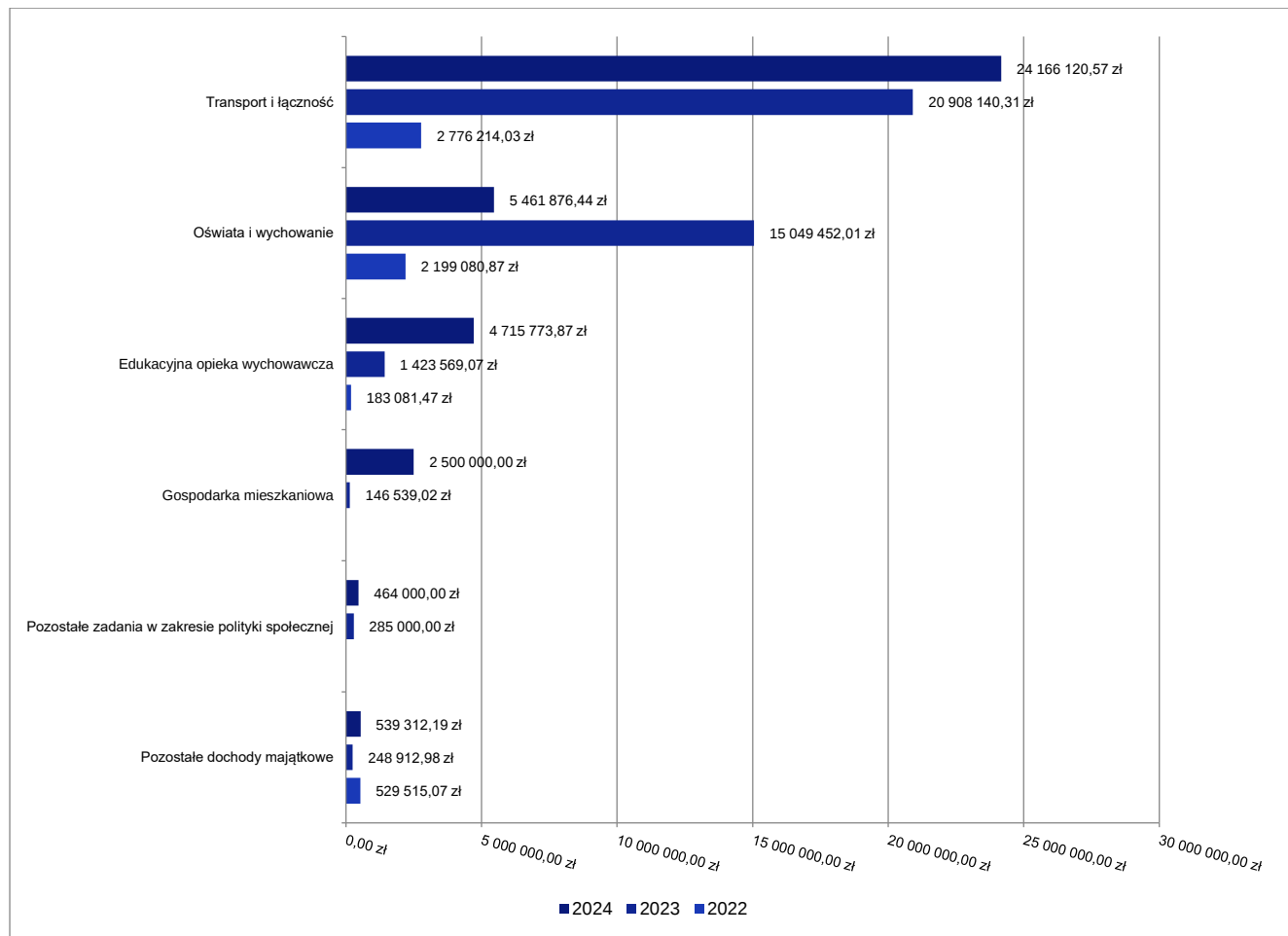
Dochody majątkowe Polickiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 37 847 083,07 zł, tj. w 80,59% w stosunku do planu wynoszącego 46 963 296,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

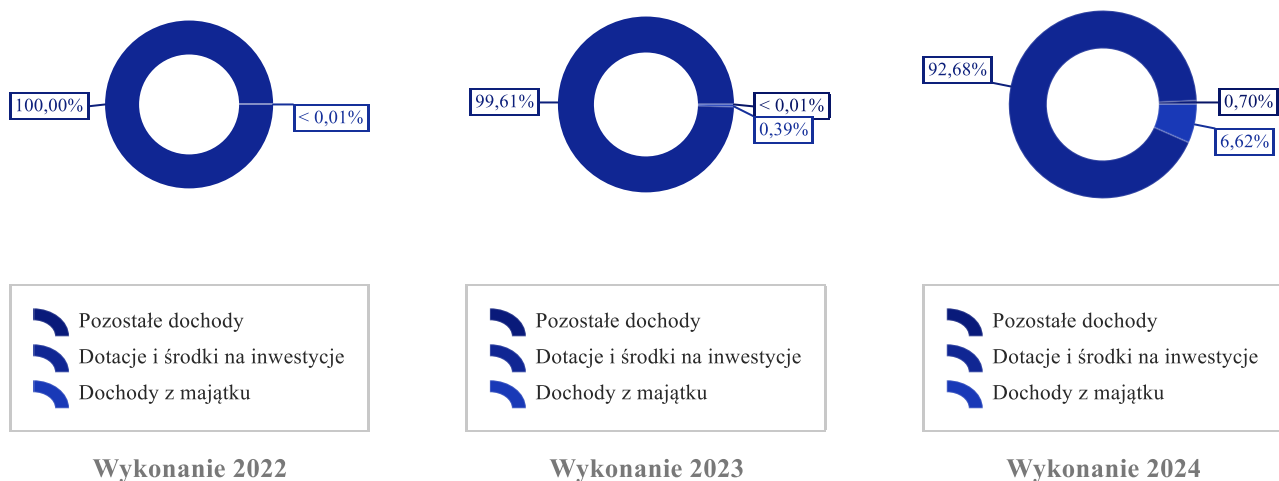
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	24 928 568,44	28 740 717,29	24 166 120,57	84,08%	63,85%
801	Oświata i wychowanie	6 405 400,00	6 286 727,05	5 461 876,44	86,88%	14,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%	12,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 316 000,00	6 476 812,95	2 500 000,00	38,60%	6,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 000,00	464 000,00	112,08%	1,23%
758	Różne rozliczenia	0,00	266 364,97	266 364,97	100,00%	0,70%

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 %)
720	Informatyka	0,00	0,00	204 985,18	-	0,54%
926	Kultura fizyczna	0,00	62 900,00	62 900,00	100,00%	0,17%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2 597,54	-	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 464,50	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	49 149 968,44	46 963 296,13	37 847 083,07	80,59%	100,00%

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



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

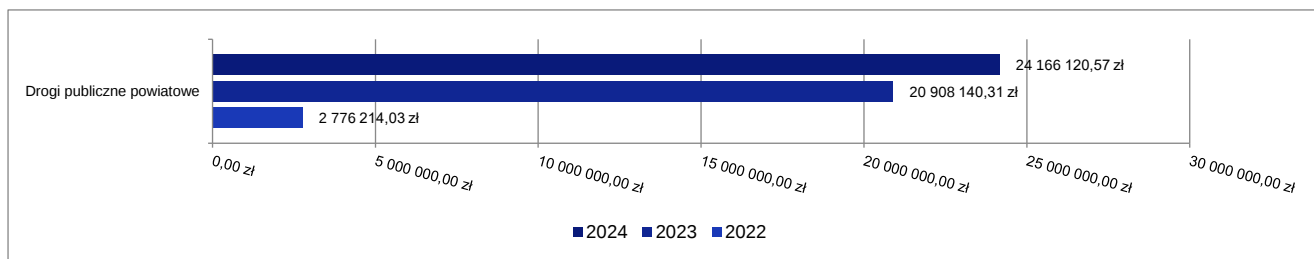


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 740 717,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 166 120,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,08%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 24 166 120,57 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 28 740 717,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 687 903,28 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 078 217,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł.

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



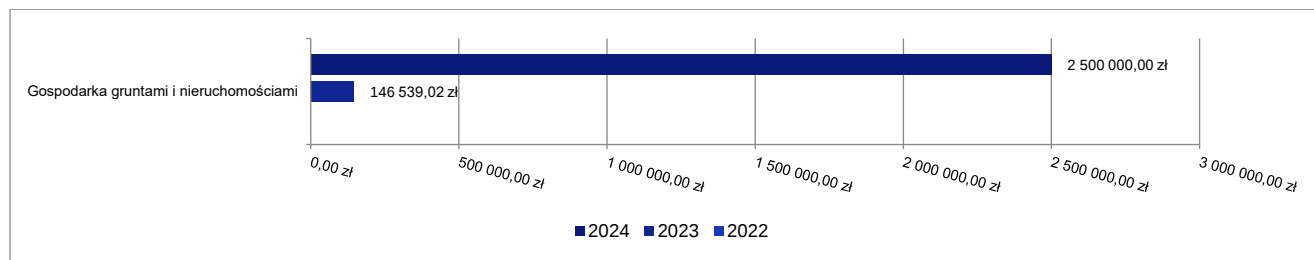
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 476 812,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 38,60% planu rocznego wynoszącego 6 476 812,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 500 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

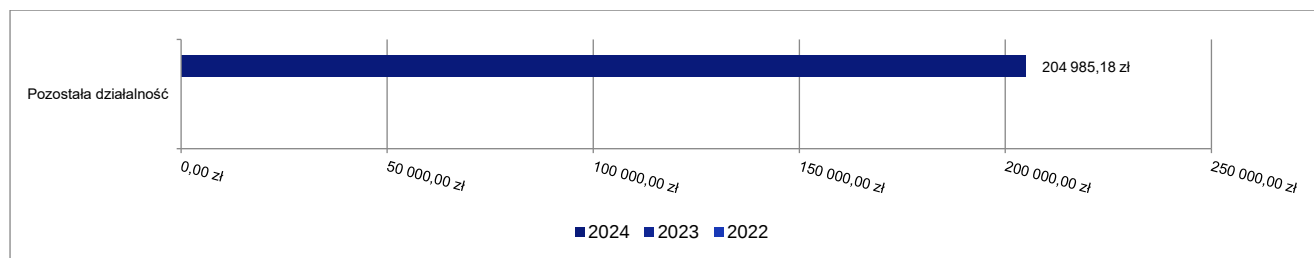


2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 985,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 204 985,18 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 204 985,18 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

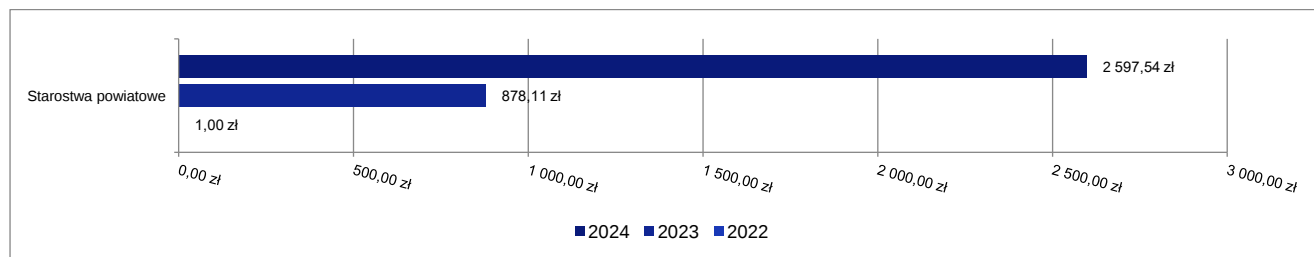


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 597,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 2 597,54 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 597,54 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

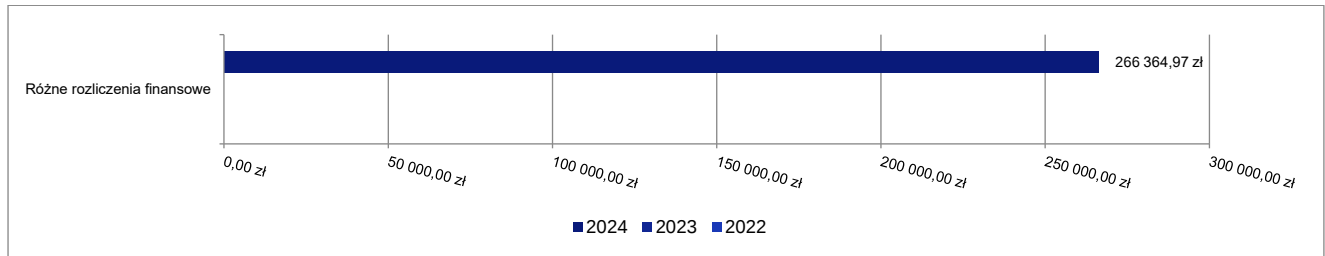


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 364,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 364,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 266 364,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 364,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 266 364,97 zł.

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

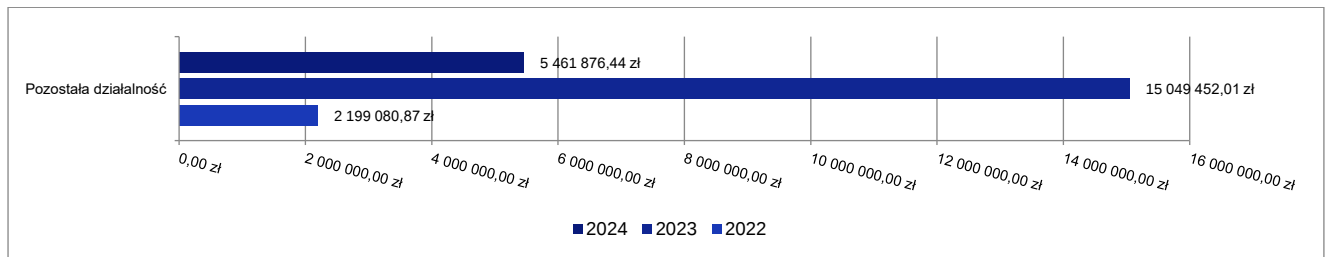


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 286 727,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 461 876,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,88%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 461 876,44 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 6 286 727,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 461 876,44 zł;

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

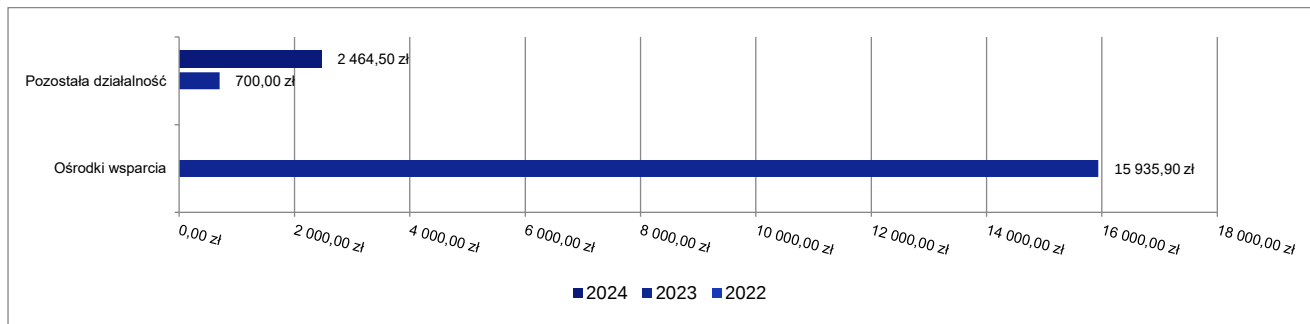


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 464,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 464,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 464,50 zł.

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

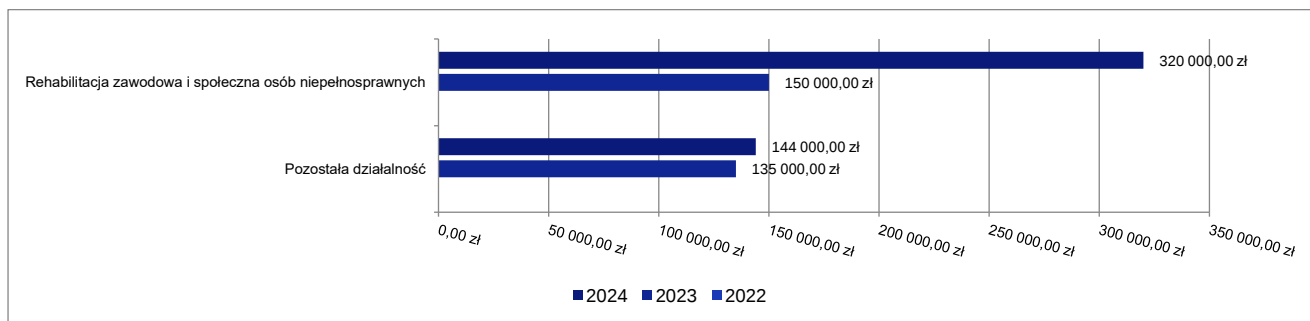


2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,08%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 320 000,00 zł, co stanowi 118,52% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 320 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144 000,00 zł.

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

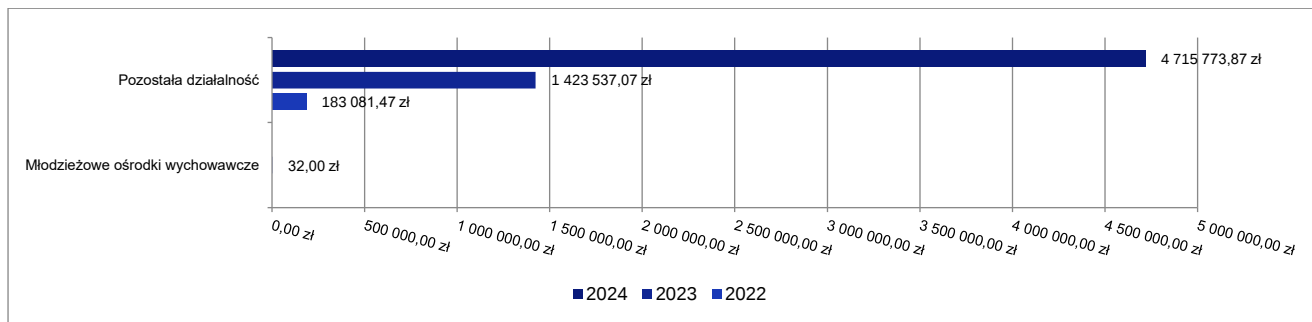


2.5.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 715 773,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 715 773,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 715 773,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 715 773,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 715 773,87 zł.

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

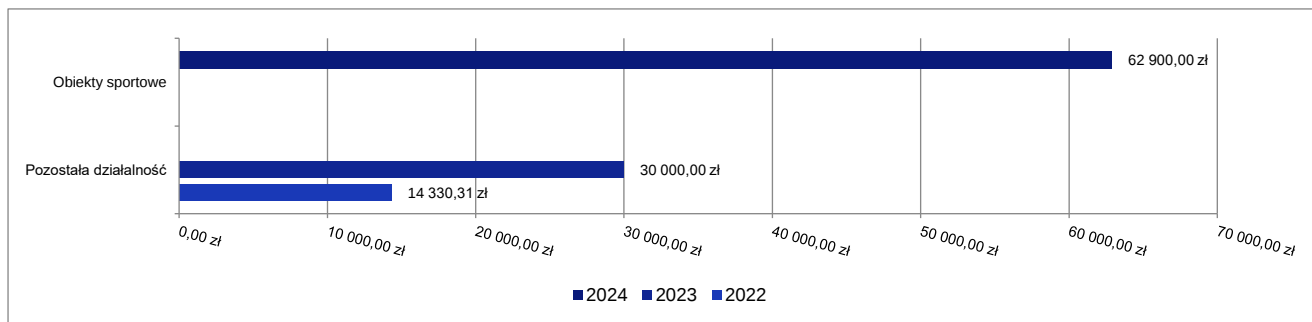


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 62 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 62 900,00 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 177 833 671,32 zł, a ich realizacja wyniosła 90,16% planu wynoszącego 197 235 207,75 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	120 091 718,88	143 893 153,29	135 377 669,49	94,08%	76,13%
Wydatki majątkowe	62 852 983,98	53 342 054,46	42 456 001,83	79,59%	23,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	182 944 702,86	197 235 207,75	177 833 671,32	90,16%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 182 229,75	62 774 017,52	54 915 063,07	87,48%	30,88%
600	Transport i łączność	37 920 553,23	42 480 199,76	35 656 782,96	83,94%	20,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 004 932,28	26 940 581,97	25 687 516,51	95,35%	14,44%
750	Administracja publiczna	16 585 823,00	20 577 196,00	19 195 293,35	93,28%	10,79%
855	Rodzina	6 664 528,00	8 212 447,12	8 140 637,78	99,13%	4,58%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 888 672,00	7 673 357,95	7 659 982,91	99,83%	4,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 251 836,00	7 427 757,32	7 010 113,33	94,38%	3,94%
758	Różne rozliczenia	6 680 361,00	6 479 758,00	6 080 361,00	93,84%	3,42%
852	Pomoc społeczna	4 080 244,00	4 990 386,94	4 359 823,00	87,36%	2,45%
926	Kultura fizyczna	3 617 238,60	3 356 322,13	3 234 901,68	96,38%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	1 718 879,00	1 718 879,00	1 559 729,16	90,74%	0,88%
710	Działalność usługowa	1 530 807,00	1 605 615,00	1 555 611,67	96,89%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	671 831,00	1 429 027,28	1 408 427,44	98,56%	0,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	678 344,56	529 825,68	78,11%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	317 000,00	377 000,00	358 726,72	95,15%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	129 894,19	129 894,19	100,00%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%	0,05%
020	Leśnictwo	25 700,00	25 700,00	24 800,71	96,50%	0,01%
752	Obrona narodowa	20 500,00	20 462,51	19 978,51	97,63%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	12 128,50	8 876,50	73,19%	< 0,01%
630	Turystyka	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	182 944 702,86	197 235 207,75	177 833 671,32	90,16%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

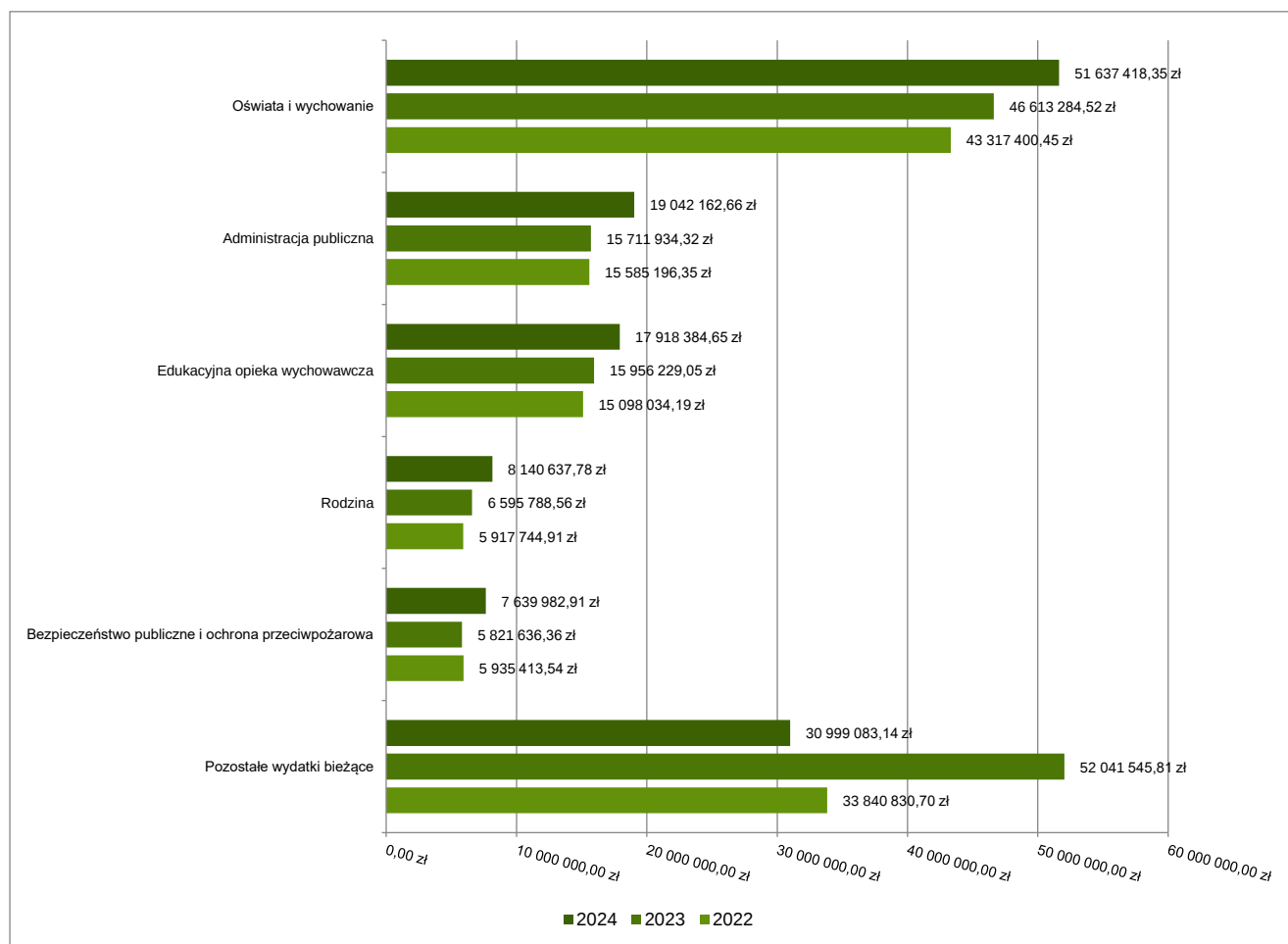
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 135 377 669,49 zł, tj. w 94,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 143 893 153,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

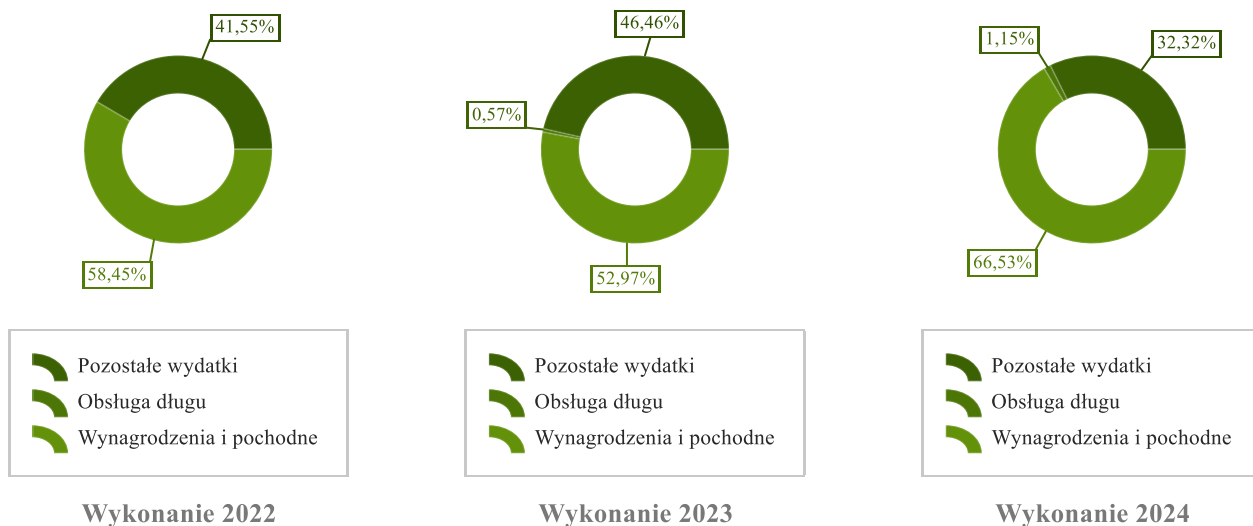
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 895 899,00	55 316 871,28	51 637 418,35	93,35%	38,14%
750	Administracja publiczna	16 585 823,00	20 212 514,00	19 042 162,66	94,21%	14,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 567 332,28	19 090 614,52	17 918 384,65	93,86%	13,24%

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 %)
855	Rodzina	6 664 528,00	8 212 447,12	8 140 637,78	99,13%	6,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 868 672,00	7 653 357,95	7 639 982,91	99,83%	5,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 916 836,00	6 650 757,32	6 382 703,33	95,97%	4,71%
758	Różne rozliczenia	6 680 361,00	6 479 758,00	6 080 361,00	93,84%	4,49%
600	Transport i łączność	3 866 500,00	5 906 557,68	5 297 173,65	89,68%	3,91%
852	Pomoc społeczna	3 980 244,00	4 940 386,94	4 359 823,00	88,25%	3,22%
926	Kultura fizyczna	3 197 238,60	3 330 780,69	3 209 901,68	96,37%	2,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 718 879,00	1 718 879,00	1 559 729,16	90,74%	1,15%
710	Działalność usługowa	1 530 807,00	1 605 615,00	1 555 611,67	96,89%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 831,00	1 429 027,28	1 408 427,44	98,56%	1,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	516 269,31	367 750,43	71,23%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	317 000,00	315 000,00	296 726,72	94,20%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	129 894,19	129 894,19	100,00%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%	0,06%
020	Leśnictwo	25 700,00	25 700,00	24 800,71	96,50%	0,02%
752	Obrona narodowa	20 500,00	20 462,51	19 978,51	97,63%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	12 128,50	8 876,50	73,19%	< 0,01%
630	Turystyka	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	120 091 718,88	143 893 153,29	135 377 669,49	94,08%	100,00%

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



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

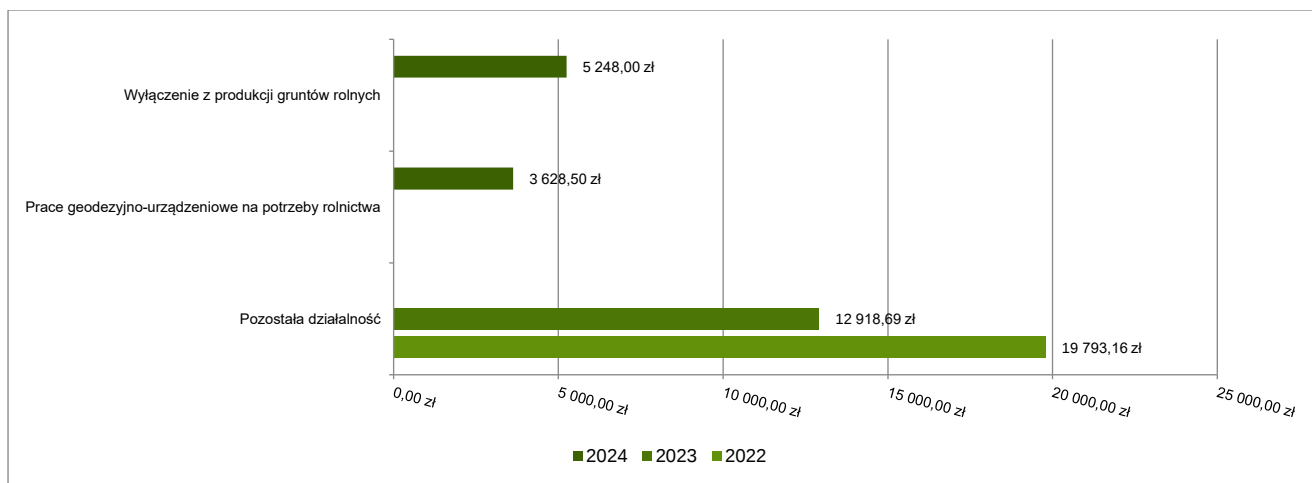


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 128,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 876,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 3 628,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 628,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 628,50 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 5 248,00 zł, co stanowi 61,74% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 248,00 zł;

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

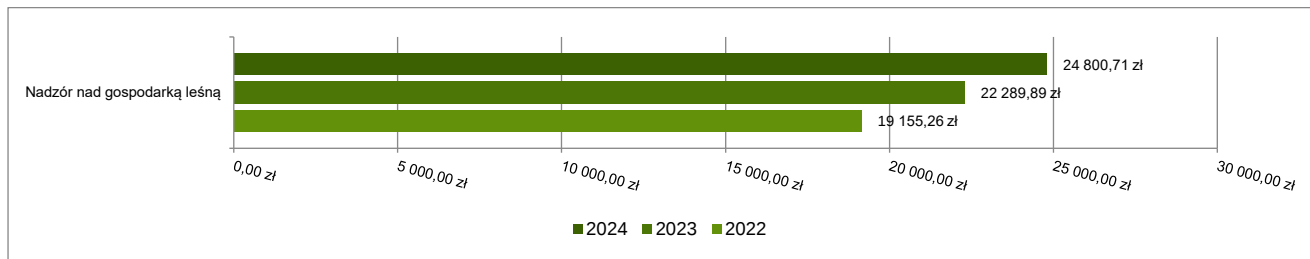


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 800,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 24 800,71 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 25 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 800,71 zł.

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

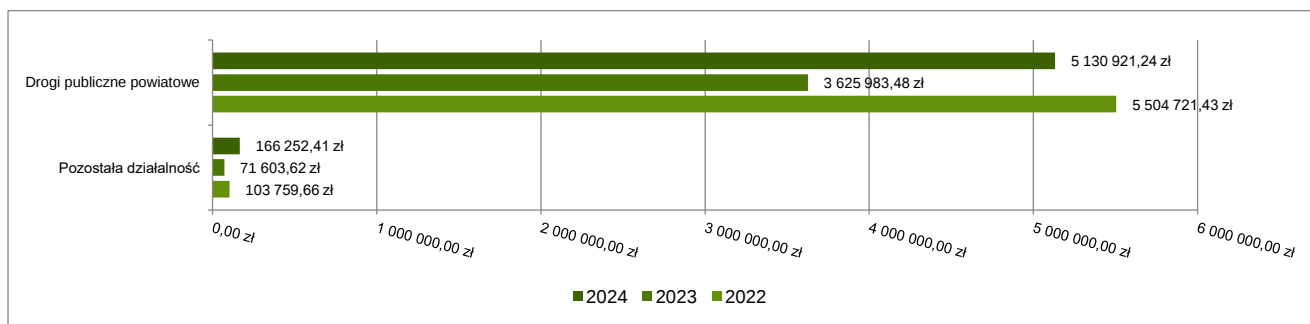


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 906 557,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 297 173,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 130 921,24 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 5 669 557,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 144 763,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 866 713,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 878 014,27 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 750,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 960,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 688,97 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 31,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 252,41 zł, co stanowi 70,15% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 807,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 560,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 884,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

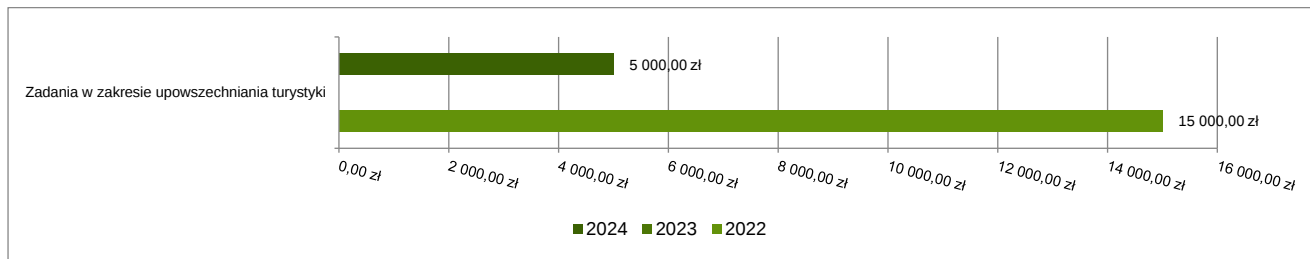


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

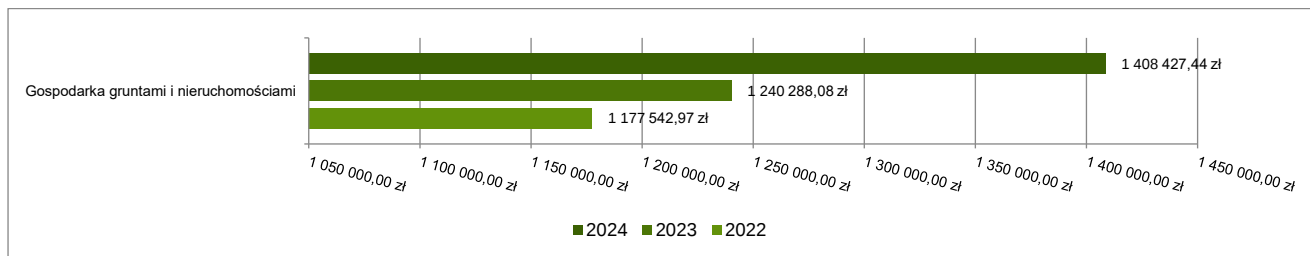


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 429 027,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 408 427,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 408 427,44 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 429 027,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 020,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 437 162,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 032,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 070,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 117,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 341,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 673,27 zł;
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 9 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 590,39 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 421,00 zł;

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



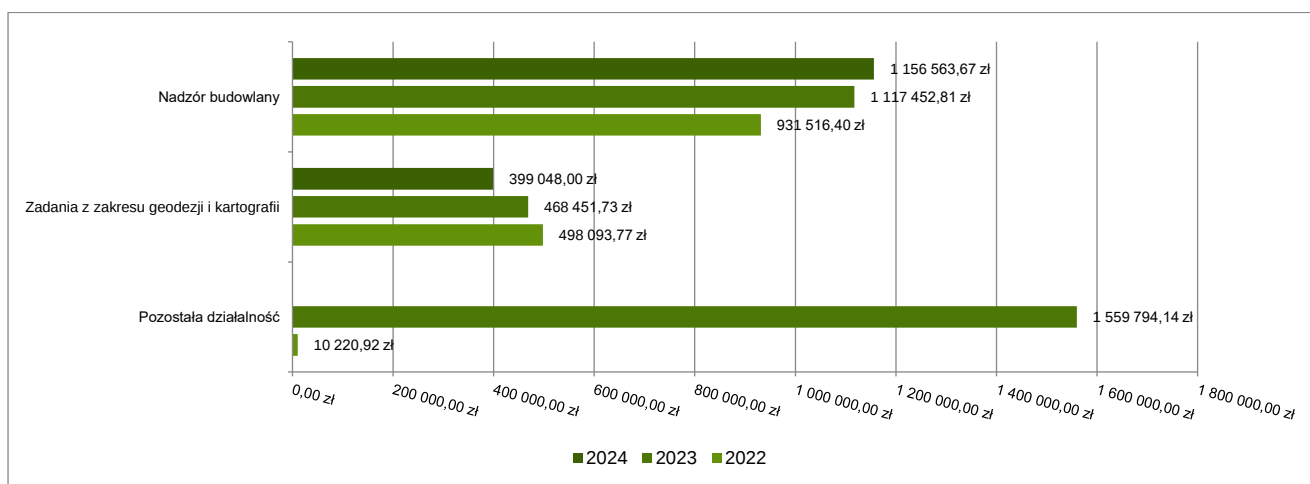
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 605 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 555 611,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 399 048,00 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 449 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 101,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 946,40 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 156 563,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 156 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 413 668,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 497,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 971,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 234,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 143,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 706,23 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 537,00 zł;
- zakup energii w kwocie 18 502,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 854,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 245,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 492,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 924,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 884,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 802,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;

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



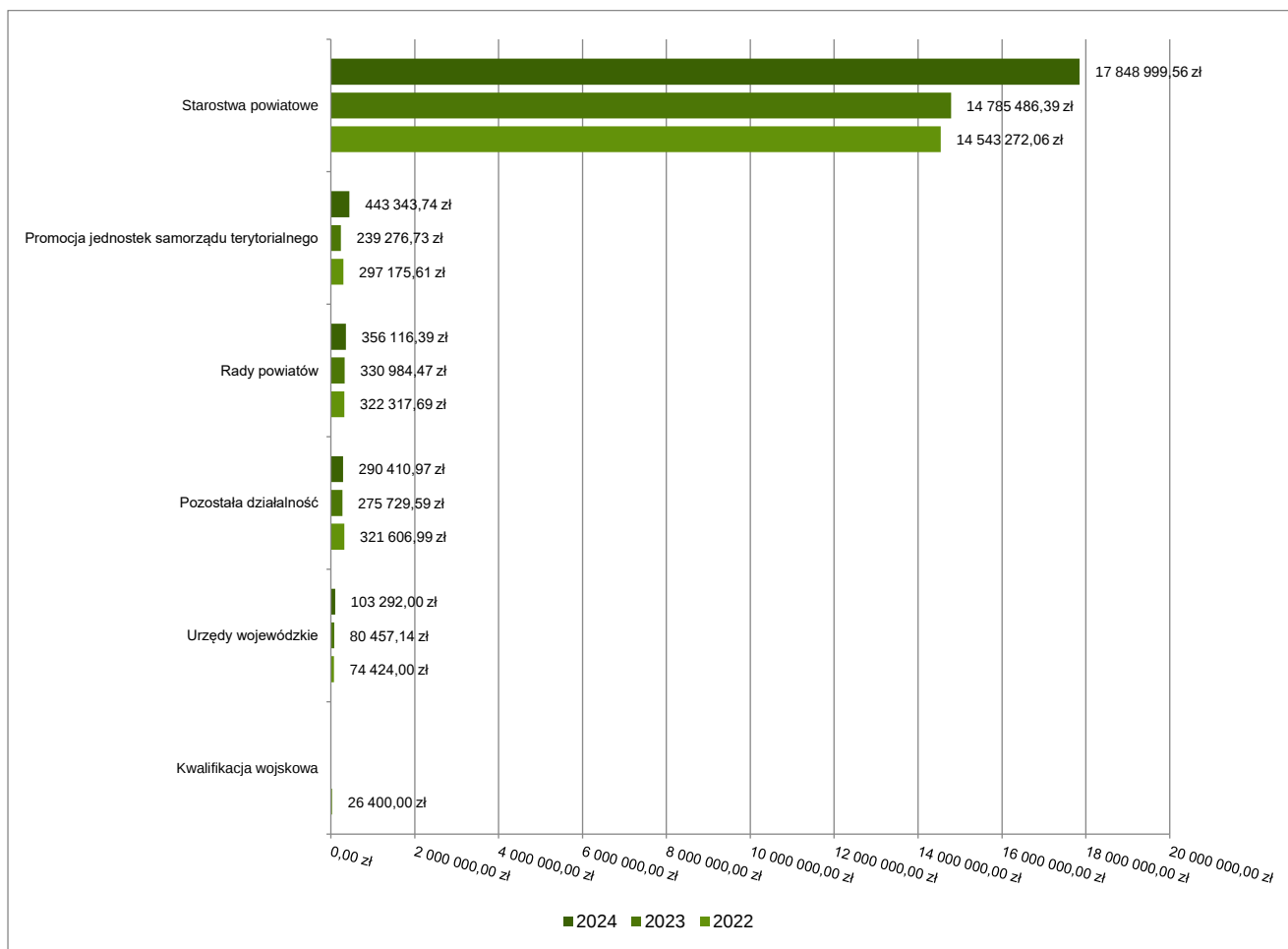
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 212 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 042 162,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 292,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 356 116,39 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 398 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 310 649,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 452,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 045,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 968,70 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 17 848 999,56 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 18 965 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 557 600,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 971 362,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107 624,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 770 023,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406 053,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 391 943,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 824,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 283 657,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 281 362,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226 474,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80 306,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80 173,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 166,93 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 352,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 180,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 336,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 272,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 918,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 710,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 063,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 118,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 320,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 016,99 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 139,93 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 443 343,74 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 444 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 525,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 987,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 699,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 744,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 821,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 563,20 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 458,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 243,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 410,97 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 300 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 490,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 148,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 291,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,05 zł;

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

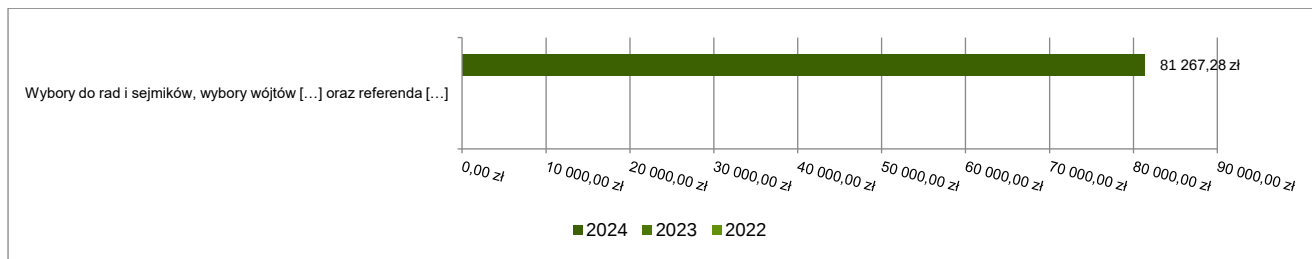


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 267,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 267,28 zł, co stanowi 73,84% planu rocznego wynoszącego 110 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 543,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 566,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 678,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 684,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 154,23 zł;

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

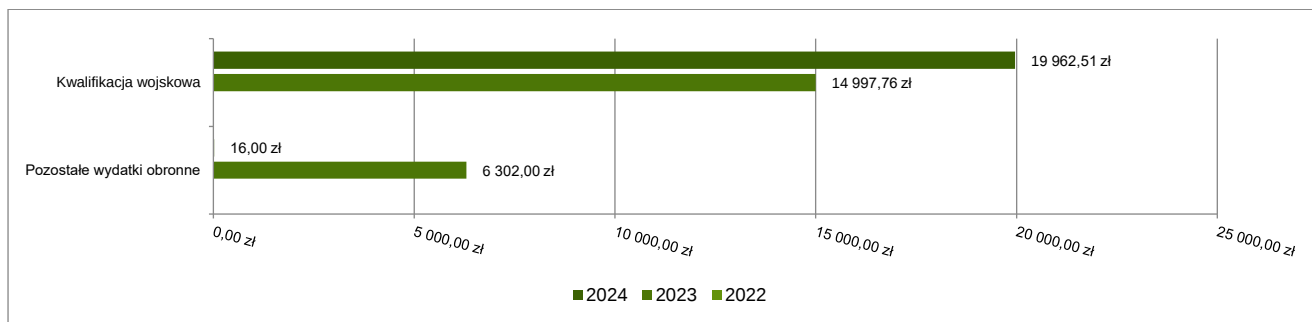


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 462,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 978,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 16,00 zł, co stanowi 3,20% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 19 962,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 962,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 779,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 167,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216,00 zł.

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



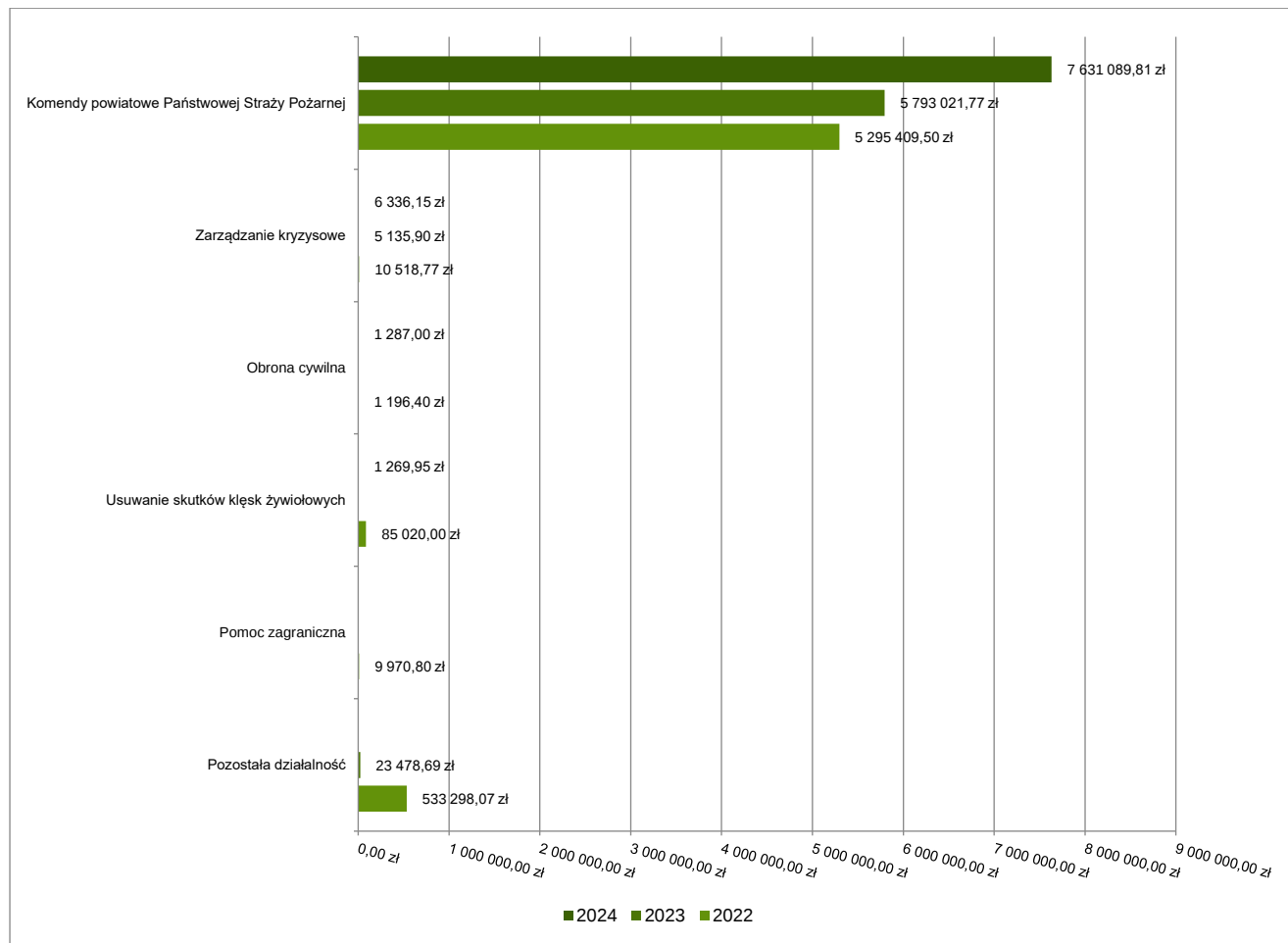
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 653 357,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 639 982,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 631 089,81 zł, stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 632 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 574 000,48 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 044 710,42 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 535 536,05 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 309 819,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 604,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 206 053,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 167 624,44 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 892,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 113 733,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 89 724,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 37 886,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 213,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 998,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 22 099,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 399,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 052,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 708,82 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 393,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 898,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 723,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 507,17 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 392,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 54,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 287,00 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 287,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 336,15 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 6 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 166,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 269,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 269,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 269,95 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 1 500,00 zł;

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

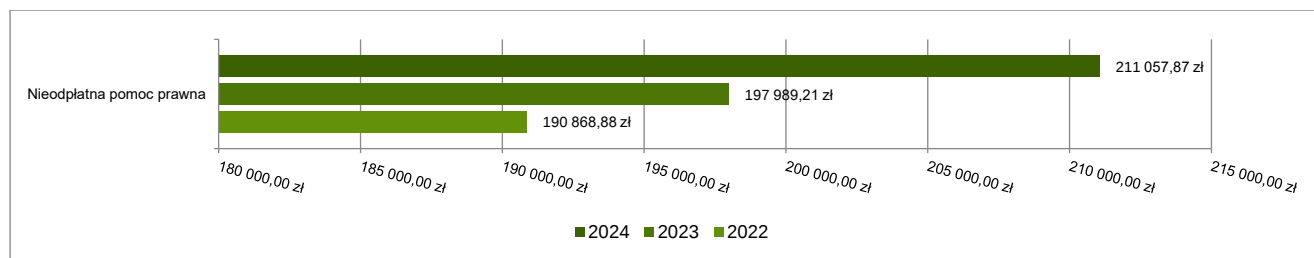


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 057,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 211 057,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 134 379,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 248,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 429,83 zł.

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

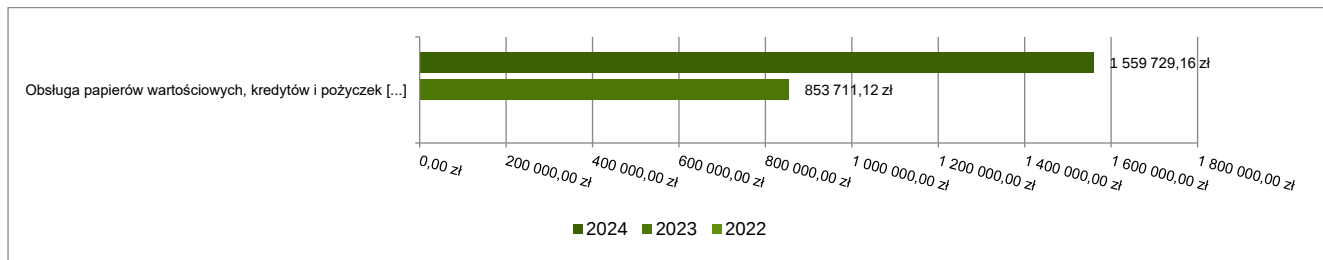


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 718 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 559 729,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 559 729,16 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 1 718 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 559 729,16 zł;

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

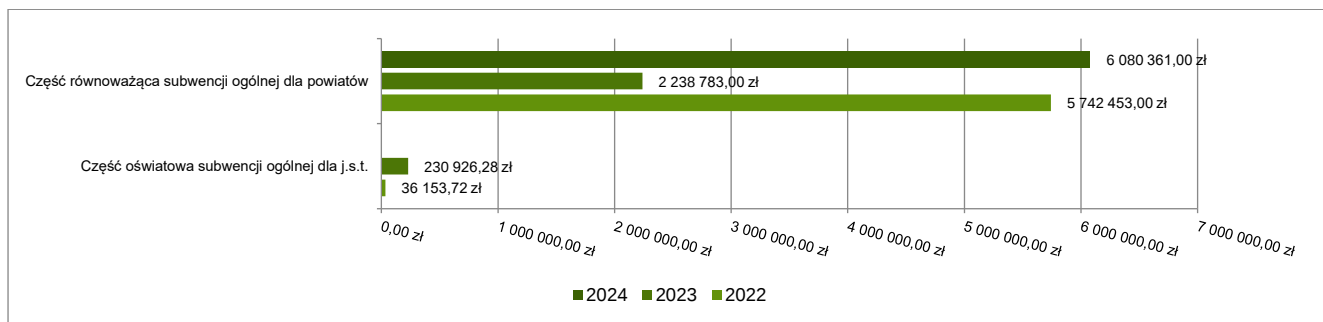


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 479 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 080 361,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 399 397,00 zł;
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatkowano kwotę 6 080 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 080 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 6 080 361,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 316 871,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 637 418,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 469 100,27 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 5 748 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 391 221,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 675 977,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 631,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205 365,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 202 024,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 940,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 105,36 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 628,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 902,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 040,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 649,26 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 11 515,50 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 14 371 824,36 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 15 004 880,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 764 534,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 797 864,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 371 412,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 566 146,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 491 722,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 342 543,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 289,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185 788,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146 988,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 756,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 886,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 700,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45 256,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 249,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 280,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 890,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 600,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 926,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 446,55 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 077,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 712,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 584,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 165,86 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 2 696 031,86 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 2 809 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 523 138,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 940,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 138,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 262,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 662,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 097,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 897,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 925,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 598,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 887,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 966,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 100,00 zł;

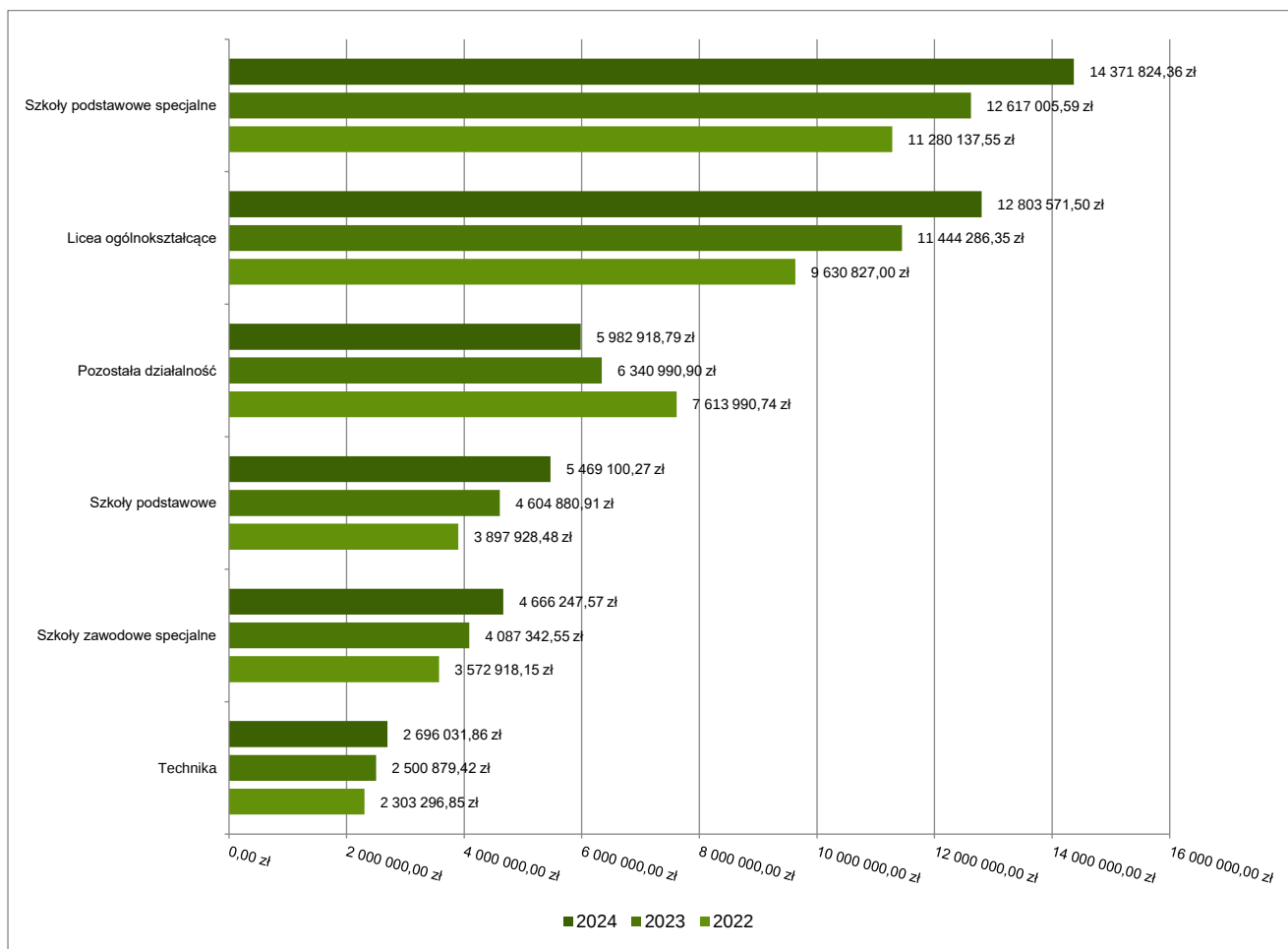
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 974,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 342,90 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 803 364,05 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 1 897 127,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 955 226,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 528,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 918,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 811,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 755,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 606,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 099,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 275,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 206,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 452,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 872,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 442,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 260,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 829,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 878,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 12 803 571,50 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 13 352 979,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 430 935,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 608 347,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 288 254,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 214 331,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 646 793,09 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 557 914,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 459 155,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 390 362,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 360 631,75 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202 079,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 651,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 507,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 489,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 434,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 51 551,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 162,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 494,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 517,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 137,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 012,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 367,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 941,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,00 zł;
- w rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne wydatkowano kwotę 801 090,19 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 866 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 435 111,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 582,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 415,98 zł;
- zakup energii w kwocie 51 290,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 215,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 114,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 908,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 222,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 037,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 365,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 026,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 736,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 071,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 716,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 451,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 824,81 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 4 666 247,57 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 4 865 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 946 956,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 247,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 741,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 198 811,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 432,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 057,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 173,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 602,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 997,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 036,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 059,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 736,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 285,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 218,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 273,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 982,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 224,42 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 411,89 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 267 528,31 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 285 708,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 943,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 562,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 030,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 620,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 722,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 653,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 405,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 233,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 148,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 990,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 738,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,70 zł;
- w rozdziale 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wydatkowano kwotę 1 599 844,70 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 1 702 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 906 410,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 714,42 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 490,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 699,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 524,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 359,54 zł;
- zakup energii w kwocie 29 667,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 002,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 367,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 378,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 710,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 611,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 275,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 040,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 895,15 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 137 776,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 082,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 222,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 134,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 971,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 762,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 595,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 696,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 143,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 974,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 724,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 490,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 483,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 279,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 214,99 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 91 528,60 zł, co stanowi 44,05% planu rocznego wynoszącego 207 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 179,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 349,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 861 633,12 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 893 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 864,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 225 116,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 650,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 411,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 345,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 504,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 999,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 760,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 899,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 573,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 190,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 830,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 487,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 958,94 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 96 347,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 958,94 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 982 918,79 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 7 448 719,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 902 918,41 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 005 376,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 720 956,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 490 316,34 zł;
- zakup energii w kwocie 452 267,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 351 422,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 956,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 563,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 584,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 126 917,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 216,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 440,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 420,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 300,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 697,15 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 578,28 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 520,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 042,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 823,90 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 845,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 307,68 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 150,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 140,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 258,49 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

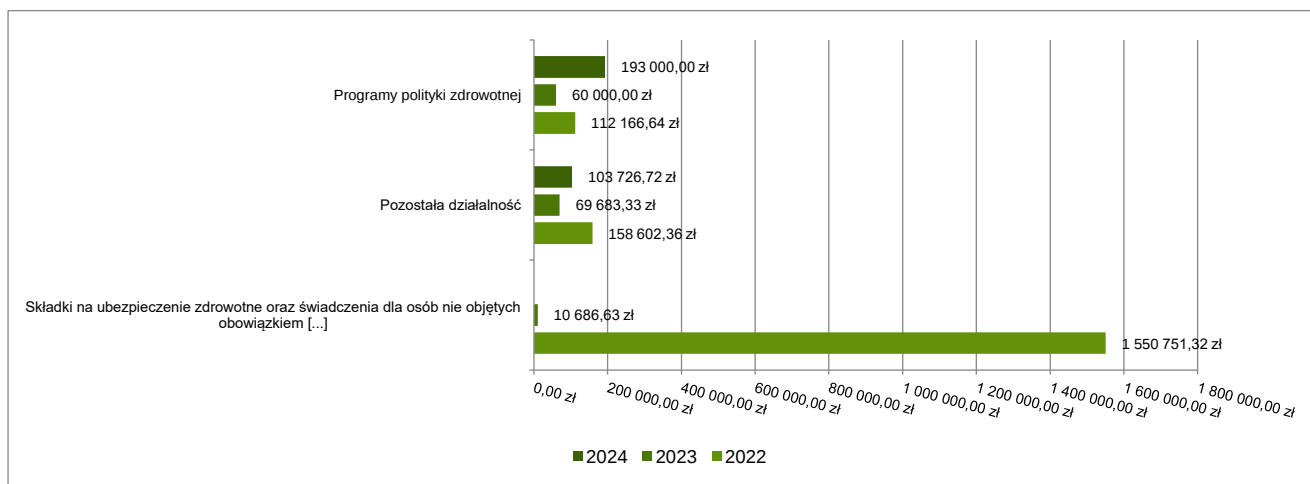


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 726,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 193 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 193 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 726,72 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 74 906,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 470,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 628,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 721,90 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



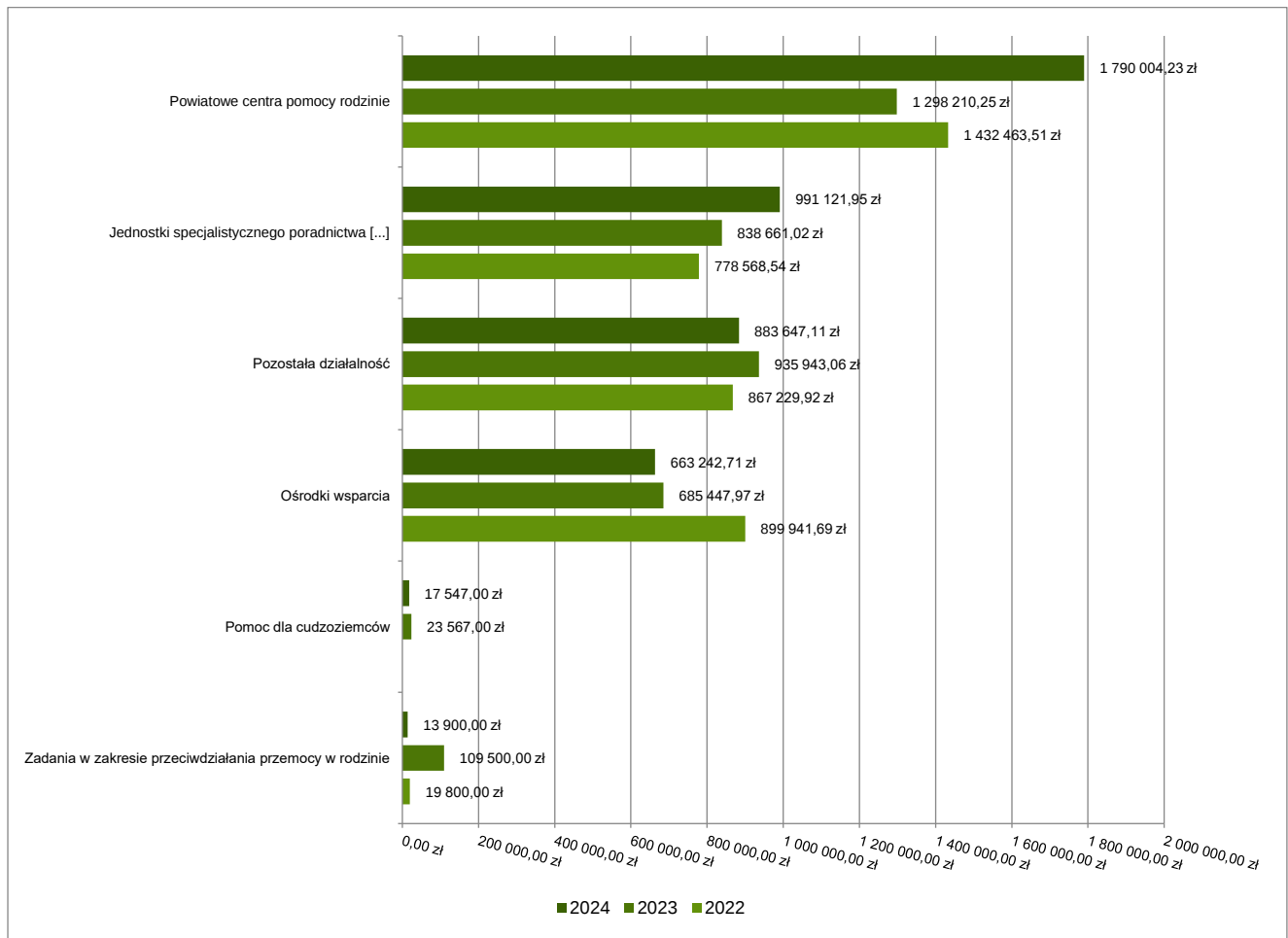
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 940 386,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 359 823,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 663 242,71 zł, co stanowi 58,64% planu rocznego wynoszącego 1 131 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 337 284,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 310 961,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 996,75 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 900,00 zł, co stanowi 59,40% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 073,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 053,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,63 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 360,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 790 004,23 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 1 878 522,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 206 303,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 906,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 297,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 401,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 183,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 999,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 823,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 751,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 248,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 004,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 239,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 122,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 067,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,33 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 991 121,95 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 991 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 608 222,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 746,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 816,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 347,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 890,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 354,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 430,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 124,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 092,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 891,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 049,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 710,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 884,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 17 547,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 267,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 280,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 14 457,60 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 883 647,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 883 769,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 532 799,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 288,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 470,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 36 292,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 616,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 786,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 162,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 780,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 215,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 149,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 085,70 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



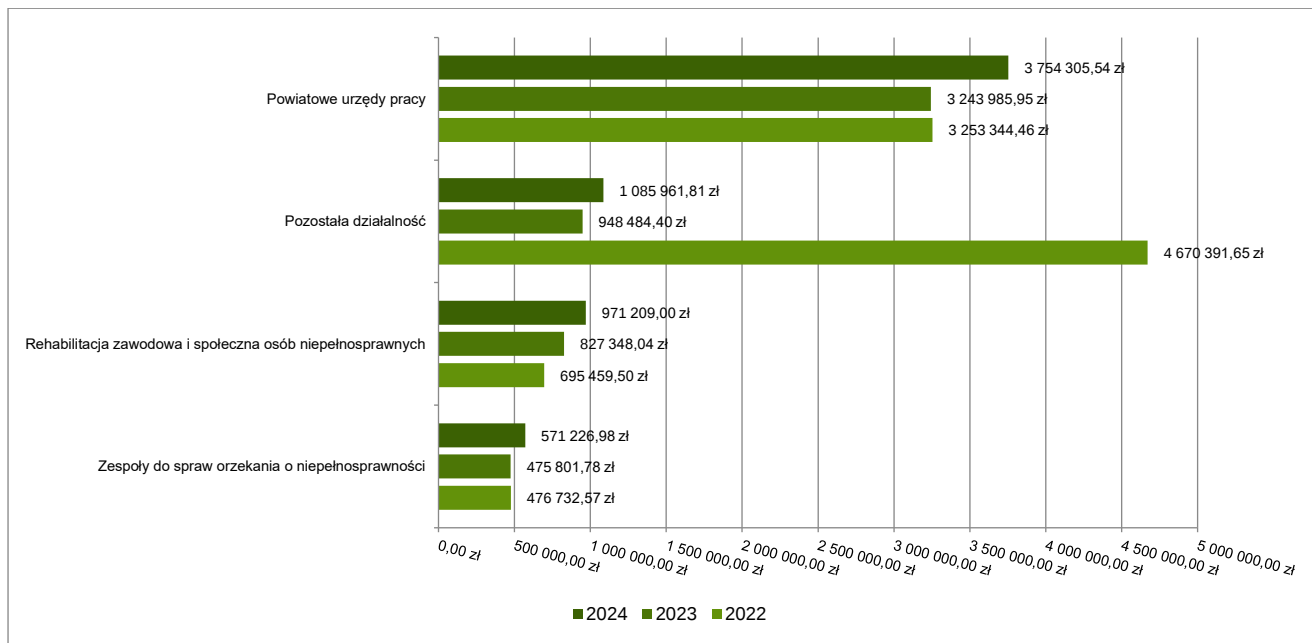
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 650 757,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 382 703,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 971 209,00 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 999 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 021,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 168 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 339,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 777,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 970,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 478,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 337,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 470,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 335,39 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 232,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 559,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 934,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 297,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 399,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 476,10 zł;

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 571 226,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 571 269,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 941,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 112 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 735,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 606,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 326,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 330,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 571,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 960,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 386,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 548,69 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 754 305,54 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 3 840 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 477 110,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 561,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 444,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 894,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 462,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 166,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 994,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 61 682,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 989,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 640,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 998,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 132,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 288,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 507,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 690,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 531,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 996,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 472,36 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 414,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 085 961,81 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 1 238 904,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 758 154,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 097,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 242,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 150,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 778,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 765,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 920,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,10 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

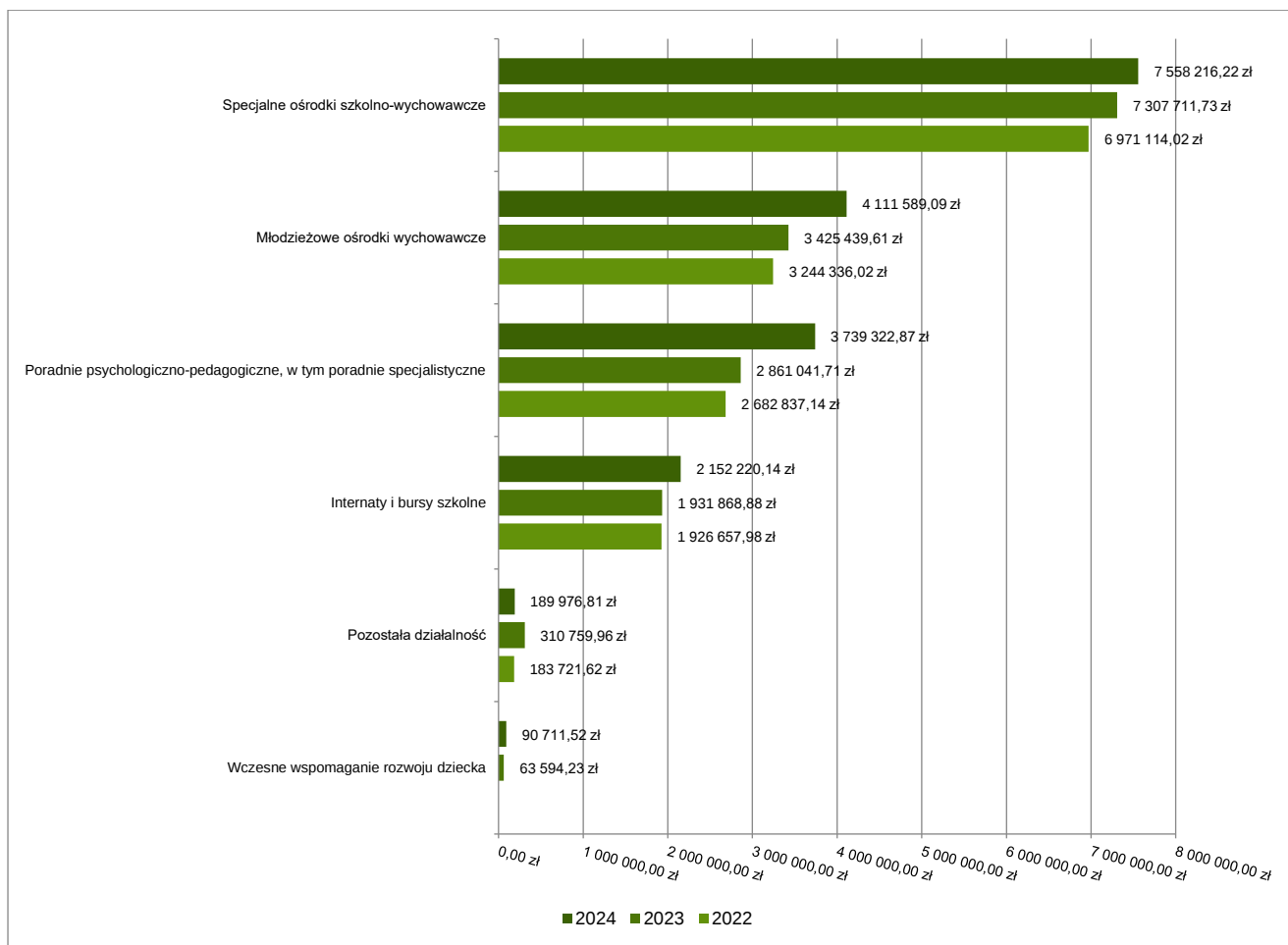
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 090 614,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 918 384,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 7 558 216,22 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 7 825 937,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 513 476,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 443 635,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 887 421,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 287 442,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 350,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 697,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 043,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 167 297,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 796,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 116 416,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 607,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 330,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 923,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 689,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 036,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 905,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 388,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 474,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 342,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 218,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 876,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 535,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 309,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 90 711,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 366,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 400,55 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 944,76 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 739 322,87 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 3 846 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 000 026,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 589 594,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 652,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 839,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 377,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 548,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 014,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 899,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 037,63 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 147,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 683,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 541,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 221,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 869,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 726,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 983,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 810,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 665,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 152 220,14 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 2 291 072,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 893 553,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395 253,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 739,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 202 110,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 051,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 899,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 850,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 099,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 955,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 935,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 690,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 660,00 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 660,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 4 111 589,09 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 4 281 111,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 964 948,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551 727,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 543,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200 683,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 650,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 569,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 264,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 977,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 374,15 zł;
- zakup energii w kwocie 98 449,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 763,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 550,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 414,38 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 30 274,79 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 490,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 209,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 385,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 171,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 520,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 320,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 688,00 zł, co stanowi 37,46% planu rocznego wynoszącego 73 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 688,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 976,81 zł, co stanowi 30,09% planu rocznego wynoszącego 631 464,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 474,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 272,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

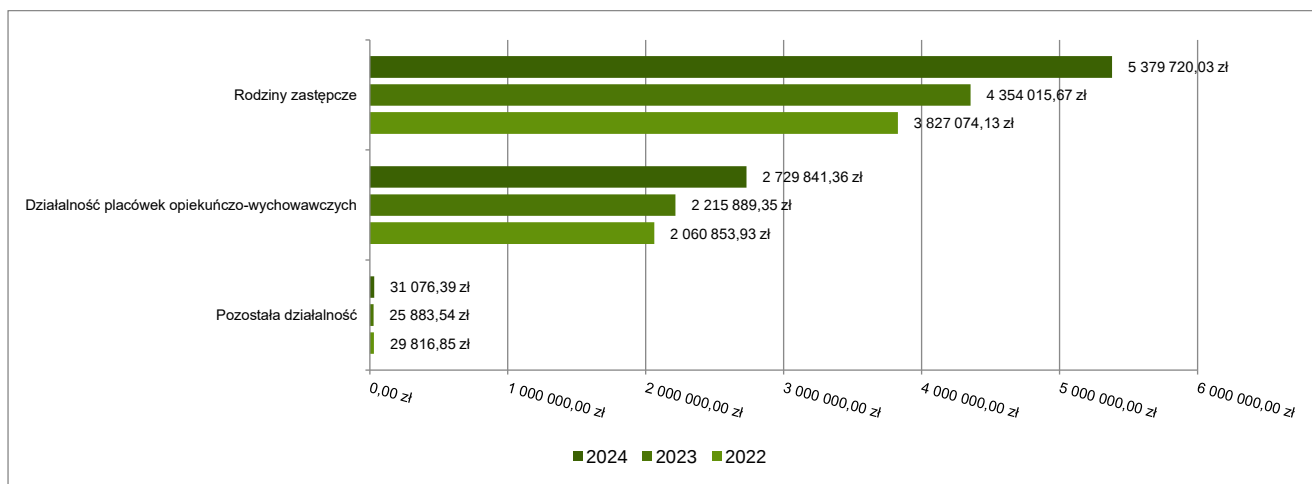


2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 212 447,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 140 637,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 379 720,03 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 5 396 371,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 114 810,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 727 447,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 944,33 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 549 440,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 677,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 894,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 599,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 552,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 499,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 774,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 739,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 395,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 901,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 921,34 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 729 841,36 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 784 998,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 351 700,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 408,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219 269,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 686,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 159 332,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 327,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 606,05 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 754,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 250,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 679,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 193,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 093,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 764,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 505,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 119,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 583,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 425,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 568,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 304,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 076,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 076,39 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

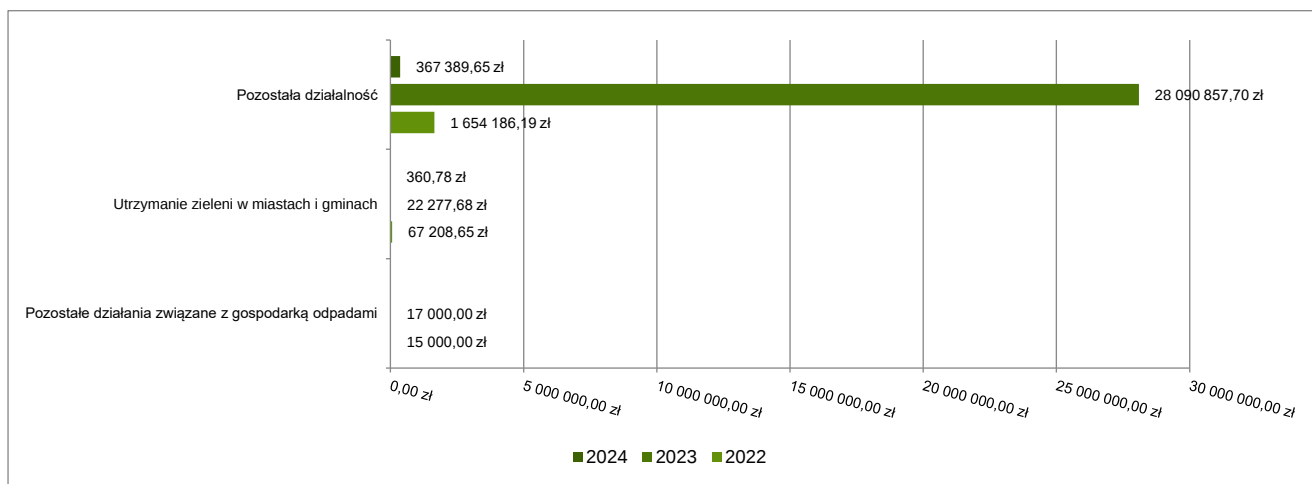


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 269,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 750,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 360,78 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,78 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 389,65 zł, co stanowi 71,22% planu rocznego wynoszącego 515 869,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 899,25 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 117 821,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 436,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,00 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



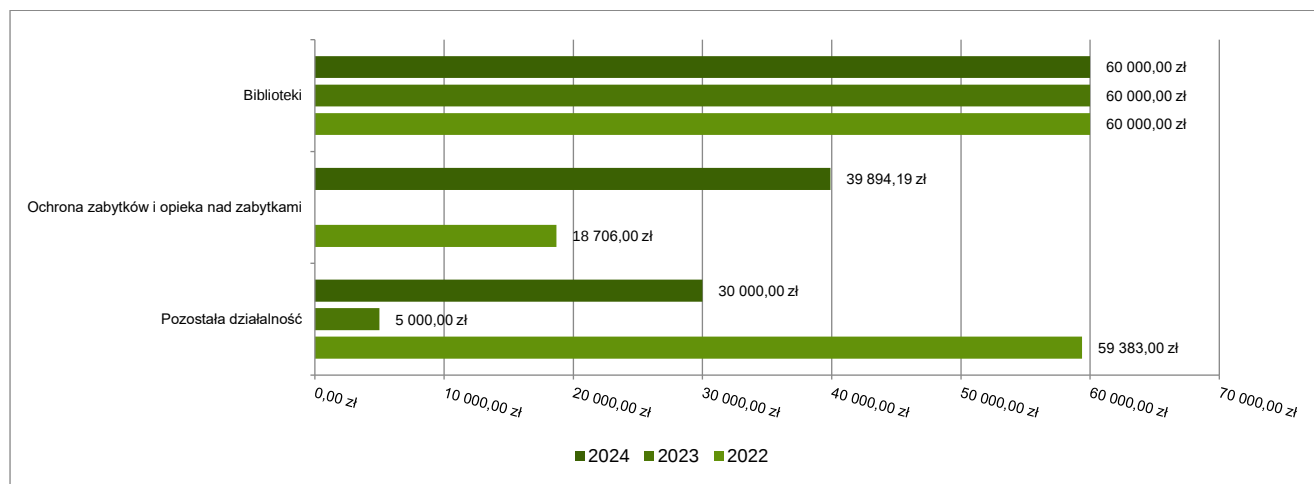
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 894,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 894,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 39 894,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 894,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 894,19 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



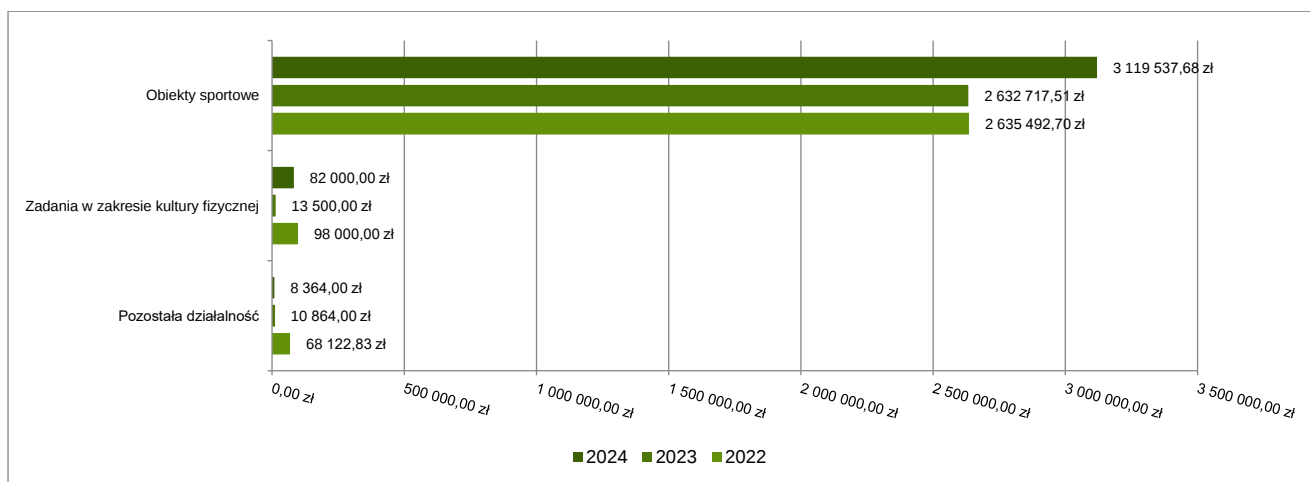
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 330 780,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 209 901,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 119 537,68 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 3 201 625,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 097 147,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 065 217,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 260 348,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 928,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 051,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 791,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 561,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 872,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 943,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 741,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 111,31 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 223,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 82 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 82 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 364,00 zł, co stanowi 17,74% planu rocznego wynoszącego 47 155,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 364,00 zł;

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



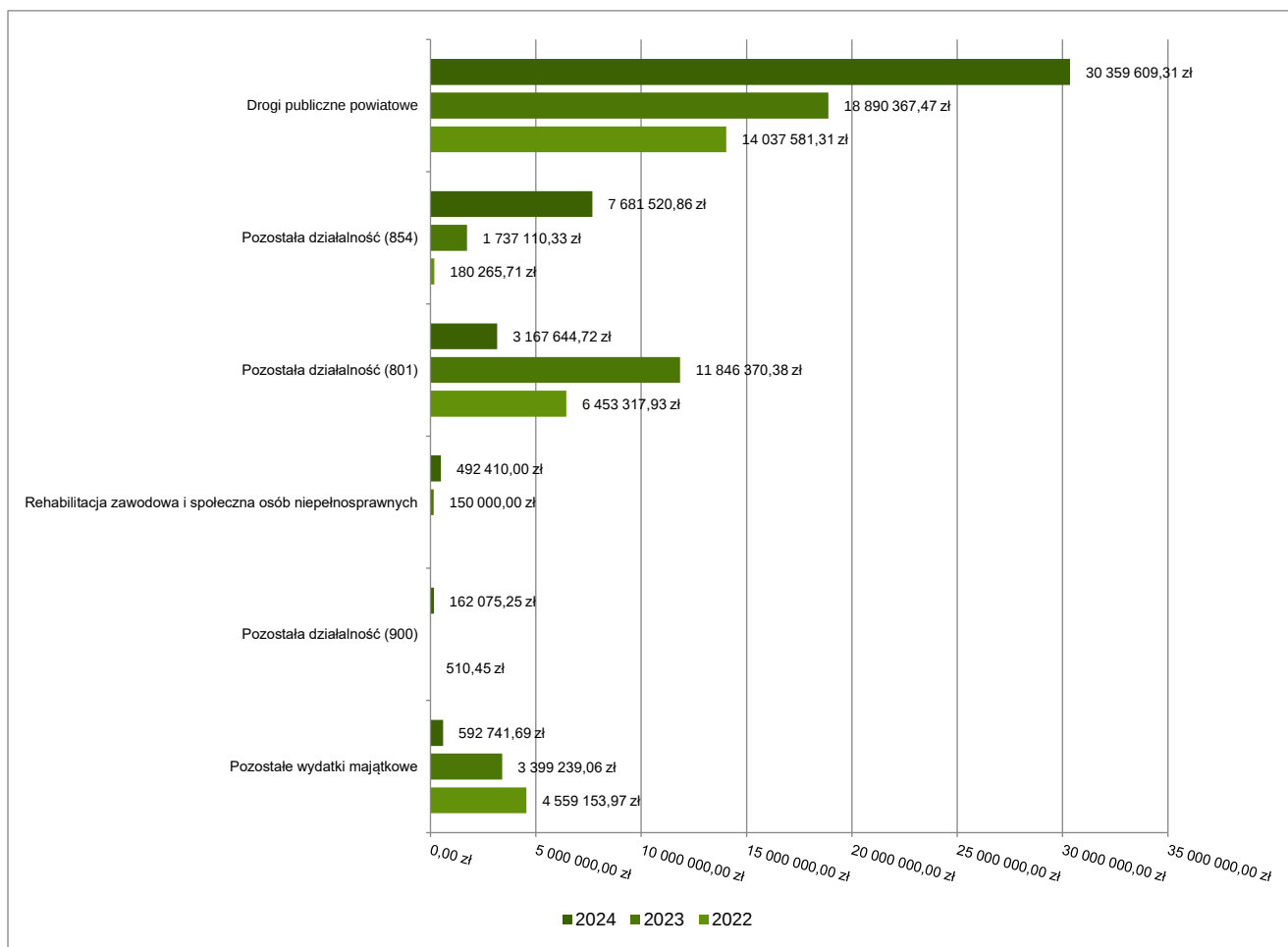
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Polickiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 456 001,83 zł, tj. w 79,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 342 054,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

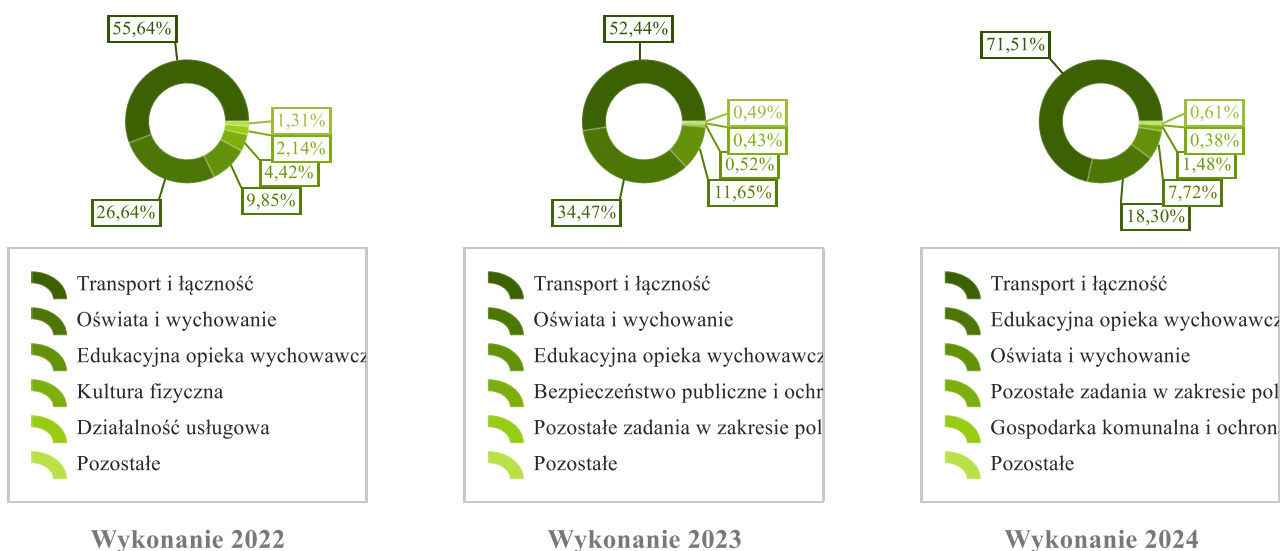
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Polickim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	34 054 053,23	36 573 642,08	30 359 609,31	83,01%	71,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 437 600,00	7 849 967,45	7 769 131,86	98,97%	18,30%
801	Oświata i wychowanie	16 286 330,75	7 457 146,24	3 277 644,72	43,95%	7,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 000,00	777 000,00	627 410,00	80,75%	1,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	162 075,25	162 075,25	100,00%	0,38%
750	Administracja publiczna	0,00	364 682,00	153 130,69	41,99%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	0,15%
926	Kultura fizyczna	420 000,00	25 541,44	25 000,00	97,88%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	62 852 983,98	53 342 054,46	42 456 001,83	79,59%	100,00%

Wykres 63: Wydatki majątkowe budżetu Polickiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 64: Struktura wydatków majątkowych wg działów Polickiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

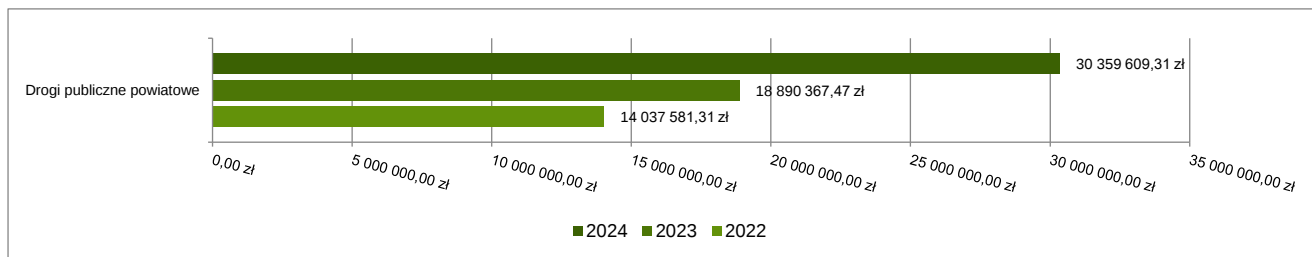


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 573 642,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 359 609,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 359 609,31 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 36 573 642,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 658 706,03 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 200 903,28 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

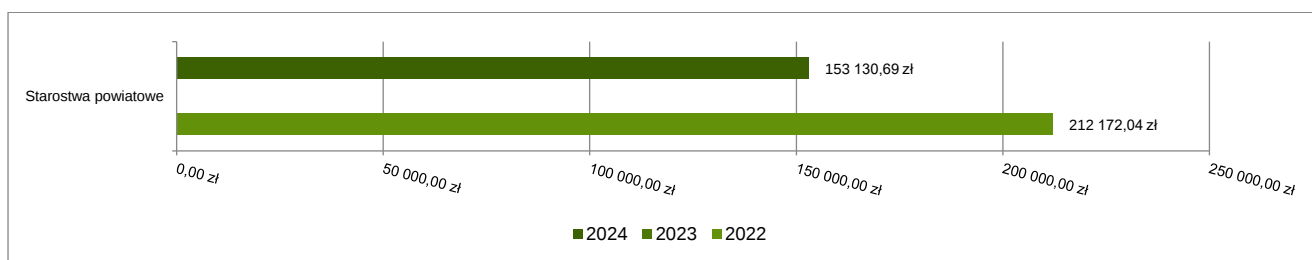


2.8.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 130,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 153 130,69 zł, co stanowi 41,99% planu rocznego wynoszącego 364 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 130,69 zł.

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

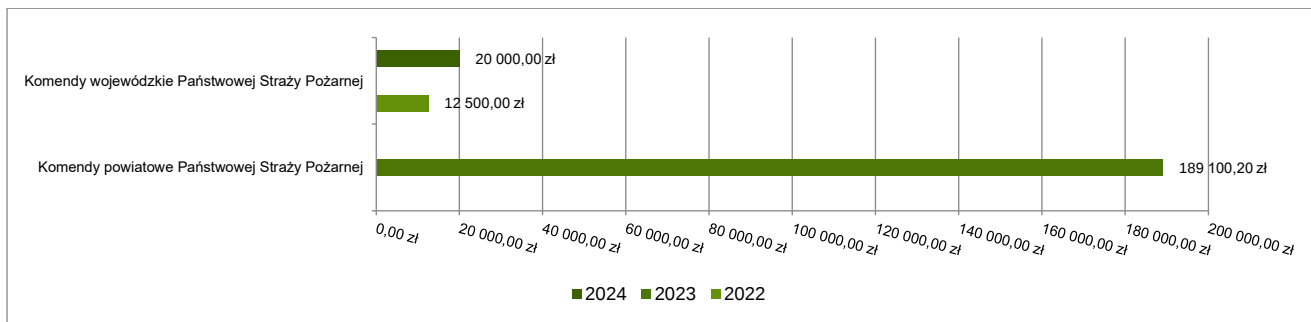


2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

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

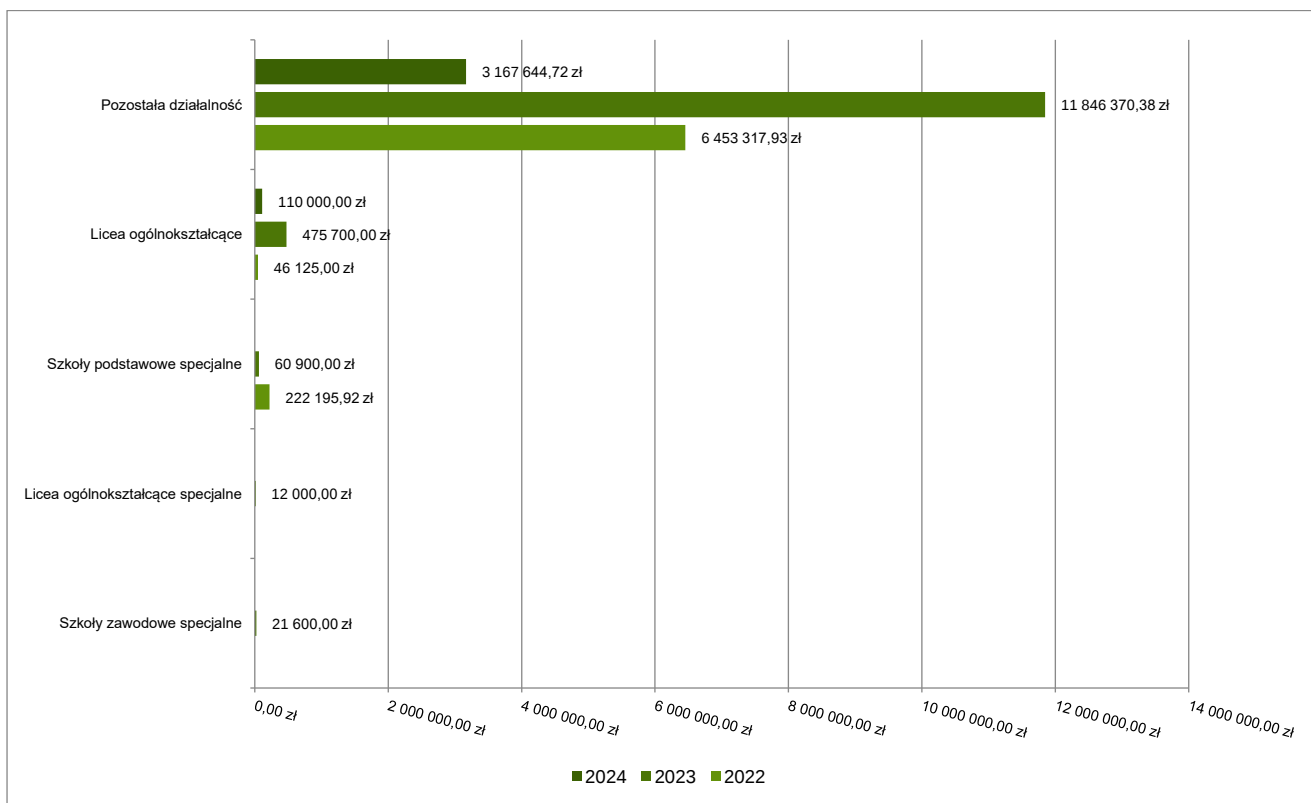


2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 457 146,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 277 644,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 167 644,72 zł, co stanowi 43,11% planu rocznego wynoszącego 7 347 146,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 167 644,72 zł.

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

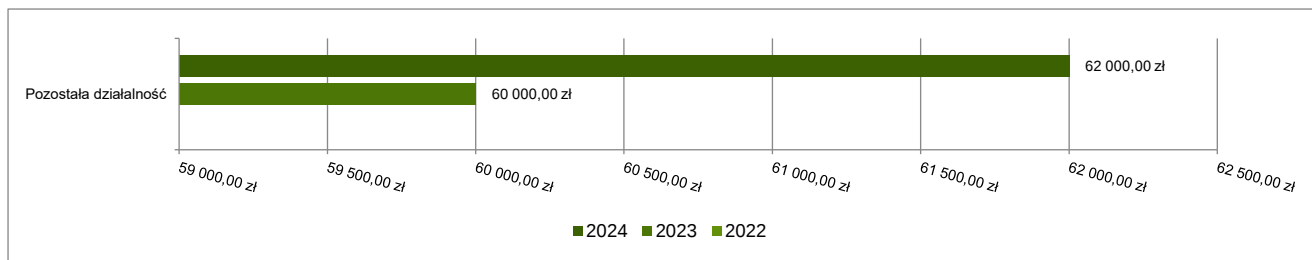


2.8.5. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62 000,00 zł.

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

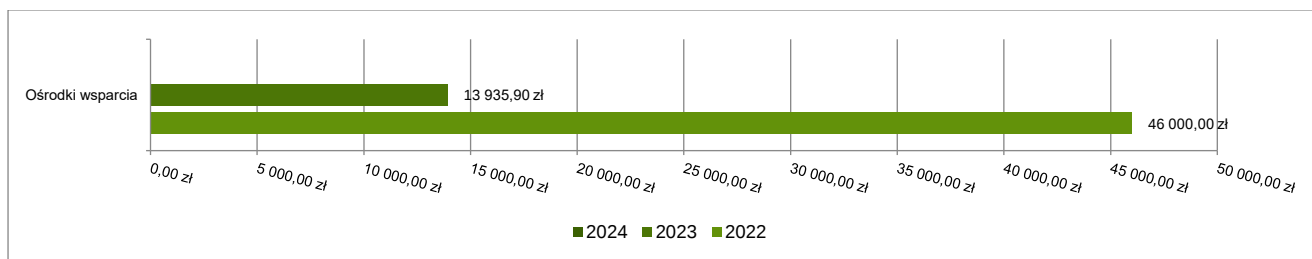


2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 50 000,00 zł;

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

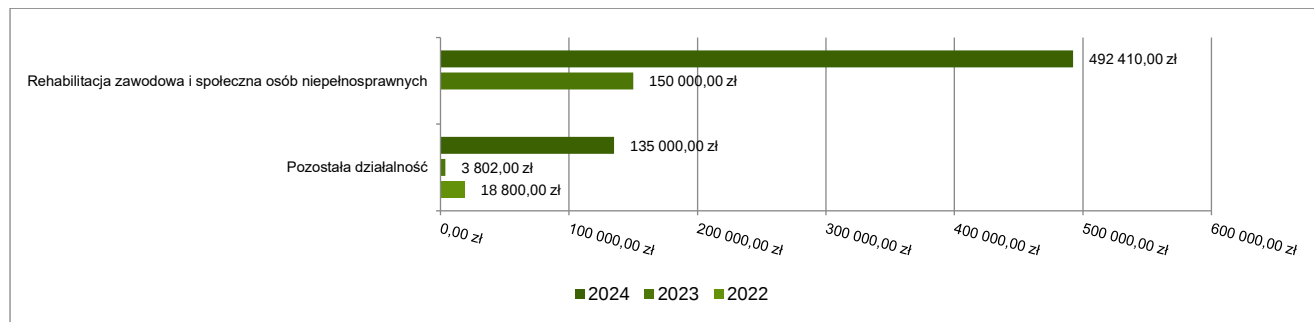


2.8.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 492 410,00 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 498 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 470 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 410,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 000,00 zł, co stanowi 48,39% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 135 000,00 zł.

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

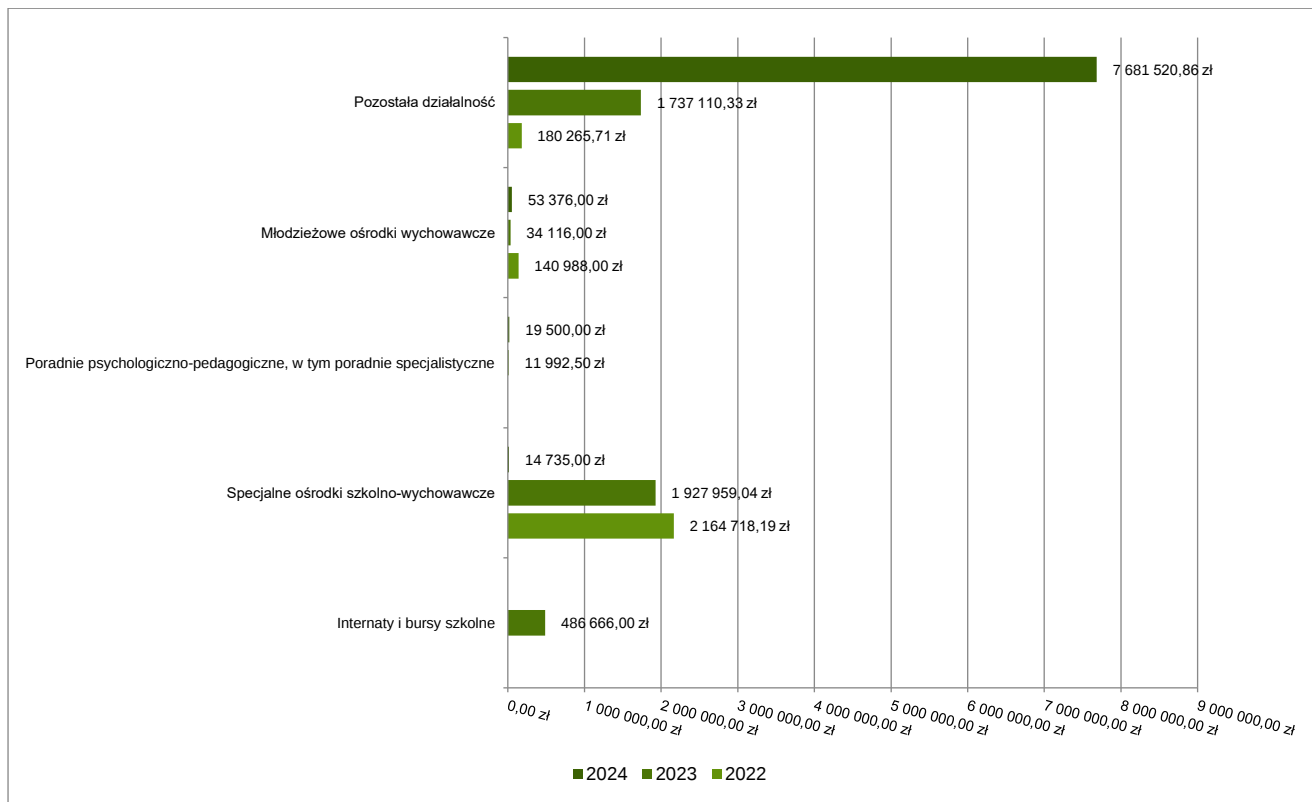


2.8.8. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 849 967,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 769 131,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 14 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 735,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 500,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 53 376,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 54 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 376,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 681 520,86 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 7 761 266,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 715 773,87 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 965 746,99 zł.

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

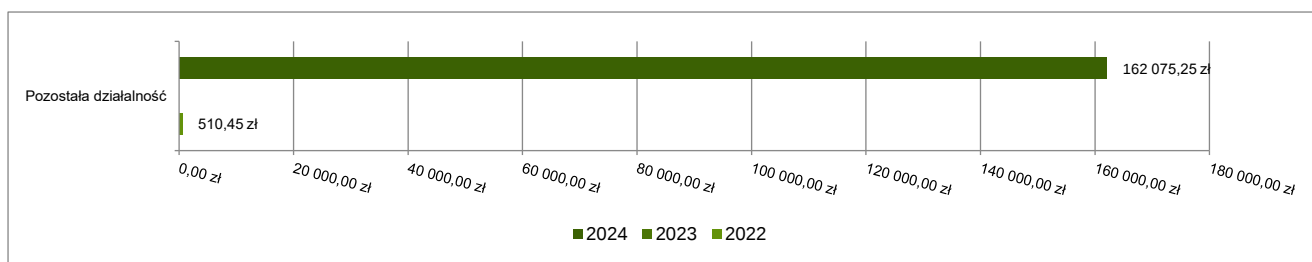


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 075,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 075,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 075,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 075,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 900,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 175,25 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

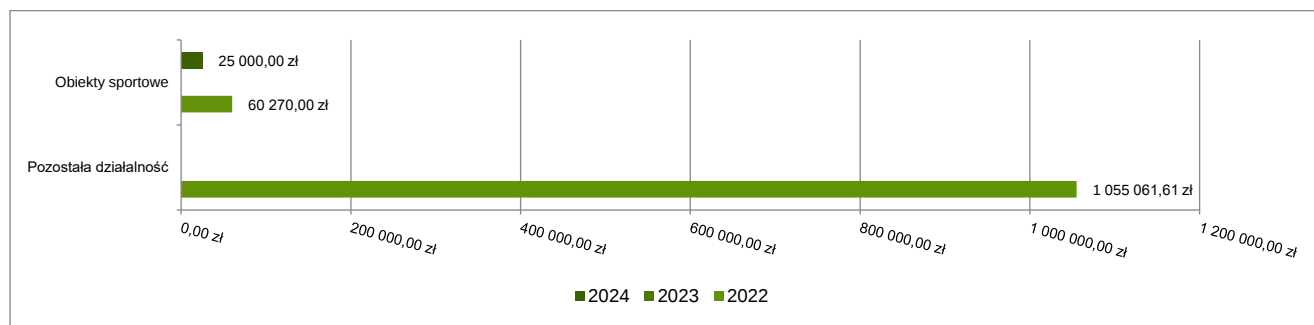


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 541,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 541,44 zł;

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 341 652,26 zł, (co stanowi 162,76% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 924 022,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 591 890,62 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 825 739,64 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 447 143,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 447 143,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 924 022,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 447 143,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 476 879,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Polickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 628,50	9 079,38	94,30%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 628,50	3 628,50	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	3 628,50	3 628,50	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	6 000,00	5 248,00	87,47%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	5 248,00	87,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	202,88	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	202,88	-
600			Transport i łączność	24 972 568,44	30 495 751,97	26 124 787,50	85,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 928 568,44	30 451 751,97	26 074 957,17	85,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 700 000,00	1 877 358,30	110,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	784,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 380,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 279,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 034,68	1 034,68	9,38%
		6250	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 966 068,44	9 078 217,29	9 078 217,29	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	51,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 262 500,00	15 262 500,00	12 687 903,28	83,13%
	60095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	49 830,33	113,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	31 933,37	319,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	17 395,00	51,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 687 331,00	8 805 340,23	5 857 050,89	66,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 687 331,00	8 805 340,23	5 857 050,89	66,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	2 353,98	29,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 316 000,00	6 476 812,95	2 500 000,00	38,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	986,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 831,00	1 308 027,28	1 304 452,01	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 012 500,00	1 012 500,00	2 049 256,51	202,40%
710			Działalność usługowa	2 636 000,00	3 010 808,00	3 001 484,54	99,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 662 000,00	1 949 048,00	1 939 727,87	99,52%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 550 000,00	1 540 679,87	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	399 048,00	399 048,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	974 000,00	1 061 760,00	1 061 756,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	974 000,00	1 061 760,00	1 061 756,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	0,00	211 625,18	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	211 625,18	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 909,60	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	730,40	-
		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	0,00	182 436,81	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 548,37	-
750			Administracja publiczna	349 824,00	438 885,00	270 007,08	61,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 524,00	103 292,00	103 292,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 524,00	103 292,00	103 292,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	32 300,00	225 593,00	81 894,28	36,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	127,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	3 395,47	147,63%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	58 293,00	59 537,32	102,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 597,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	165 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 176,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	110 000,00	84 820,80	77,11%
		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	225 000,00	110 000,00	84 820,80	77,11%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%
752			Obrona narodowa	20 000,00	19 962,51	19 962,51	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 962,51	19 962,51	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 962,51	19 962,51	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 000,00	7 733 685,95	7 733 460,15	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 849 000,00	7 632 416,00	7 632 190,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 849 000,00	7 632 416,00	7 631 089,81	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 100,40	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 269,95	1 269,95	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	1 269,95	1 269,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 999,99	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 999,99	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 667 728,00	54 481 701,00	54 927 970,47	100,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 032 500,00	1 680 500,00	2 076 452,47	123,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 250 000,00	1 466 489,25	117,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	20 000,00	30 223,30	151,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	187 388,93	156,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	21 331,88	266,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 336,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	190 000,00	280 000,00	336 358,65	120,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 189,20	127,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18 283,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 851,94	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 635 228,00	52 801 201,00	52 801 201,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 513 639,00	50 679 612,00	50 679 612,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 121 589,00	2 121 589,00	2 121 589,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	50 317,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	50 317,00	-
758			Różne rozliczenia	45 822 992,00	55 229 843,97	55 275 497,93	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 527 260,00	49 995 722,00	49 995 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 527 260,00	49 995 722,00	49 995 722,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 766 496,00	1 766 496,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 766 496,00	1 766 496,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 171 893,97	1 217 547,93	103,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 970,41	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33 569,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 101,97	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 529,00	905 529,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	266 364,97	266 364,97	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 295 732,00	2 295 732,00	2 295 732,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 732,00	2 295 732,00	2 295 732,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 503 659,00	11 240 650,35	8 673 796,07	77,16%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 149,43	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 149,43	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	-
	80115		Technika	9 642,00	9 642,00	9 651,63	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 642,00	9 642,00	9 642,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	204 581,00	214 173,46	104,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196 581,00	206 173,46	104,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 868,00	17 868,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 868,00	17 868,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 347,10	84 958,94	88,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	96 347,10	84 958,94	88,18%
	80195		Pozostała działalność	10 494 017,00	10 912 212,25	8 343 914,61	76,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 196,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	781,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	387,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 462,00	298 462,00	221 774,25	74,31%
		0830	Wpływy z usług	954 960,00	994 960,00	1 033 341,26	103,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 570,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 219,00	63 220,44	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	261 455,29	249 147,55	95,29%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	489 499,52	595 361,64	121,63%
		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	1 250 195,00	1 068 989,39	445 055,18	41,63%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	176 863,09	98,04%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	91 200,00	90 640,00	99,39%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 600,00	1 174 600,00	0,00	0,00%
		6256	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	180 000,00	669 199,04	819 281,49	122,43%
		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	1 020 000,00	3 792 128,01	4 642 594,95	122,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 825 400,00	1 825 400,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 380 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	101 200,00	101 200,00	67 617,80	66,82%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	101 200,00	101 200,00	67 617,80	66,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 891,05	-
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	101 200,00	101 200,00	60 726,75	60,01%
852			Pomoc społeczna	1 704 600,00	2 160 505,94	1 617 098,18	74,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	952 800,00	1 123 034,00	647 925,41	57,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 504,27	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 800,00	254 784,00	254 780,75	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	118 250,00	103 716,18	87,71%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 000,00	750 000,00	285 924,21	38,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 400,00	13 900,00	59,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 400,00	13 900,00	59,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	361,00	360,00	99,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	361,00	360,00	99,72%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	193 165,50	187 979,56	97,32%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	193 165,50	187 979,56	97,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 500,00	15 500,00	25 006,14	161,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	6 619,46	147,10%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	18 386,68	167,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 547,00	17 547,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 267,00	10 267,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 457,60	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 457,60	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	736 300,00	773 040,84	724 380,07	93,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	167 799,92	201 972,01	120,36%
		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	200 000,00	200 000,00	119 330,67	59,67%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	46 402,23	132,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 464,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 643,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 425,83	109,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 000,00	131 040,00	131 040,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	233 960,00	199 159,92	85,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000,00	2 534 927,70	2 589 347,90	102,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	333 184,00	381 475,24	114,49%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	20 291,24	92,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 184,00	41 184,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	320 000,00	118,52%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 000,00	571 269,25	571 536,58	100,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,25	4 960,25	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 000,00	566 309,00	566 266,73	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	309,60	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 000,00	348 787,00	354 648,63	101,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00	30,00	30,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 750,00	23 750,00	23 950,00	100,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 852,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	809,21	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	325 007,00	325 007,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 281 687,45	1 281 687,45	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 102 656,99	1 102 656,99	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 497,46	21 497,46	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 225 097,00	5 552 379,65	5 581 234,74	100,52%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	312 200,00	312 200,00	246 832,37	79,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	136 752,39	75,97%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	108 449,85	83,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	1 475,96	67,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 087,00	19 060,00	16 266,32	85,34%
		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	8 087,00	4 060,00	3 720,42	91,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	12 545,90	83,64%
	85410		Internaty i bursy szkolne	294 810,00	304 810,00	349 354,10	114,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 310,00	2 310,00	7 667,74	331,94%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	280 000,00	306 187,27	109,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 199,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	30 300,00	134,67%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000,00	142 133,00	186 970,43	131,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	130 000,00	168 774,28	129,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 370,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	591,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 133,00	15 234,87	125,57%
	85495		Pozostała działalność	9 500 000,00	4 774 176,65	4 781 811,52	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 027,00	17 661,86	176,14%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 281,81	43 281,82	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 093,97	5 093,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
855			Rodzina	2 288 000,00	3 240 590,58	3 317 687,71	102,38%
	85508		Rodziny zastępcze	1 144 000,00	1 705 450,98	1 777 859,65	104,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 816,00	5 815,17	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	81 737,18	71 300,06	87,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	798 000,00	998 000,00	1 043 219,17	104,53%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	133 897,80	132 416,40	98,89%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	346 000,00	486 000,00	525 108,85	108,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 144 000,00	1 535 139,60	1 539 828,06	100,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	101 139,60	98 183,55	97,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	732 000,00	762 000,00	765 397,07	100,45%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	412 000,00	672 000,00	676 247,44	100,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 278 344,56	2 617 117,33	114,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 689 523,30	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 689 523,30	99,38%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	578 344,56	927 594,03	160,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	186 657,60	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	162 143,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	386,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,55	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 344,56	78 344,56	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%
926			Kultura fizyczna	807 760,00	946 556,09	923 176,25	97,53%
	92601		Obiekty sportowe	807 760,00	946 556,09	923 176,25	97,53%
		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	622 760,00	682 760,00	644 681,18	94,42%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	198 747,77	107,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	951,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 896,09	15 896,09	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	62 900,00	62 900,00	100,00%
			Razem	168 368 827,44	188 641 788,19	179 150 220,95	94,97%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Polickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	9 628,50	9 079,38	94,30%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 628,50	3 628,50	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	3 628,50	3 628,50	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	6 000,00	5 248,00	87,47%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	5 248,00	87,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	202,88	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	202,88	-
600			Transport i łączność	44 000,00	1 755 034,68	1 958 666,93	111,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 711 034,68	1 908 836,60	111,56%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 700 000,00	1 877 358,30	110,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	784,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 380,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 279,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 034,68	1 034,68	9,38%
	60095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	49 830,33	113,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	31 933,37	319,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	17 395,00	51,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 371 331,00	2 328 527,28	3 357 050,89	144,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 331,00	2 328 527,28	3 357 050,89	144,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	2 353,98	29,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	986,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 831,00	1 308 027,28	1 304 452,01	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 012 500,00	1 012 500,00	2 049 256,51	202,40%
710			Działalność usługowa	2 636 000,00	3 010 808,00	3 001 484,54	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 662 000,00	1 949 048,00	1 939 727,87	99,52%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 550 000,00	1 540 679,87	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	399 048,00	399 048,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	974 000,00	1 061 760,00	1 061 756,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	974 000,00	1 061 760,00	1 061 756,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	0,00	6 640,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 640,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 909,60	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	730,40	-
750			Administracja publiczna	349 824,00	438 885,00	267 409,54	60,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 524,00	103 292,00	103 292,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 524,00	103 292,00	103 292,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	32 300,00	225 593,00	79 296,74	35,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	127,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	3 395,47	147,63%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	58 293,00	59 537,32	102,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	165 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 176,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	110 000,00	84 820,80	77,11%
		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	225 000,00	110 000,00	84 820,80	77,11%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%
752			Obrona narodowa	20 000,00	19 962,51	19 962,51	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 962,51	19 962,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 962,51	19 962,51	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 000,00	7 733 685,95	7 733 460,15	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 849 000,00	7 632 416,00	7 632 190,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 849 000,00	7 632 416,00	7 631 089,81	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 100,40	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 269,95	1 269,95	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	1 269,95	1 269,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 999,99	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 999,99	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 667 728,00	54 481 701,00	54 927 970,47	100,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 032 500,00	1 680 500,00	2 076 452,47	123,56%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 250 000,00	1 466 489,25	117,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	20 000,00	30 223,30	151,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	187 388,93	156,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	21 331,88	266,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 336,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	190 000,00	280 000,00	336 358,65	120,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 189,20	127,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18 283,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 851,94	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 635 228,00	52 801 201,00	52 801 201,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 513 639,00	50 679 612,00	50 679 612,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 121 589,00	2 121 589,00	2 121 589,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	50 317,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	50 317,00	-
758			Różne rozliczenia	45 822 992,00	54 963 479,00	55 009 132,96	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 527 260,00	49 995 722,00	49 995 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 527 260,00	49 995 722,00	49 995 722,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 766 496,00	1 766 496,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 766 496,00	1 766 496,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	905 529,00	951 182,96	105,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 970,41	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33 569,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 101,97	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 529,00	905 529,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 295 732,00	2 295 732,00	2 295 732,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 732,00	2 295 732,00	2 295 732,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 098 259,00	4 953 923,30	3 211 919,63	64,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 149,43	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 149,43	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	-
	80115		Technika	9 642,00	9 642,00	9 651,63	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 642,00	9 642,00	9 642,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	204 581,00	214 173,46	104,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196 581,00	206 173,46	104,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 868,00	17 868,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 868,00	17 868,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 347,10	84 958,94	88,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	96 347,10	84 958,94	88,18%
	80195		Pozostała działalność	4 088 617,00	4 625 485,20	2 882 038,17	62,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 196,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	781,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	387,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 462,00	298 462,00	221 774,25	74,31%
		0830	Wpływy z usług	954 960,00	994 960,00	1 033 341,26	103,86%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 570,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 219,00	63 220,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	261 455,29	249 147,55	95,29%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	489 499,52	595 361,64	121,63%
		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	1 250 195,00	1 068 989,39	445 055,18	41,63%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	176 863,09	98,04%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	91 200,00	90 640,00	99,39%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 600,00	1 174 600,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	101 200,00	101 200,00	67 617,80	66,82%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	101 200,00	101 200,00	67 617,80	66,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 891,05	-
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	101 200,00	101 200,00	60 726,75	60,01%
852			Pomoc społeczna	1 704 600,00	2 160 505,94	1 614 633,68	74,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	952 800,00	1 123 034,00	647 925,41	57,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 504,27	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 800,00	254 784,00	254 780,75	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	118 250,00	103 716,18	87,71%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 000,00	750 000,00	285 924,21	38,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 400,00	13 900,00	59,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 400,00	13 900,00	59,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	361,00	360,00	99,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	361,00	360,00	99,72%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	193 165,50	187 979,56	97,32%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	193 165,50	187 979,56	97,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 500,00	15 500,00	25 006,14	161,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	6 619,46	147,10%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	18 386,68	167,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 547,00	17 547,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 267,00	10 267,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 457,60	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 457,60	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	736 300,00	773 040,84	721 915,57	93,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	167 799,92	201 972,01	120,36%
		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	200 000,00	200 000,00	119 330,67	59,67%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	46 402,23	132,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 643,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 425,83	109,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 000,00	131 040,00	131 040,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	233 960,00	199 159,92	85,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000,00	2 120 927,70	2 125 347,90	100,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	63 184,00	61 475,24	97,30%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	20 291,24	92,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 184,00	41 184,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 000,00	571 269,25	571 536,58	100,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,25	4 960,25	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 000,00	566 309,00	566 266,73	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	309,60	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 000,00	348 787,00	354 648,63	101,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00	30,00	30,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 750,00	23 750,00	23 950,00	100,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 852,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	809,21	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	325 007,00	325 007,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 137 687,45	1 137 687,45	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 102 656,99	1 102 656,99	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 497,46	21 497,46	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 097,00	836 605,78	865 460,87	103,45%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	312 200,00	312 200,00	246 832,37	79,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	136 752,39	75,97%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	108 449,85	83,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	1 475,96	67,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 087,00	19 060,00	16 266,32	85,34%
		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	8 087,00	4 060,00	3 720,42	91,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	12 545,90	83,64%
	85410		Internaty i bursy szkolne	294 810,00	304 810,00	349 354,10	114,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 310,00	2 310,00	7 667,74	331,94%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	280 000,00	306 187,27	109,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 199,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	30 300,00	134,67%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000,00	142 133,00	186 970,43	131,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	130 000,00	168 774,28	129,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 370,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	591,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 133,00	15 234,87	125,57%
	85495		Pozostała działalność	0,00	58 402,78	66 037,65	113,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 027,00	17 661,86	176,14%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 281,81	43 281,82	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 093,97	5 093,97	100,00%
855			Rodzina	2 288 000,00	3 240 590,58	3 317 687,71	102,38%
	85508		Rodziny zastępcze	1 144 000,00	1 705 450,98	1 777 859,65	104,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 816,00	5 815,17	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	81 737,18	71 300,06	87,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	798 000,00	998 000,00	1 043 219,17	104,53%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	133 897,80	132 416,40	98,89%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	346 000,00	486 000,00	525 108,85	108,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 144 000,00	1 535 139,60	1 539 828,06	100,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	101 139,60	98 183,55	97,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	732 000,00	762 000,00	765 397,07	100,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	412 000,00	672 000,00	676 247,44	100,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 278 344,56	2 617 117,33	114,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 689 523,30	99,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 689 523,30	99,38%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	578 344,56	927 594,03	160,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	186 657,60	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	162 143,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	386,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,55	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 344,56	78 344,56	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%
926			Kultura fizyczna	807 760,00	883 656,09	860 276,25	97,35%
	92601		Obiekty sportowe	807 760,00	883 656,09	860 276,25	97,35%
		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	622 760,00	682 760,00	644 681,18	94,42%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	198 747,77	107,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	951,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 896,09	15 896,09	100,00%
			Razem	119 218 859,00	141 678 492,06	141 303 137,88	99,74%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Polickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	24 928 568,44	28 740 717,29	24 166 120,57	84,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 928 568,44	28 740 717,29	24 166 120,57	84,08%
		6250	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 966 068,44	9 078 217,29	9 078 217,29	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	51,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 262 500,00	15 262 500,00	12 687 903,28	83,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 316 000,00	6 476 812,95	2 500 000,00	38,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 316 000,00	6 476 812,95	2 500 000,00	38,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 316 000,00	6 476 812,95	2 500 000,00	38,60%
720			Informatyka	0,00	0,00	204 985,18	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	204 985,18	-
		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	0,00	182 436,81	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 548,37	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 597,54	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	2 597,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 597,54	-
758			Różne rozliczenia	0,00	266 364,97	266 364,97	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	266 364,97	266 364,97	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	266 364,97	266 364,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 405 400,00	6 286 727,05	5 461 876,44	86,88%
	80195		Pozostała działalność	6 405 400,00	6 286 727,05	5 461 876,44	86,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6256	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	180 000,00	669 199,04	819 281,49	122,43%
		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	1 020 000,00	3 792 128,01	4 642 594,95	122,43%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 825 400,00	1 825 400,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 380 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 464,50	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 464,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 464,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 000,00	464 000,00	112,08%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	270 000,00	320 000,00	118,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	320 000,00	118,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
	85495		Pozostała działalność	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	62 900,00	62 900,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	62 900,00	62 900,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	62 900,00	62 900,00	100,00%
			Razem	49 149 968,44	46 963 296,13	37 847 083,07	80,59%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Polickiego 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	45 513 639,00	50 679 612,00	50 679 612,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 121 589,00	2 121 589,00	2 121 589,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 250 000,00	1 466 489,25	117,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	2 353,98	29,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00	30 000,00	62 156,67	207,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	382 016,94	318,35%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	193 474,98	2 418,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 222,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00	1 700 030,00	1 877 388,30	110,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 901,64	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	190 000,00	280 000,00	336 358,65	120,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 201 250,00	2 238 049,92	2 245 610,85	100,34%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	50 317,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 138 419,00	1 194 392,00	1 025 472,51	85,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 316 000,00	6 476 812,95	2 500 000,00	38,60%
0830	Wpływy z usług	2 837 960,00	3 266 253,00	3 334 402,49	102,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 062,04	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83 845,95	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196 581,00	222 404,86	113,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	239 253,68	69 107,54	28,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 642,00	368 021,38	395 469,67	107,46%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	489 499,52	595 361,64	121,63%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 281,81	43 281,82	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 093,97	5 093,97	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 102 656,99	1 108 566,59	100,54%
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	1 475 195,00	1 178 989,39	529 875,98	44,94%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 497,46	22 227,86	103,40%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	917 769,25	917 769,25	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 652 223,00	11 821 694,26	11 767 047,11	99,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	280 400,00	276 863,08	98,74%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 000,00	730 989,88	682 859,35	93,42%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 184,00	41 184,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	5 248,00	87,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 012 500,00	1 012 500,00	2 050 869,39	202,56%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530 000,00	1 768 000,00	1 816 616,24	102,75%
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 344,56	78 344,56	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	458 904,80	457 423,40	99,68%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 894 600,00	1 924 600,00	285 924,21	14,86%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	233 960,00	199 159,92	85,13%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	101 200,00	101 200,00	60 726,75	60,01%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	758 000,00	1 158 000,00	1 201 356,29	103,74%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 822 992,00	54 057 950,00	54 057 950,00	100,00%
6250	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
6256	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	180 000,00	669 199,04	819 281,49	122,43%
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	1 020 000,00	3 792 128,01	4 825 031,76	127,24%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 548,37	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 791 468,44	10 903 617,29	9 078 217,29	83,26%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	4 370 000,00	2 420 000,00	55,38%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 142 500,00	19 978 273,87	17 403 677,15	87,11%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	62 900,00	62 900,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	266 364,97	266 364,97	100,00%
	Razem	168 368 827,44	188 641 788,19	179 150 220,95	94,97%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Polickiego 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	45 513 639,00	50 679 612,00	50 679 612,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 121 589,00	2 121 589,00	2 121 589,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 250 000,00	1 466 489,25	117,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	2 353,98	29,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00	30 000,00	62 156,67	207,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	382 016,94	318,35%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	193 474,98	2 418,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 222,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00	1 700 030,00	1 877 388,30	110,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 901,64	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	190 000,00	280 000,00	336 358,65	120,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 201 250,00	2 238 049,92	2 245 610,85	100,34%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	50 317,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 138 419,00	1 194 392,00	1 025 472,51	85,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 316 000,00	6 476 812,95	2 500 000,00	38,60%
0830	Wpływy z usług	2 837 960,00	3 266 253,00	3 334 402,49	102,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 062,04	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83 845,95	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196 581,00	222 404,86	113,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	239 253,68	69 107,54	28,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 642,00	368 021,38	395 469,67	107,46%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 184,00	41 184,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	5 248,00	87,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 012 500,00	1 012 500,00	2 050 869,39	202,56%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	233 960,00	199 159,92	85,13%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	4 370 000,00	2 420 000,00	55,38%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	266 364,97	266 364,97	100,00%
	Razem	69 705 249,00	76 609 303,90	72 543 782,60	94,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Polickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	12 128,50	8 876,50	73,19%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 628,50	3 628,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 628,50	3 628,50	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	8 500,00	5 248,00	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 248,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	25 700,00	25 700,00	24 800,71	96,50%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 700,00	25 700,00	24 800,71	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	24 800,71	96,50%
600			Transport i łączność	37 920 553,23	42 480 199,76	35 656 782,96	83,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 871 553,23	42 243 199,76	35 490 530,55	84,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	885 969,00	878 014,27	99,10%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 688,97	30,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	2 135 000,00	1 866 713,06	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285 000,00	2 398 507,68	2 144 763,06	89,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 200,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	31,00	31,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 300,00	7 300,00	6 960,88	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 791 553,23	19 298 142,08	15 658 706,03	81,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 262 500,00	15 775 500,00	13 200 903,28	83,68%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	237 000,00	166 252,41	70,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	6 560,82	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	219 600,00	158 807,59	72,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	884,00	63,14%
630			Turystyka	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 831,00	1 429 027,28	1 408 427,44	98,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 831,00	1 429 027,28	1 408 427,44	98,56%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 831,00	567 020,00	567 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 117,28	42 117,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 070,00	99 070,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 341,00	12 341,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	242 231,65	230 032,35	94,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	197 400,00	437 238,71	437 162,15	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	590,39	590,39	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	478,98	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	18 439,27	10 673,27	57,88%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	500,00	421,00	84,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 530 807,00	1 605 615,00	1 555 611,67	96,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 000,00	449 048,00	399 048,00	88,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	205 101,60	205 101,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	243 946,40	193 946,40	79,50%
	71015		Nadzór budowlany	1 068 807,00	1 156 567,00	1 156 563,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	341 498,00	341 497,90	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	468 756,00	413 668,50	413 668,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	47 234,50	47 234,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 782,00	147 972,00	147 971,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 430,00	11 855,00	11 854,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	56 350,00	56 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 143,00	43 143,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 503,00	18 502,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	803,00	802,70	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 498,00	41 707,00	41 706,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00	4 246,00	4 245,08	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 492,00	3 492,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 187,00	21 537,00	21 537,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 772,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 585 823,00	20 577 196,00	19 195 293,35	93,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 524,00	103 292,00	103 292,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 524,00	103 292,00	103 292,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	398 000,00	398 000,00	356 116,39	89,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	310 649,59	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 968,70	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 452,65	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 045,45	40,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	15 178 799,00	19 330 551,00	18 002 130,25	93,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	25 080,00	21 710,12	86,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 244 605,00	12 065 946,09	11 557 600,31	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 482,00	812 140,91	770 023,53	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 523,00	2 001 164,00	1 971 362,90	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 801,00	273 801,00	226 474,43	82,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	381 186,00	381 186,00	281 362,00	73,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	43 900,00	26 272,19	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 800,00	413 800,00	406 053,26	98,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	22 000,00	21 918,16	99,63%
		4260	Zakup energii	310 000,00	315 000,00	283 657,50	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	149 812,00	78 166,93	52,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	18 063,00	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 200,00	1 257 529,00	1 107 624,77	88,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	52 180,45	94,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500,00	9 500,00	3 016,99	31,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	4 320,00	14,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	8 118,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 000,00	91 000,00	80 306,46	88,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 139,93	71,33%
		4430	Różne opłaty i składki	370 800,00	405 800,00	391 943,15	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 902,00	372 643,00	353 824,00	94,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	80 688,00	80 173,00	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 400,00	52 900,00	52 352,34	98,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 359,00	50 336,14	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 682,00	153 130,69	41,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 500,00	444 700,00	443 343,74	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,06	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 012,75	14 959,55	99,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 753,19	3 740,39	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,47	618,84	98,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 571,62	2 562,48	99,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,91	640,61	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,85	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,52	366,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,63	91,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 600,00	3 563,20	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	31 987,52	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 500,00	4 744,75	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	263 008,42	262 927,13	99,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	85 317,26	85 278,50	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 354,32	21 319,62	99,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 108,22	1 100,00	99,26%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	721,42	720,00	99,80%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	180,36	180,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,50	0,50	0,32%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,00	194,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,50	48,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	484 000,00	300 653,00	290 410,97	96,59%
		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	49 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	252,69	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,02	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 470,00	7 670,00	90,55%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 350,00	51 148,40	95,87%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 963,00	9 291,33	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500,00	156 057,00	149 490,48	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,05	95,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 740,00	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00	5 678,84	76,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,00	684,51	80,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 600,00	33 543,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 134,00	16 566,70	42,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	154,23	85,68%
752			Obrona narodowa	20 500,00	20 462,51	19 978,51	97,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	16,00	3,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	16,00	3,20%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 962,51	19 962,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	2 167,04	2 167,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	4 779,47	4 779,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	216,00	216,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 888 672,00	7 673 357,95	7 659 982,91	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 849 000,00	7 632 416,00	7 631 089,81	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	750,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 750,00	206 053,81	206 053,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 725,00	165 892,10	165 892,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	8 052,90	8 052,90	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 281 361,00	4 575 326,67	4 574 000,48	99,97%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 950,00	535 536,05	535 536,05	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 000,00	309 819,28	309 819,28	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 519,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	33 998,30	33 998,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	4 708,82	4 708,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 213,60	37 213,60	37 213,60	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	470 000,00	1 044 710,42	1 044 710,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	251 604,50	251 604,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	507,17	507,17	100,00%
		4260	Zakup energii	105 508,80	167 624,44	167 624,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	113 733,55	113 733,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 500,00	37 886,80	37 886,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	89 724,86	89 724,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	14 399,65	14 399,65	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	898,00	898,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	392,84	392,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	54,00	54,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 099,00	22 099,00	22 099,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	723,60	723,60	723,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 393,50	2 393,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 287,00	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 287,00	85,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 672,00	6 672,00	6 336,15	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	169,30	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	5 166,85	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 269,95	1 269,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 269,95	1 269,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 057,87	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	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,08	11 433,08	11 429,83	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	65 254,96	65 248,08	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 718 879,00	1 718 879,00	1 559 729,16	90,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 718 879,00	1 718 879,00	1 559 729,16	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 682 879,00	1 682 879,00	1 559 729,16	92,68%
758			Różne rozliczenia	6 680 361,00	6 479 758,00	6 080 361,00	93,84%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	399 397,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	399 397,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 080 361,00	6 080 361,00	6 080 361,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 080 361,00	6 080 361,00	6 080 361,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 182 229,75	62 774 017,52	54 915 063,07	87,48%
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 698,00	5 748 353,00	5 469 100,27	95,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 370,00	301 845,00	286 631,14	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 450,00	739 380,00	675 977,64	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 981,00	87 681,00	84 628,63	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 448,00	225 448,00	205 365,45	91,09%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	11 520,00	11 515,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	66 200,00	66 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	17 000,00	13 649,26	80,29%
		4260	Zakup energii	295 000,00	160 000,00	102 105,36	63,82%
		4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	34 600,00	33 902,01	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	165 000,00	164 100,00	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	141 940,00	141 940,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 540,00	29 040,00	29 040,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 709,00	3 505 874,00	3 391 221,08	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 500,00	202 025,00	202 024,20	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 217 847,00	15 004 880,95	14 371 824,36	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 221,00	149 480,00	146 988,55	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 533,00	1 487 688,00	1 371 412,55	92,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 941,00	82 887,16	82 886,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 974,00	1 952 459,00	1 797 864,13	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 354,00	234 562,00	185 788,44	79,21%
		4190	Nagrody konkursowe	7 150,00	7 634,00	7 446,55	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 811,00	144 298,00	140 756,96	97,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 501,00	53 132,00	48 700,58	91,66%
		4260	Zakup energii	378 656,00	346 087,00	342 543,13	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	48 982,00	42 250,00	42 249,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 130,00	14 058,00	12 890,39	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 950,00	252 426,00	247 289,45	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 345,00	14 172,00	12 600,16	88,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	2 166,00	2 165,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 713,00	4 712,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 369,00	491 722,00	491 722,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 538,00	4 120,00	2 584,98	62,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 289,00	61 013,00	45 256,24	74,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 404,00	40 280,78	99,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 689,00	9 689,00	7 077,47	73,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 961 856,00	9 035 682,00	8 764 534,70	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 008,00	566 146,79	566 146,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 092,00	7 926,29	97,95%
	80115		Technika	2 440 001,00	2 809 658,00	2 696 031,86	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 690,00	235 139,00	235 138,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 221,00	347 301,00	340 940,85	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 072,00	36 902,00	34 925,73	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 959,00	95 959,00	68 662,18	71,55%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	8 970,00	8 966,70	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	37 897,07	94,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00	342,90	3,43%
		4260	Zakup energii	90 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	22 800,00	22 598,54	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	149 250,00	149 250,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	974,00	974,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	39 097,44	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	850,00	850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 980,00	10 480,00	9 887,10	94,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 629,00	1 588 470,00	1 523 138,26	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 600,00	89 263,00	89 262,11	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 675 601,00	1 897 127,86	1 803 364,05	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 836,00	33 336,00	32 275,58	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 195,00	212 529,00	212 528,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 575,00	201 275,00	186 918,85	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 560,00	24 960,00	22 206,62	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	16 400,00	9 452,14	57,64%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	2 400,00	300,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 300,00	55 606,77	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	13 000,00	2 878,01	22,14%
		4260	Zakup energii	90 400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	9 400,00	8 872,00	94,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 260,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	112 300,00	111 755,99	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 228,00	133 811,00	133 811,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 054,00	4 260,00	3 829,75	89,90%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 894,00	8 194,00	7 442,01	90,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 646,00	1 007 562,00	955 226,64	94,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 413,00	50 100,86	50 099,98	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 923 752,00	13 462 979,49	12 913 571,50	95,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 657,00	1 674 657,00	1 608 347,26	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 150,00	1 262 920,00	1 214 331,40	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	124 652,00	124 651,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 259,00	1 434 488,68	1 288 254,47	89,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 205,00	131 117,67	111 489,51	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506 048,00	464 368,00	459 155,17	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	51 560,00	51 551,62	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	88 199,39	66 434,46	75,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	36 500,00	26 494,48	72,59%
		4260	Zakup energii	240 000,00	15 000,00	10 012,86	66,75%
		4270	Zakup usług remontowych	52 300,00	35 300,00	35 162,78	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	650 797,80	646 793,09	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	10 664,58	10 137,09	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	24 500,00	19 517,11	79,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	3 200,00	2 941,09	91,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 500,00	360 631,75	360 631,75	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	3 370,00	3 367,20	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 600,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557 914,00	557 914,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 984 183,00	5 647 689,10	5 430 935,82	96,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 100,00	390 363,07	390 362,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 507,00	111 507,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 079,45	202 079,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	878 863,00	866 272,00	801 090,19	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	2 071,00	2 071,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	102 094,00	88 415,98	86,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 075,00	4 366,00	4 365,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 365,00	122 365,00	93 582,83	76,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 131,00	17 131,00	13 222,56	77,18%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 026,00	4 026,00	4 026,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 291,00	51 291,00	51 290,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 207,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 811,00	1 716,77	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	37 216,00	37 215,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 337,00	825,00	824,81	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 452,00	1 451,40	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 060,00	22 359,00	20 908,00	93,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,00	6 704,00	5 037,32	75,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 510,00	450 710,00	435 111,96	96,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 100,00	30 115,00	30 114,54	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 797 394,00	4 865 225,00	4 666 247,57	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 190,00	49 063,00	48 997,15	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 836,00	354 674,00	343 741,15	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 035,00	22 737,00	22 736,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 040,00	676 271,00	582 247,10	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 811,00	79 739,00	60 602,11	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	412,00	411,89	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	35 200,00	35 036,68	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 562,00	14 388,00	14 218,00	98,82%
		4260	Zakup energii	109 058,00	109 058,00	109 057,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 834,00	22 286,00	22 285,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 533,00	3 274,00	3 273,62	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	91 174,00	91 173,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 117,00	2 983,00	2 982,47	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 225,00	1 224,42	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 579,00	159 432,00	159 432,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 580,00	27 326,00	23 059,46	84,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 521,00	3 017 170,00	2 946 956,83	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 112,00	198 813,00	198 811,93	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	276 298,00	285 708,84	267 528,31	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 931,00	141 002,40	135 943,19	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 722,63	11 722,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 632,00	31 686,23	23 030,66	72,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,00	2 078,58	1 990,90	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 620,00	16 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	56 999,88	56 562,90	99,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 233,56	4 233,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 999,77	7 653,23	95,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,70	479,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 148,09	2 148,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	738,00	738,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00	6 405,45	64,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 420 727,00	1 702 133,00	1 599 844,70	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 419,00	292 697,00	255 714,42	87,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 266,00	16 368,00	16 367,09	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 197,00	225 197,00	207 490,53	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 237,00	31 237,00	20 002,06	64,03%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 500,00	4 499,55	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 065,00	11 378,00	11 378,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 667,00	29 667,00	29 667,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 313,00	2 611,00	2 611,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 276,00	1 275,77	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	33 360,00	33 359,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00	896,00	895,15	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 090,00	49 524,00	49 524,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 022,00	9 022,00	7 710,17	85,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 360,00	941 460,00	906 410,72	96,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 600,00	51 700,00	51 699,70	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	294 359,00	137 782,00	137 776,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 365,00	46 223,00	46 222,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 071,00	4 596,00	4 595,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 947,00	18 135,00	18 134,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 639,00	1 725,00	1 724,33	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 144,00	2 143,61	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 039,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 118,00	2 698,00	2 696,68	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 105,00	490,00	490,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	484,00	483,85	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 763,00	4 762,38	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	280,00	279,38	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 448,00	1 974,00	1 974,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	215,00	214,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 753,00	49 083,00	49 082,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 846,00	4 972,00	4 971,63	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 911,00	207 779,00	91 528,60	44,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 318,50	50 179,20	72,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 911,00	138 460,50	41 349,40	29,86%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	908 342,00	893 906,00	861 633,12	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658,00	20 558,00	20 504,70	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 169,00	443 751,00	422 864,35	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00	28 412,00	28 411,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 755,00	78 755,00	71 650,67	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,00	9 933,00	7 190,53	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 761,00	14 761,00	14 760,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	390 430,00	225 430,00	225 116,90	99,86%
		4260	Zakup energii	26 486,00	26 486,00	26 345,08	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 691,00	7 573,00	7 573,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 488,00	1 487,02	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	19 999,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 209,00	14 503,00	13 899,00	95,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 256,00	2 256,00	1 830,67	81,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 347,10	84 958,94	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,87	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 393,23	84 958,94	89,06%
	80195		Pozostała działalność	25 674 436,75	14 795 865,28	9 150 563,51	61,85%
		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	40 000,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 440,00	42 440,00	42 440,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	3 300,00	1 150,00	34,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 158,40	887 798,15	864 760,40	97,41%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 621,00	17 620,28	100,00%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332 336,40	100 922,07	30,37%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,00	16 960,00	16 960,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448,00	5 114,00	5 114,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 595,40	236 423,79	209 624,82	88,66%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 607,26	8 605,51	99,98%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 000,00	17 157,25	34,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 871,00	9 296,48	2 420,48	26,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	2 474,36	755,36	30,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 372,20	29 025,09	26 778,04	92,26%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,09	706,64	99,94%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 191,20	2 404,00	29,35%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	1 395,52	415,52	29,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	3 361,29	3 116,29	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831 070,00	330 988,00	328 342,34	99,20%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 652,00	35 774,00	75,07%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	305 000,00	126 200,00	41,38%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	11 500,00	9 300,00	80,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 138,00	307 613,00	267 234,49	86,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 385,00	19 805,96	57,60%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 520,00	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 156,68	1 152,15	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 563,52	57 537,85	99,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	196 215,00	25 920,00	1 920,00	7,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 784,80	3 771,85	38,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 370 000,00	812 000,00	720 956,10	88,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	93 716,00	88 216,00	94,13%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	613 446,00	452 346,00	452 267,22	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	376 086,00	175 624,29	126 917,57	72,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 600,00	752 941,78	635 583,61	84,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	765 815,95	669 305,70	87,40%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	433 927,22	399 215,00	92,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	2 909,26	2 909,26	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 485,79	16 485,79	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	802 144,00	241 012,00	87 868,00	36,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	134 536,00	134 032,96	91 551,05	68,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	4 578,28	91,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	4 521,00	4 520,28	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	1 400,00	12,28%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 248,00	5 248,00	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	359,32	359,32	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	89,83	89,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 308,00	1 307,68	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 734,00	271 356,00	263 956,00	97,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	4 241,00	4 042,80	95,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 170,00	2 460,00	1 998,49	81,24%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	825,41	41,27%
		4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	279,00	258,49	92,65%
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	234,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 451,00	274 791,00	135 363,66	49,26%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 230,00	11 220,94	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 550,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 393 311,84	988 220,13	206 685,64	20,91%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 397 967,03	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 875,61	310 900,68	310 900,68	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 295,17	1 761 770,60	1 761 770,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 848,13	888 287,80	888 287,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	317 000,00	377 000,00	358 726,72	95,15%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	124 000,00	184 000,00	165 726,72	90,07%
		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	70 000,00	86 000,00	74 906,32	87,10%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 200,00	3 628,50	39,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	721,90	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 800,00	24 470,00	98,67%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 080 244,00	4 990 386,94	4 359 823,00	87,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	812 800,00	1 181 034,00	663 242,71	56,16%
		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	232 800,00	337 284,00	337 284,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	778 750,00	310 961,96	39,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 996,75	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 400,00	13 900,00	59,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	1 053,10	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	73,63	17,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	6 073,27	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	361,00	360,00	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	361,00	360,00	99,72%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 345 275,00	1 878 522,50	1 790 004,23	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 940,00	1 294 399,00	1 206 303,62	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 215,00	73 402,00	73 401,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 950,00	224 093,02	223 906,24	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 608,00	23 036,48	22 823,63	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	25 300,00	25 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 765,00	19 751,37	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 123,00	2 122,44	99,97%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	30 999,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 185,00	60 183,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 009,00	5 004,95	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 249,00	15 248,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	732,00	732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	98 298,00	98 297,07	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	73,00	72,33	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 068,00	2 067,48	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,00	2 240,00	2 239,68	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	904 490,00	991 295,00	991 121,95	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 493,00	608 359,00	608 222,62	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 676,00	44 891,00	44 890,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	113 760,00	113 746,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 298,00	11 443,00	11 430,24	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 093,00	6 092,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 711,00	1 710,41	99,97%
		4260	Zakup energii	63 000,00	75 817,00	75 816,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 350,00	58 347,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 896,00	5 891,70	99,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 363,00	27 355,00	27 354,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 050,00	5 049,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	885,00	884,70	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 660,00	6 125,00	6 124,74	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 300,00	17 547,00	17 547,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 267,00	10 267,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 457,60	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,60	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	999 379,00	883 769,84	883 647,11	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 000,00	532 799,92	532 799,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 470,00	171 304,00	171 288,17	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 767,00	9 781,00	9 780,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 157,00	31 627,00	31 616,09	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	1 150,00	1 149,59	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 215,00	6 215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	115 000,00	68 500,00	68 470,79	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 163,00	12 162,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 851,92	12 786,72	99,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	36 292,00	36 292,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	1 086,00	1 085,70	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 251 836,00	7 427 757,32	7 010 113,33	94,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 202 764,00	1 497 981,00	1 463 619,00	97,71%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 232,00	93,60%
		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	16 200,00	0,00	0,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 480,00	168 480,00	168 480,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 404,00	484 021,00	468 021,22	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 171,00	36 971,00	36 970,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 370,00	93 183,00	92 339,12	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 888,00	12 348,00	12 335,39	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	87 778,00	87 777,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	39 988,00	29 478,47	73,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	477,00	476,10	99,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 945,00	6 934,46	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 471,00	13 470,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 960,00	29 337,38	97,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 299,00	3 297,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 560,00	8 559,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,00	1 400,00	1 399,54	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 000,00	22 410,00	80,04%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 000,00	571 269,25	571 226,98	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 150,00	255 941,98	255 941,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 117,00	13 330,84	13 330,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 763,00	50 610,58	50 606,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 255,00	6 571,51	6 571,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	92 735,00	92 735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	23 364,40	23 326,04	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,25	4 960,25	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	112 820,00	112 820,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 548,69	1 548,69	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 395 697,00	3 840 603,00	3 754 305,54	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 605,00	2 533 913,00	2 477 110,06	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 212,00	163 445,00	163 444,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	476 829,00	453 561,02	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	58 133,00	53 989,16	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	25 000,00	24 998,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	33 701,00	33 640,08	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 472,36	98,16%
		4260	Zakup energii	149 032,00	142 365,00	141 894,21	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 996,00	77 994,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 800,00	3 531,00	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 834,00	135 569,00	134 462,44	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 996,14	99,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 683,00	61 683,00	61 682,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 531,00	4 691,00	4 690,19	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 415,00	1 414,35	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 124,00	82 167,00	82 166,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 786,00	5 507,00	5 507,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 133,00	21 132,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 426,00	9 288,51	98,54%
	85395		Pozostała działalność	193 375,00	1 517 904,07	1 220 961,81	80,44%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	792 306,42	757 927,80	95,66%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	977,61	226,92	23,21%
		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	55 000,00	55 000,00	42 200,00	76,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 217,46	19 217,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,96	5 842,70	2 827,12	48,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194 407,78	145 310,52	74,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 907,35	12 960,32	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,92	989,16	478,62	48,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 131,81	25 052,51	62,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 815,20	2 247,34	79,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,12	143,14	69,26	48,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 648,68	2 493,61	44,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	397,76	202,23	50,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 371,28	25 641,06	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 959,72	2 958,94	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 717,82	1 717,82	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,18	202,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 881,00	3 000,00	18,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 947,00	30 800,58	62,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 053,00	441,42	41,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	53,10	98,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	279 000,00	135 000,00	48,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 004 932,28	26 940 581,97	25 687 516,51	95,35%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 171 256,00	7 840 672,50	7 572 951,22	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 688,00	60 423,00	58 923,49	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 055,00	2 551 965,00	2 443 635,54	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 136,00	177 045,00	177 043,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 034,00	935 451,00	887 421,47	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 755,00	115 000,50	101 607,76	88,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 781,00	48 802,00	48 689,32	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	126 057,00	125 796,12	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	140 040,00	117 040,00	116 416,70	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 026,00	4 026,00	3 876,49	96,29%
		4260	Zakup energii	309 496,00	291 096,00	287 442,68	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	116 708,00	98 418,00	98 330,70	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 927,00	8 317,00	8 218,58	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 213,00	277 873,00	277 350,96	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 488,00	9 731,00	8 342,64	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 713,00	10 603,00	10 388,65	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 786,00	9 098,00	8 474,32	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 956,00	191 018,00	187 697,00	98,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 475,00	309,00	309,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	1 125,00	535,92	47,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	11 074,00	10 905,00	98,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 838,00	29 655,00	16 036,82	54,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 024,00	2 584 512,00	2 513 476,32	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 985,00	167 299,00	167 297,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 735,00	14 735,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 490,00	90 713,00	90 711,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 490,00	13 401,00	13 400,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	945,00	944,76	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 000,00	76 367,00	76 366,21	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 783 495,00	3 865 901,00	3 758 822,87	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 150,00	602 767,00	589 594,58	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 542,00	26 541,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 990,00	471 217,00	433 652,09	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 080,00	44 648,00	41 037,63	91,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	35 147,00	35 147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	27 684,00	27 683,97	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	811,00	810,50	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 015,00	68 014,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	83 200,00	83 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	66 300,00	65 899,26	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	82 636,00	82 548,36	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	16 222,00	16 221,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 870,00	4 869,11	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 750,00	137 839,00	137 839,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	85,00	85,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	665,00	665,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 750,00	2 727,00	2 726,11	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 475,00	2 052 265,00	2 000 026,93	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 000,00	119 378,00	119 377,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 785 386,00	2 291 072,65	2 152 220,14	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 585,00	401 902,00	395 253,99	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 257,00	283 217,00	226 739,92	80,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 808,00	24 408,00	21 099,95	86,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	12 000,00	7 380,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	110 500,00	104 051,56	94,16%
		4260	Zakup energii	360 000,00	202 200,00	202 110,53	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	528 300,00	12 197,65	11 955,29	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 700,00	2 690,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	53 850,00	53 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 530,00	8 330,00	7 935,64	95,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 306,00	954 168,00	893 553,95	93,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 600,00	55 900,00	55 899,31	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	48 660,00	97,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	48 660,00	97,32%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 407 103,00	4 335 577,75	4 164 965,09	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 720,00	105 120,00	100 374,15	95,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 066,00	568 850,00	551 727,33	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 560,00	36 414,38	36 414,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 490,00	496 372,00	470 543,61	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 095,00	56 962,50	51 550,63	90,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 632,00	55 632,00	54 763,89	98,44%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	890,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 390,00	124 890,00	120 264,00	96,30%
		4220	Zakup środków żywności	214 500,00	214 500,00	200 683,83	93,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 000,00	320,19	8,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	103 200,00	98 449,15	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 171,50	45,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 385,00	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 900,00	162 900,00	160 650,97	98,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 520,15	36,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 000,00	9 490,27	79,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 210,00	7 209,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 937,00	105 977,00	105 977,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 466,00	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 466,00	33 616,00	30 274,79	90,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 482 350,00	2 032 008,00	1 964 948,45	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 031,00	128 569,87	128 569,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 466,00	53 376,00	98,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 914,00	73 914,00	27 688,00	37,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 914,00	67 914,00	26 688,00	39,30%
	85495		Pozostała działalność	12 678 288,28	8 392 731,07	7 871 497,67	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 863,00	21 584,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 993,67	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,33	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 989,56	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,86	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,39	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,55	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	56 000,00	20 272,81	36,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 495,28	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,98	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 073,64	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126,36	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	439 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 000,00	1 230,00	8,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 400,64	12 883,68	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 423,64	1 516,32	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 727,00	181 560,00	168 474,00	92,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 274,00	258 688,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 488,77	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 705,23	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 600,00	3 045 492,58	2 965 746,99	97,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
855			Rodzina	6 664 528,00	8 212 447,12	8 140 637,78	99,13%
	85508		Rodziny zastępcze	4 428 139,00	5 396 371,52	5 379 720,03	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 000,00	3 114 823,54	3 114 810,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 210,00	623 802,00	610 944,33	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 349,00	42 895,00	42 894,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 106,00	225 137,80	222 677,01	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 510,00	18 987,18	17 774,42	93,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483 000,00	727 480,00	727 447,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 604,00	30 599,04	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	922,00	921,34	99,93%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 500,00	18 499,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 560,00	24 552,88	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549 000,00	549 500,00	549 440,58	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 904,00	2 901,77	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 740,00	4 739,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 664,00	4 396,00	4 395,95	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 210 089,00	2 784 998,60	2 729 841,36	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	569,00	568,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	96 755,00	96 754,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 849,00	1 400 470,00	1 351 700,20	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 856,00	64 251,00	64 250,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 188,00	245 193,00	239 408,30	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 754,00	29 253,60	28 679,05	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	38 280,00	38 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	138 328,00	138 327,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	159 333,00	159 332,71	100,00%
		4260	Zakup energii	118 000,00	102 618,00	102 606,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 506,00	10 505,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	218 695,00	218 686,25	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	219 270,00	219 269,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	3 122,00	3 119,23	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 426,00	2 425,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 765,00	12 764,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	26 194,00	26 193,74	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	304,00	304,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 002,00	13 094,00	13 093,35	100,00%
	85595		Pozostała działalność	26 300,00	31 077,00	31 076,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	31 077,00	31 076,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	678 344,56	529 825,68	78,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	400,00	360,78	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	360,78	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	340 000,00	677 944,56	529 464,90	78,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	117 821,40	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	233,00	38,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	389 269,31	246 899,25	63,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 436,00	40,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 175,25	2 175,25	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	129 894,19	129 894,19	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	55 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 617 238,60	3 356 322,13	3 234 901,68	96,38%
	92601		Obiekty sportowe	2 768 971,00	3 226 625,09	3 144 537,68	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	2 300,00	1 111,31	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 206,00	1 137 160,00	1 097 147,10	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 235,00	237 835,00	228 928,43	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 692,00	26 342,00	22 943,59	87,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 400,00	274 400,00	260 348,58	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	110 000,00	105 791,22	96,17%
		4260	Zakup energii	950 000,00	1 066 000,00	1 065 217,96	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	94 704,89	87 561,42	92,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	126 091,20	126 051,91	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 318,00	44 872,00	44 872,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	223,00	10,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 120,00	10 120,00	9 741,16	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	758 267,60	47 697,04	8 364,00	17,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160,00	28 048,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	16 241,46	16 241,46	7 109,40	43,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 866,14	2 866,14	1 254,60	43,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	541,44	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	182 944 702,86	197 235 207,75	177 833 671,32	90,16%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Polickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	12 128,50	8 876,50	73,19%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 628,50	3 628,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 628,50	3 628,50	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	8 500,00	5 248,00	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 248,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	25 700,00	25 700,00	24 800,71	96,50%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 700,00	25 700,00	24 800,71	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	24 800,71	96,50%
600			Transport i łączność	3 866 500,00	5 906 557,68	5 297 173,65	89,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 817 500,00	5 669 557,68	5 130 921,24	90,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	885 969,00	878 014,27	99,10%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 688,97	30,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	2 135 000,00	1 866 713,06	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285 000,00	2 398 507,68	2 144 763,06	89,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 200,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	31,00	31,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 300,00	7 300,00	6 960,88	95,35%
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	237 000,00	166 252,41	70,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	6 560,82	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	219 600,00	158 807,59	72,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	884,00	63,14%
630			Turystyka	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 831,00	1 429 027,28	1 408 427,44	98,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 831,00	1 429 027,28	1 408 427,44	98,56%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 831,00	567 020,00	567 020,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 117,28	42 117,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 070,00	99 070,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 341,00	12 341,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	242 231,65	230 032,35	94,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	197 400,00	437 238,71	437 162,15	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	590,39	590,39	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	478,98	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	18 439,27	10 673,27	57,88%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	500,00	421,00	84,20%
710			Działalność usługowa	1 530 807,00	1 605 615,00	1 555 611,67	96,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 000,00	449 048,00	399 048,00	88,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	205 101,60	205 101,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	243 946,40	193 946,40	79,50%
	71015		Nadzór budowlany	1 068 807,00	1 156 567,00	1 156 563,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	341 498,00	341 497,90	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	468 756,00	413 668,50	413 668,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	47 234,50	47 234,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 782,00	147 972,00	147 971,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 430,00	11 855,00	11 854,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	56 350,00	56 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 143,00	43 143,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 503,00	18 502,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	803,00	802,70	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 498,00	41 707,00	41 706,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00	4 246,00	4 245,08	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 492,00	3 492,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 187,00	21 537,00	21 537,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 772,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 585 823,00	20 212 514,00	19 042 162,66	94,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 524,00	103 292,00	103 292,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 524,00	103 292,00	103 292,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	398 000,00	398 000,00	356 116,39	89,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	310 649,59	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 968,70	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 452,65	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 045,45	40,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	15 178 799,00	18 965 869,00	17 848 999,56	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	25 080,00	21 710,12	86,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 244 605,00	12 065 946,09	11 557 600,31	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 482,00	812 140,91	770 023,53	94,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 523,00	2 001 164,00	1 971 362,90	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 801,00	273 801,00	226 474,43	82,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	381 186,00	381 186,00	281 362,00	73,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	43 900,00	26 272,19	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 800,00	413 800,00	406 053,26	98,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	22 000,00	21 918,16	99,63%
		4260	Zakup energii	310 000,00	315 000,00	283 657,50	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	149 812,00	78 166,93	52,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	18 063,00	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 200,00	1 257 529,00	1 107 624,77	88,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	52 180,45	94,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500,00	9 500,00	3 016,99	31,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	4 320,00	14,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	8 118,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 000,00	91 000,00	80 306,46	88,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 139,93	71,33%
		4430	Różne opłaty i składki	370 800,00	405 800,00	391 943,15	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 902,00	372 643,00	353 824,00	94,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	80 688,00	80 173,00	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 400,00	52 900,00	52 352,34	98,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 359,00	50 336,14	99,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 500,00	444 700,00	443 343,74	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,06	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 012,75	14 959,55	99,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 753,19	3 740,39	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,47	618,84	98,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 571,62	2 562,48	99,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,91	640,61	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,85	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,52	366,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,63	91,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 600,00	3 563,20	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	31 987,52	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 500,00	4 744,75	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	263 008,42	262 927,13	99,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	85 317,26	85 278,50	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 354,32	21 319,62	99,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 108,22	1 100,00	99,26%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	721,42	720,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	180,36	180,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,50	0,50	0,32%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,00	194,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,50	48,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	484 000,00	300 653,00	290 410,97	96,59%
		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	49 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	252,69	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,02	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 470,00	7 670,00	90,55%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 350,00	51 148,40	95,87%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 963,00	9 291,33	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500,00	156 057,00	149 490,48	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,05	95,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 064,00	81 267,28	73,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 740,00	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00	5 678,84	76,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,00	684,51	80,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 600,00	33 543,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 134,00	16 566,70	42,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	154,23	85,68%
752			Obrona narodowa	20 500,00	20 462,51	19 978,51	97,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	16,00	3,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	16,00	3,20%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 962,51	19 962,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	2 167,04	2 167,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	4 779,47	4 779,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	216,00	216,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 868 672,00	7 653 357,95	7 639 982,91	99,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 849 000,00	7 632 416,00	7 631 089,81	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	750,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 750,00	206 053,81	206 053,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 725,00	165 892,10	165 892,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	8 052,90	8 052,90	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 281 361,00	4 575 326,67	4 574 000,48	99,97%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 950,00	535 536,05	535 536,05	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 000,00	309 819,28	309 819,28	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 519,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	33 998,30	33 998,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	4 708,82	4 708,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 213,60	37 213,60	37 213,60	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	470 000,00	1 044 710,42	1 044 710,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	251 604,50	251 604,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	507,17	507,17	100,00%
		4260	Zakup energii	105 508,80	167 624,44	167 624,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	113 733,55	113 733,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 500,00	37 886,80	37 886,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	89 724,86	89 724,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	14 399,65	14 399,65	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	898,00	898,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	392,84	392,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	54,00	54,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 099,00	22 099,00	22 099,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	723,60	723,60	723,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 393,50	2 393,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 287,00	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 287,00	85,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 672,00	6 672,00	6 336,15	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	169,30	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	5 166,85	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 269,95	1 269,95	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 269,95	1 269,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 057,87	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 057,87	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	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,08	11 433,08	11 429,83	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	65 254,96	65 248,08	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 718 879,00	1 718 879,00	1 559 729,16	90,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 718 879,00	1 718 879,00	1 559 729,16	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 682 879,00	1 682 879,00	1 559 729,16	92,68%
758			Różne rozliczenia	6 680 361,00	6 479 758,00	6 080 361,00	93,84%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	399 397,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	399 397,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 080 361,00	6 080 361,00	6 080 361,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 080 361,00	6 080 361,00	6 080 361,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 895 899,00	55 316 871,28	51 637 418,35	93,35%
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 698,00	5 748 353,00	5 469 100,27	95,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 370,00	301 845,00	286 631,14	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 450,00	739 380,00	675 977,64	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 981,00	87 681,00	84 628,63	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 448,00	225 448,00	205 365,45	91,09%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	11 520,00	11 515,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	66 200,00	66 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	17 000,00	13 649,26	80,29%
		4260	Zakup energii	295 000,00	160 000,00	102 105,36	63,82%
		4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	34 600,00	33 902,01	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	165 000,00	164 100,00	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	141 940,00	141 940,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 540,00	29 040,00	29 040,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 709,00	3 505 874,00	3 391 221,08	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 500,00	202 025,00	202 024,20	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 217 847,00	15 004 880,95	14 371 824,36	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 221,00	149 480,00	146 988,55	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 533,00	1 487 688,00	1 371 412,55	92,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 941,00	82 887,16	82 886,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 974,00	1 952 459,00	1 797 864,13	92,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 354,00	234 562,00	185 788,44	79,21%
		4190	Nagrody konkursowe	7 150,00	7 634,00	7 446,55	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 811,00	144 298,00	140 756,96	97,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 501,00	53 132,00	48 700,58	91,66%
		4260	Zakup energii	378 656,00	346 087,00	342 543,13	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	48 982,00	42 250,00	42 249,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 130,00	14 058,00	12 890,39	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 950,00	252 426,00	247 289,45	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 345,00	14 172,00	12 600,16	88,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	2 166,00	2 165,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 713,00	4 712,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 369,00	491 722,00	491 722,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 538,00	4 120,00	2 584,98	62,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 289,00	61 013,00	45 256,24	74,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 404,00	40 280,78	99,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 689,00	9 689,00	7 077,47	73,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 961 856,00	9 035 682,00	8 764 534,70	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 008,00	566 146,79	566 146,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 092,00	7 926,29	97,95%
	80115		Technika	2 440 001,00	2 809 658,00	2 696 031,86	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 690,00	235 139,00	235 138,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 221,00	347 301,00	340 940,85	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 072,00	36 902,00	34 925,73	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 959,00	95 959,00	68 662,18	71,55%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	8 970,00	8 966,70	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	37 897,07	94,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00	342,90	3,43%
		4260	Zakup energii	90 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	22 800,00	22 598,54	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	149 250,00	149 250,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	974,00	974,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	39 097,44	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	850,00	850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 980,00	10 480,00	9 887,10	94,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 629,00	1 588 470,00	1 523 138,26	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 600,00	89 263,00	89 262,11	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 675 601,00	1 897 127,86	1 803 364,05	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 836,00	33 336,00	32 275,58	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 195,00	212 529,00	212 528,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 575,00	201 275,00	186 918,85	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 560,00	24 960,00	22 206,62	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	16 400,00	9 452,14	57,64%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	2 400,00	300,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 300,00	55 606,77	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	13 000,00	2 878,01	22,14%
		4260	Zakup energii	90 400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	9 400,00	8 872,00	94,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 260,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	112 300,00	111 755,99	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 228,00	133 811,00	133 811,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 054,00	4 260,00	3 829,75	89,90%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 894,00	8 194,00	7 442,01	90,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 646,00	1 007 562,00	955 226,64	94,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 413,00	50 100,86	50 099,98	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 923 752,00	13 352 979,49	12 803 571,50	95,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 657,00	1 674 657,00	1 608 347,26	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 150,00	1 262 920,00	1 214 331,40	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	124 652,00	124 651,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 259,00	1 434 488,68	1 288 254,47	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 205,00	131 117,67	111 489,51	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506 048,00	464 368,00	459 155,17	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	51 560,00	51 551,62	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	88 199,39	66 434,46	75,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	36 500,00	26 494,48	72,59%
		4260	Zakup energii	240 000,00	15 000,00	10 012,86	66,75%
		4270	Zakup usług remontowych	52 300,00	35 300,00	35 162,78	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	650 797,80	646 793,09	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	10 664,58	10 137,09	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	24 500,00	19 517,11	79,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	3 200,00	2 941,09	91,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 500,00	360 631,75	360 631,75	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	3 370,00	3 367,20	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 600,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557 914,00	557 914,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 984 183,00	5 647 689,10	5 430 935,82	96,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 100,00	390 363,07	390 362,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 507,00	111 507,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 079,45	202 079,45	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	878 863,00	866 272,00	801 090,19	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	2 071,00	2 071,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	102 094,00	88 415,98	86,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 075,00	4 366,00	4 365,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 365,00	122 365,00	93 582,83	76,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 131,00	17 131,00	13 222,56	77,18%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 026,00	4 026,00	4 026,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 291,00	51 291,00	51 290,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 207,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 811,00	1 716,77	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	37 216,00	37 215,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 337,00	825,00	824,81	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 452,00	1 451,40	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 060,00	22 359,00	20 908,00	93,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,00	6 704,00	5 037,32	75,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 510,00	450 710,00	435 111,96	96,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 100,00	30 115,00	30 114,54	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 797 394,00	4 865 225,00	4 666 247,57	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 190,00	49 063,00	48 997,15	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 836,00	354 674,00	343 741,15	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 035,00	22 737,00	22 736,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 040,00	676 271,00	582 247,10	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 811,00	79 739,00	60 602,11	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	412,00	411,89	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	35 200,00	35 036,68	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 562,00	14 388,00	14 218,00	98,82%
		4260	Zakup energii	109 058,00	109 058,00	109 057,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 834,00	22 286,00	22 285,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 533,00	3 274,00	3 273,62	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	91 174,00	91 173,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 117,00	2 983,00	2 982,47	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 225,00	1 224,42	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 579,00	159 432,00	159 432,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 580,00	27 326,00	23 059,46	84,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 521,00	3 017 170,00	2 946 956,83	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 112,00	198 813,00	198 811,93	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	276 298,00	285 708,84	267 528,31	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 931,00	141 002,40	135 943,19	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 722,63	11 722,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 632,00	31 686,23	23 030,66	72,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,00	2 078,58	1 990,90	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 620,00	16 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	56 999,88	56 562,90	99,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 233,56	4 233,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 999,77	7 653,23	95,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,70	479,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 148,09	2 148,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	738,00	738,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00	6 405,45	64,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 420 727,00	1 702 133,00	1 599 844,70	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 419,00	292 697,00	255 714,42	87,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 266,00	16 368,00	16 367,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 197,00	225 197,00	207 490,53	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 237,00	31 237,00	20 002,06	64,03%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 500,00	4 499,55	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 065,00	11 378,00	11 378,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 667,00	29 667,00	29 667,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 313,00	2 611,00	2 611,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 276,00	1 275,77	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	33 360,00	33 359,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00	896,00	895,15	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 090,00	49 524,00	49 524,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 022,00	9 022,00	7 710,17	85,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 360,00	941 460,00	906 410,72	96,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 600,00	51 700,00	51 699,70	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	294 359,00	137 782,00	137 776,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 365,00	46 223,00	46 222,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 071,00	4 596,00	4 595,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 947,00	18 135,00	18 134,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 639,00	1 725,00	1 724,33	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 144,00	2 143,61	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 039,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 118,00	2 698,00	2 696,68	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 105,00	490,00	490,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	484,00	483,85	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 763,00	4 762,38	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	280,00	279,38	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 448,00	1 974,00	1 974,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	215,00	214,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 753,00	49 083,00	49 082,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 846,00	4 972,00	4 971,63	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 911,00	207 779,00	91 528,60	44,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 318,50	50 179,20	72,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 911,00	138 460,50	41 349,40	29,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	908 342,00	893 906,00	861 633,12	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658,00	20 558,00	20 504,70	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 169,00	443 751,00	422 864,35	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00	28 412,00	28 411,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 755,00	78 755,00	71 650,67	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,00	9 933,00	7 190,53	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 761,00	14 761,00	14 760,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	390 430,00	225 430,00	225 116,90	99,86%
		4260	Zakup energii	26 486,00	26 486,00	26 345,08	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 691,00	7 573,00	7 573,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 488,00	1 487,02	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	19 999,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 209,00	14 503,00	13 899,00	95,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 256,00	2 256,00	1 830,67	81,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 347,10	84 958,94	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,87	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 393,23	84 958,94	89,06%
	80195		Pozostała działalność	9 388 106,00	7 448 719,04	5 982 918,79	80,32%
		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	40 000,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 440,00	42 440,00	42 440,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	3 300,00	1 150,00	34,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 158,40	887 798,15	864 760,40	97,41%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 621,00	17 620,28	100,00%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332 336,40	100 922,07	30,37%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,00	16 960,00	16 960,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448,00	5 114,00	5 114,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 595,40	236 423,79	209 624,82	88,66%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 607,26	8 605,51	99,98%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 000,00	17 157,25	34,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 871,00	9 296,48	2 420,48	26,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	2 474,36	755,36	30,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 372,20	29 025,09	26 778,04	92,26%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,09	706,64	99,94%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 191,20	2 404,00	29,35%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	1 395,52	415,52	29,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	3 361,29	3 116,29	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831 070,00	330 988,00	328 342,34	99,20%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 652,00	35 774,00	75,07%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	305 000,00	126 200,00	41,38%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	11 500,00	9 300,00	80,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 138,00	307 613,00	267 234,49	86,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 385,00	19 805,96	57,60%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 520,00	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 156,68	1 152,15	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 563,52	57 537,85	99,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	196 215,00	25 920,00	1 920,00	7,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 784,80	3 771,85	38,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 370 000,00	812 000,00	720 956,10	88,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	93 716,00	88 216,00	94,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	613 446,00	452 346,00	452 267,22	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	376 086,00	175 624,29	126 917,57	72,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 600,00	752 941,78	635 583,61	84,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	765 815,95	669 305,70	87,40%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	433 927,22	399 215,00	92,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	2 909,26	2 909,26	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 485,79	16 485,79	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	802 144,00	241 012,00	87 868,00	36,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	134 536,00	134 032,96	91 551,05	68,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	4 578,28	91,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	4 521,00	4 520,28	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	1 400,00	12,28%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 248,00	5 248,00	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	359,32	359,32	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	89,83	89,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 308,00	1 307,68	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 734,00	271 356,00	263 956,00	97,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	4 241,00	4 042,80	95,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 170,00	2 460,00	1 998,49	81,24%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	825,41	41,27%
		4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	279,00	258,49	92,65%
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	234,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 451,00	274 791,00	135 363,66	49,26%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 230,00	11 220,94	99,92%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 550,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	317 000,00	315 000,00	296 726,72	94,20%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	124 000,00	122 000,00	103 726,72	85,02%
		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	70 000,00	86 000,00	74 906,32	87,10%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 200,00	3 628,50	39,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	721,90	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 800,00	24 470,00	98,67%
852			Pomoc społeczna	3 980 244,00	4 940 386,94	4 359 823,00	88,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	712 800,00	1 131 034,00	663 242,71	58,64%
		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	232 800,00	337 284,00	337 284,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	778 750,00	310 961,96	39,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 996,75	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 400,00	13 900,00	59,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	1 053,10	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	73,63	17,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	6 073,27	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	361,00	360,00	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	361,00	360,00	99,72%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 345 275,00	1 878 522,50	1 790 004,23	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 940,00	1 294 399,00	1 206 303,62	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 215,00	73 402,00	73 401,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 950,00	224 093,02	223 906,24	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 608,00	23 036,48	22 823,63	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	25 300,00	25 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 765,00	19 751,37	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 123,00	2 122,44	99,97%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	30 999,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 185,00	60 183,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 009,00	5 004,95	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 249,00	15 248,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	732,00	732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	98 298,00	98 297,07	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	73,00	72,33	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 068,00	2 067,48	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,00	2 240,00	2 239,68	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	904 490,00	991 295,00	991 121,95	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 493,00	608 359,00	608 222,62	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 676,00	44 891,00	44 890,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	113 760,00	113 746,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 298,00	11 443,00	11 430,24	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 093,00	6 092,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 711,00	1 710,41	99,97%
		4260	Zakup energii	63 000,00	75 817,00	75 816,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 350,00	58 347,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 896,00	5 891,70	99,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 363,00	27 355,00	27 354,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 050,00	5 049,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	885,00	884,70	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 660,00	6 125,00	6 124,74	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 300,00	17 547,00	17 547,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 267,00	10 267,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 457,60	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,60	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	999 379,00	883 769,84	883 647,11	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 000,00	532 799,92	532 799,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 470,00	171 304,00	171 288,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 767,00	9 781,00	9 780,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 157,00	31 627,00	31 616,09	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	1 150,00	1 149,59	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 215,00	6 215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	115 000,00	68 500,00	68 470,79	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 163,00	12 162,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 851,92	12 786,72	99,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	36 292,00	36 292,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	1 086,00	1 085,70	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 916 836,00	6 650 757,32	6 382 703,33	95,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 002 764,00	999 981,00	971 209,00	97,12%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 232,00	93,60%
		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	16 200,00	0,00	0,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 480,00	168 480,00	168 480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 404,00	484 021,00	468 021,22	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 171,00	36 971,00	36 970,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 370,00	93 183,00	92 339,12	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 888,00	12 348,00	12 335,39	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	87 778,00	87 777,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	39 988,00	29 478,47	73,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	477,00	476,10	99,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 945,00	6 934,46	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 471,00	13 470,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 960,00	29 337,38	97,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 299,00	3 297,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 560,00	8 559,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,00	1 400,00	1 399,54	99,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 000,00	571 269,25	571 226,98	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 150,00	255 941,98	255 941,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 117,00	13 330,84	13 330,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 763,00	50 610,58	50 606,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 255,00	6 571,51	6 571,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	92 735,00	92 735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	23 364,40	23 326,04	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,25	4 960,25	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	112 820,00	112 820,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 548,69	1 548,69	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 395 697,00	3 840 603,00	3 754 305,54	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 605,00	2 533 913,00	2 477 110,06	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 212,00	163 445,00	163 444,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	476 829,00	453 561,02	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	58 133,00	53 989,16	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	25 000,00	24 998,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	33 701,00	33 640,08	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 472,36	98,16%
		4260	Zakup energii	149 032,00	142 365,00	141 894,21	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 996,00	77 994,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 800,00	3 531,00	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 834,00	135 569,00	134 462,44	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 996,14	99,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 683,00	61 683,00	61 682,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 531,00	4 691,00	4 690,19	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 415,00	1 414,35	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 124,00	82 167,00	82 166,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 786,00	5 507,00	5 507,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 133,00	21 132,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 426,00	9 288,51	98,54%
	85395		Pozostała działalność	58 375,00	1 238 904,07	1 085 961,81	87,66%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	792 306,42	757 927,80	95,66%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	977,61	226,92	23,21%
		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	55 000,00	55 000,00	42 200,00	76,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 217,46	19 217,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,96	5 842,70	2 827,12	48,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194 407,78	145 310,52	74,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 907,35	12 960,32	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,92	989,16	478,62	48,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 131,81	25 052,51	62,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 815,20	2 247,34	79,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,12	143,14	69,26	48,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 648,68	2 493,61	44,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	397,76	202,23	50,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 371,28	25 641,06	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 959,72	2 958,94	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 717,82	1 717,82	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,18	202,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 881,00	3 000,00	18,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 947,00	30 800,58	62,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 053,00	441,42	41,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	53,10	98,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 567 332,28	19 090 614,52	17 918 384,65	93,86%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 171 256,00	7 825 937,50	7 558 216,22	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 688,00	60 423,00	58 923,49	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 055,00	2 551 965,00	2 443 635,54	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 136,00	177 045,00	177 043,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 034,00	935 451,00	887 421,47	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 755,00	115 000,50	101 607,76	88,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 781,00	48 802,00	48 689,32	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	126 057,00	125 796,12	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	140 040,00	117 040,00	116 416,70	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 026,00	4 026,00	3 876,49	96,29%
		4260	Zakup energii	309 496,00	291 096,00	287 442,68	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	116 708,00	98 418,00	98 330,70	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 927,00	8 317,00	8 218,58	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 213,00	277 873,00	277 350,96	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 488,00	9 731,00	8 342,64	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 713,00	10 603,00	10 388,65	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 786,00	9 098,00	8 474,32	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 956,00	191 018,00	187 697,00	98,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 475,00	309,00	309,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	1 125,00	535,92	47,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	11 074,00	10 905,00	98,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 838,00	29 655,00	16 036,82	54,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 024,00	2 584 512,00	2 513 476,32	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 985,00	167 299,00	167 297,35	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 490,00	90 713,00	90 711,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 490,00	13 401,00	13 400,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	945,00	944,76	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 000,00	76 367,00	76 366,21	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 783 495,00	3 846 401,00	3 739 322,87	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 150,00	602 767,00	589 594,58	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 542,00	26 541,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 990,00	471 217,00	433 652,09	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 080,00	44 648,00	41 037,63	91,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	35 147,00	35 147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	27 684,00	27 683,97	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	811,00	810,50	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 015,00	68 014,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	83 200,00	83 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	66 300,00	65 899,26	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	82 636,00	82 548,36	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	16 222,00	16 221,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 870,00	4 869,11	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 750,00	137 839,00	137 839,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	85,00	85,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	665,00	665,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 750,00	2 727,00	2 726,11	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 475,00	2 052 265,00	2 000 026,93	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 000,00	119 378,00	119 377,19	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 785 386,00	2 291 072,65	2 152 220,14	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 585,00	401 902,00	395 253,99	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 257,00	283 217,00	226 739,92	80,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 808,00	24 408,00	21 099,95	86,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	12 000,00	7 380,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	110 500,00	104 051,56	94,16%
		4260	Zakup energii	360 000,00	202 200,00	202 110,53	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	528 300,00	12 197,65	11 955,29	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 700,00	2 690,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	53 850,00	53 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 530,00	8 330,00	7 935,64	95,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 306,00	954 168,00	893 553,95	93,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 600,00	55 900,00	55 899,31	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	48 660,00	97,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	48 660,00	97,32%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 407 103,00	4 281 111,75	4 111 589,09	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 720,00	105 120,00	100 374,15	95,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 066,00	568 850,00	551 727,33	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 560,00	36 414,38	36 414,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 490,00	496 372,00	470 543,61	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 095,00	56 962,50	51 550,63	90,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 632,00	55 632,00	54 763,89	98,44%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	890,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 390,00	124 890,00	120 264,00	96,30%
		4220	Zakup środków żywności	214 500,00	214 500,00	200 683,83	93,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 000,00	320,19	8,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	103 200,00	98 449,15	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 171,50	45,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 385,00	75,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	140 900,00	162 900,00	160 650,97	98,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 520,15	36,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 000,00	9 490,27	79,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 210,00	7 209,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 937,00	105 977,00	105 977,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 466,00	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 466,00	33 616,00	30 274,79	90,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 482 350,00	2 032 008,00	1 964 948,45	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 031,00	128 569,87	128 569,87	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 914,00	73 914,00	27 688,00	37,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 914,00	67 914,00	26 688,00	39,30%
	85495		Pozostała działalność	1 240 688,28	631 464,62	189 976,81	30,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 863,00	21 584,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 993,67	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,33	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 989,56	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,86	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,39	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,55	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	56 000,00	20 272,81	36,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 495,28	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,98	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 073,64	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126,36	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	439 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 000,00	1 230,00	8,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 400,64	12 883,68	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 423,64	1 516,32	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 727,00	181 560,00	168 474,00	92,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 274,00	258 688,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 488,77	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 705,23	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 664 528,00	8 212 447,12	8 140 637,78	99,13%
	85508		Rodziny zastępcze	4 428 139,00	5 396 371,52	5 379 720,03	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 000,00	3 114 823,54	3 114 810,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 210,00	623 802,00	610 944,33	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 349,00	42 895,00	42 894,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 106,00	225 137,80	222 677,01	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 510,00	18 987,18	17 774,42	93,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483 000,00	727 480,00	727 447,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 604,00	30 599,04	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	922,00	921,34	99,93%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 500,00	18 499,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 560,00	24 552,88	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549 000,00	549 500,00	549 440,58	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 904,00	2 901,77	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 740,00	4 739,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 664,00	4 396,00	4 395,95	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 210 089,00	2 784 998,60	2 729 841,36	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	569,00	568,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	96 755,00	96 754,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 849,00	1 400 470,00	1 351 700,20	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 856,00	64 251,00	64 250,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 188,00	245 193,00	239 408,30	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 754,00	29 253,60	28 679,05	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	38 280,00	38 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	138 328,00	138 327,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	159 333,00	159 332,71	100,00%
		4260	Zakup energii	118 000,00	102 618,00	102 606,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 506,00	10 505,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	218 695,00	218 686,25	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	219 270,00	219 269,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	3 122,00	3 119,23	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 426,00	2 425,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 765,00	12 764,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	26 194,00	26 193,74	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	304,00	304,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 002,00	13 094,00	13 093,35	100,00%
	85595		Pozostała działalność	26 300,00	31 077,00	31 076,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	31 077,00	31 076,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	516 269,31	367 750,43	71,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	400,00	360,78	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	360,78	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	340 000,00	515 869,31	367 389,65	71,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	117 821,40	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	233,00	38,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	389 269,31	246 899,25	63,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 436,00	40,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	129 894,19	129 894,19	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 894,19	39 894,19	100,00%
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 197 238,60	3 330 780,69	3 209 901,68	96,37%
	92601		Obiekty sportowe	2 768 971,00	3 201 625,09	3 119 537,68	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	2 300,00	1 111,31	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 206,00	1 137 160,00	1 097 147,10	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 235,00	237 835,00	228 928,43	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 692,00	26 342,00	22 943,59	87,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 400,00	274 400,00	260 348,58	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	110 000,00	105 791,22	96,17%
		4260	Zakup energii	950 000,00	1 066 000,00	1 065 217,96	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	94 704,89	87 561,42	92,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	126 091,20	126 051,91	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 318,00	44 872,00	44 872,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	223,00	10,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 120,00	10 120,00	9 741,16	96,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	338 267,60	47 155,60	8 364,00	17,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160,00	28 048,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	16 241,46	16 241,46	7 109,40	43,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 866,14	2 866,14	1 254,60	43,77%
			Razem	120 091 718,88	143 893 153,29	135 377 669,49	94,08%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Polickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	34 054 053,23	36 573 642,08	30 359 609,31	83,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 054 053,23	36 573 642,08	30 359 609,31	83,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 791 553,23	19 298 142,08	15 658 706,03	81,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 262 500,00	15 775 500,00	13 200 903,28	83,68%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	364 682,00	153 130,69	41,99%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	364 682,00	153 130,69	41,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 682,00	153 130,69	41,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 286 330,75	7 457 146,24	3 277 644,72	43,95%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	16 286 330,75	7 347 146,24	3 167 644,72	43,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 393 311,84	988 220,13	206 685,64	20,91%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 397 967,03	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 875,61	310 900,68	310 900,68	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 295,17	1 761 770,60	1 761 770,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 848,13	888 287,80	888 287,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 000,00	777 000,00	627 410,00	80,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00	498 000,00	492 410,00	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 000,00	22 410,00	80,04%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	135 000,00	279 000,00	135 000,00	48,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	279 000,00	135 000,00	48,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 437 600,00	7 849 967,45	7 769 131,86	98,97%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	14 735,00	14 735,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 735,00	14 735,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	54 466,00	53 376,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 466,00	53 376,00	98,00%
	85495		Pozostała działalność	11 437 600,00	7 761 266,45	7 681 520,86	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 600,00	3 045 492,58	2 965 746,99	97,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	162 075,25	162 075,25	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	162 075,25	162 075,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 175,25	2 175,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	420 000,00	25 541,44	25 000,00	97,88%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	420 000,00	541,44	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	541,44	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	62 852 983,98	53 342 054,46	42 456 001,83	79,59%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Polickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	12 128,50	8 876,50	8 876,50	8 876,50	0,00	8 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 628,50	3 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 628,50	3 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	8 500,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	25 700,00	25 700,00	24 800,71	24 800,71	24 800,71	0,00	24 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 700,00	25 700,00	24 800,71	24 800,71	24 800,71	0,00	24 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	24 800,71	24 800,71	24 800,71	0,00	24 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
600			Transport i łączność	37 920 553,23	42 480 199,76	35 656 782,96	5 297 173,65	5 097 173,65	0,00	5 097 173,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 359 609,31	30 359 609,31	0,00	0,00	0,00	83,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 871 553,23	42 243 199,76	35 490 530,55	5 130 921,24	4 930 921,24	0,00	4 930 921,24	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 359 609,31	30 359 609,31	0,00	0,00	0,00	84,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	885 969,00	878 014,27	878 014,27	878 014,27	0,00	878 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 688,97	3 688,97	3 688,97	0,00	3 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	2 135 000,00	1 866 713,06	1 866 713,06	1 866 713,06	0,00	1 866 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285 000,00	2 398 507,68	2 144 763,06	2 144 763,06	2 144 763,06	0,00	2 144 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 300,00	7 300,00	6 960,88	6 960,88	6 960,88	0,00	6 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 791 553,23	19 298 142,08	15 658 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658 706,03	15 658 706,03	0,00	0,00	0,00	81,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 262 500,00	15 775 500,00	13 200 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 903,28	13 200 903,28	0,00	0,00	0,00	83,68%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	237 000,00	166 252,41	166 252,41	166 252,41	0,00	166 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	6 560,82	6 560,82	6 560,82	0,00	6 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	219 600,00	158 807,59	158 807,59	158 807,59	0,00	158 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
630			Turystyka	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
			Gospodarka mieszkaniowa	671 831,00	1 429 027,28	1 408 427,44	1 408 427,44	1 408 427,44	720 548,28	687 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 831,00	1 429 027,28	1 408 427,44	1 408 427,44	1 408 427,44	720 548,28	687 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 831,00	567 020,00	567 020,00	567 020,00	567 020,00	567 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 117,28	42 117,28	42 117,28	42 117,28	42 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 070,00	99 070,00	99 070,00	99 070,00	99 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 341,00	12 341,00	12 341,00	12 341,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	242 231,65	230 032,35	230 032,35	230 032,35	0,00	230 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	197 400,00	437 238,71	437 162,15	437 162,15	437 162,15	0,00	437 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	590,39	590,39	590,39	590,39	0,00	590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	18 439,27	10 673,27	10 673,27	10 673,27	0,00	10 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	500,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 530 807,00	1 605 615,00	1 555 611,67	1 555 611,67	1 555 611,67	1 223 678,52	331 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 000,00	449 048,00	399 048,00	399 048,00	399 048,00	205 101,60	193 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	205 101,60	205 101,60	205 101,60	205 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	243 946,40	193 946,40	193 946,40	193 946,40	0,00	193 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
	71015		Nadzór budowlany	1 068 807,00	1 156 567,00	1 156 563,67	1 156 563,67	1 156 563,67	1 018 576,92	137 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	341 498,00	341 497,90	341 497,90	341 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	468 756,00	413 668,50	413 668,50	413 668,50	413 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	47 234,50	47 234,50	47 234,50	47 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 782,00	147 972,00	147 971,31	147 971,31	147 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 430,00	11 855,00	11 854,71	11 854,71	11 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 143,00	43 143,00	43 143,00	43 143,00	0,00	43 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 503,00	18 502,74	18 502,74	18 502,74	0,00	18 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	803,00	802,70	802,70	802,70	0,00	802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 498,00	41 707,00	41 706,23	41 706,23	41 706,23	0,00	41 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00	4 246,00	4 245,08	4 245,08	4 245,08	0,00	4 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 187,00	21 537,00	21 537,00	21 537,00	21 537,00	0,00	21 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 772,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 585 823,00	20 577 196,00	19 195 293,35	19 042 162,66	18 569 701,15	14 722 261,60	3 847 439,55	10 000,00	332 359,71	130 101,80	0,00	0,00	153 130,69	153 130,69	0,00	0,00	0,00	93,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 524,00	103 292,00	103 292,00	103 292,00	103 292,00	103 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 524,00	103 292,00	103 292,00	103 292,00	103 292,00	103 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75019		Rady powiatów	398 000,00	398 000,00	356 116,39	356 116,39	45 466,80	0,00	45 466,80	0,00	310 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	310 649,59	310 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	310 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 968,70	2 968,70	2 968,70	0,00	2 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 452,65	17 452,65	17 452,65	0,00	17 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 045,45	6 045,45	6 045,45	0,00	6 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	15 178 799,00	19 330 551,00	18 002 130,25	17 848 999,56	17 827 289,44	14 602 069,50	3 225 219,94	0,00	21 710,12	0,00	0,00	0,00	153 130,69	153 130,69	0,00	0,00	0,00	93,13%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	25 080,00	21 710,12	21 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 244 605,00	12 065 946,09	11 557 600,31	11 557 600,31	11 557 600,31	11 557 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	843 482,00	812 140,91	770 023,53	770 023,53	770 023,53	770 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 523,00	2 001 164,00	1 971 362,90	1 971 362,90	1 971 362,90	1 971 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 801,00	273 801,00	226 474,43	226 474,43	226 474,43	226 474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	381 186,00	381 186,00	281 362,00	281 362,00	281 362,00	0,00	281 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	43 900,00	26 272,19	26 272,19	26 272,19	26 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 800,00	413 800,00	406 053,26	406 053,26	406 053,26	0,00	406 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	22 000,00	21 918,16	21 918,16	21 918,16	0,00	21 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4260		Zakup energii	310 000,00	315 000,00	283 657,50	283 657,50	283 657,50	0,00	283 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	149 812,00	78 166,93	78 166,93	78 166,93	0,00	78 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	18 063,00	18 063,00	18 063,00	0,00	18 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 186 200,00	1 257 529,00	1 107 624,77	1 107 624,77	1 107 624,77	0,00	1 107 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	52 180,45	52 180,45	52 180,45	0,00	52 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500,00	9 500,00	3 016,99	3 016,99	3 016,99	0,00	3 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	81 000,00	91 000,00	80 306,46	80 306,46	80 306,46	0,00	80 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 139,93	2 139,93	2 139,93	0,00	2 139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%	
	4430		Różne opłaty i składki	370 800,00	405 800,00	391 943,15	391 943,15	391 943,15	0,00	391 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 902,00	372 643,00	353 824,00	353 824,00	353 824,00	0,00	353 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	80 688,00	80 173,00	80 173,00	80 173,00	0,00	80 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 400,00	52 900,00	52 352,34	52 352,34	52 352,34	0,00	52 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 359,00	50 336,14	50 336,14	50 336,14	50 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 682,00	153 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 130,69	153 130,69	0,00	0,00	0,00	41,99%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 500,00	444 700,00	443 343,74	443 343,74	313 241,94	8 919,34	304 322,60	0,00	0,00	130 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 012,75	14 959,55	14 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 753,19	3 740,39	3 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,47	618,84	618,84	618,84	0,00	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 571,62	2 562,48	2 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,91	640,61	640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,52	366,52	366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,63	91,63	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 600,00	3 563,20	3 563,20	3 563,20	0,00	3 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	31 987,52	31 987,52	31 987,52	0,00	31 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 500,00	4 744,75	4 744,75	4 744,75	0,00	4 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	263 008,42	262 927,13	262 927,13	262 927,13	0,00	262 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	85 317,26	85 278,50	85 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 354,32	21 319,62	21 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 108,22	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	721,42	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	180,36	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,50	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	484 000,00	300 653,00	290 410,97	290 410,97	280 410,97	7 980,76	272 430,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		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	49 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	252,69	252,69	252,69	252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,02	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 470,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 350,00	51 148,40	51 148,40	51 148,40	0,00	51 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 963,00	9 291,33	9 291,33	9 291,33	0,00	9 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500,00	156 057,00	149 490,48	149 490,48	149 490,48	0,00	149 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	110 064,00	81 267,28	81 267,28	65 367,28	48 800,58	16 566,70	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 064,00	81 267,28	81 267,28	65 367,28	48 800,58	16 566,70	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00	5 678,84	5 678,84	5 678,84	5 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,00	684,51	684,51	684,51	684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 600,00	33 543,00	33 543,00	33 543,00	33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 134,00	16 566,70	16 566,70	16 566,70	0,00	16 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	154,23	154,23	154,23	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
752			Obrona narodowa	20 500,00	20 462,51	19 978,51	19 978,51	19 978,51	14 967,04	5 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 962,51	19 962,51	19 962,51	19 962,51	14 967,04	4 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	2 167,04	2 167,04	2 167,04	2 167,04	2 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	4 779,47	4 779,47	4 779,47	4 779,47	0,00	4 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 888 672,00	7 673 357,95	7 659 982,91	7 639 982,91	7 433 179,10	6 716 371,20	716 807,90	0,00	206 803,81	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 849 000,00	7 632 416,00	7 631 089,81	7 631 089,81	7 424 286,00	6 713 931,95	710 354,05	0,00	206 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 750,00	206 053,81	206 053,81	206 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	206 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 725,00	165 892,10	165 892,10	165 892,10	165 892,10	165 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	8 052,90	8 052,90	8 052,90	8 052,90	8 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 281 361,00	4 575 326,67	4 574 000,48	4 574 000,48	4 574 000,48	4 574 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 950,00	535 536,05	535 536,05	535 536,05	535 536,05	535 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 000,00	309 819,28	309 819,28	309 819,28	309 819,28	309 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	33 998,30	33 998,30	33 998,30	33 998,30	33 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	4 708,82	4 708,82	4 708,82	4 708,82	4 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 213,60	37 213,60	37 213,60	37 213,60	37 213,60	37 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	470 000,00	1 044 710,42	1 044 710,42	1 044 710,42	1 044 710,42	1 044 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	251 604,50	251 604,50	251 604,50	251 604,50	0,00	251 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	507,17	507,17	507,17	507,17	0,00	507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	105 508,80	167 624,44	167 624,44	167 624,44	167 624,44	0,00	167 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	113 733,55	113 733,55	113 733,55	113 733,55	0,00	113 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 500,00	37 886,80	37 886,80	37 886,80	37 886,80	0,00	37 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	89 724,86	89 724,86	89 724,86	89 724,86	0,00	89 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	14 399,65	14 399,65	14 399,65	14 399,65	0,00	14 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	392,84	392,84	392,84	392,84	0,00	392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 099,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	0,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	723,60	723,60	723,60	723,60	723,60	0,00	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 393,50	2 393,50	2 393,50	2 393,50	0,00	2 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 672,00	6 672,00	6 336,15	6 336,15	6 336,15	1 169,30	5 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	169,30	169,30	169,30	0,00	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	5 166,85	5 166,85	5 166,85	0,00	5 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 269,95	1 269,95	1 269,95	1 269,95	1 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 269,95	1 269,95	1 269,95	1 269,95	1 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 057,87	211 057,87	76 677,91	0,00	76 677,91	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 057,87	211 057,87	76 677,91	0,00	76 677,91	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	134 379,96	134 379,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,08	11 433,08	11 429,83	11 429,83	11 429,83	0,00	11 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	65 254,96	65 248,08	65 248,08	65 248,08	0,00	65 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
757			Obsługa długu publicznego	1 718 879,00	1 718 879,00	1 559 729,16	1 559 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 718 879,00	1 718 879,00	1 559 729,16	1 559 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	1 682 879,00	1 682 879,00	1 559 729,16	1 559 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
758			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																			
	75818		Różne rozliczenia	6 680 361,00	6 479 758,00	6 080 361,00	6 080 361,00	6 080 361,00	0,00	6 080 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	399 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy	600 000,00	399 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 080 361,00	6 080 361,00	6 080 361,00	6 080 361,00	6 080 361,00	0,00	6 080 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 080 361,00	6 080 361,00	6 080 361,00	6 080 361,00	6 080 361,00	0,00	6 080 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	63 182 229,75	62 774 017,52	54 915 063,07	51 637 418,35	47 999 008,10	40 056 696,58	7 942 311,52	1 608 347,26	316 366,98	1 713 696,01	0,00	0,00	3 277 644,72	3 277 644,72	2 960 959,08	0,00	0,00	87,48%	
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 698,00	5 748 353,00	5 469 100,27	5 469 100,27	5 462 700,27	4 902 888,14	559 812,13	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 370,00	301 845,00	286 631,14	286 631,14	286 631,14	286 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 450,00	739 380,00	675 977,64	675 977,64	675 977,64	675 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 981,00	87 681,00	84 628,63	84 628,63	84 628,63	84 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 448,00	225 448,00	205 365,45	205 365,45	205 365,45	205 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	11 520,00	11 515,50	11 515,50	11 515,50	0,00	11 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	17 000,00	13 649,26	13 649,26	13 649,26	0,00	13 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
		4260	Zakup energii	295 000,00	160 000,00	102 105,36	102 105,36	102 105,36	0,00	102 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	34 600,00	33 902,01	33 902,01	33 902,01	0,00	33 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	165 000,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	141 940,00	141 940,00	141 940,00	141 940,00	0,00	141 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 540,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 709,00	3 505 874,00	3 391 221,08	3 391 221,08	3 391 221,08	3 391 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 500,00	202 025,00	202 024,20	202 024,20	202 024,20	202 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 217 847,00	15 004 880,95	14 371 824,36	14 371 824,36	14 224 835,81	12 869 173,10	1 355 662,71	0,00	146 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 221,00	149 480,00	146 988,55	146 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	146 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 533,00	1 487 688,00	1 371 412,55	1 371 412,55	1 371 412,55	1 371 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 941,00	82 887,16	82 886,50	82 886,50	82 886,50	82 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 974,00	1 952 459,00	1 797 864,13	1 797 864,13	1 797 864,13	1 797 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 354,00	234 562,00	185 788,44	185 788,44	185 788,44	185 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 150,00	7 634,00	7 446,55	7 446,55	7 446,55	0,00	7 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 811,00	144 298,00	140 756,96	140 756,96	140 756,96	0,00	140 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 501,00	53 132,00	48 700,58	48 700,58	48 700,58	0,00	48 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
		4260	Zakup energii	378 656,00	346 087,00	342 543,13	342 543,13	342 543,13	0,00	342 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	48 982,00	42 250,00	42 249,84	42 249,84	42 249,84	0,00	42 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 130,00	14 058,00	12 890,39	12 890,39	12 890,39	0,00	12 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 950,00	252 426,00	247 289,45	247 289,45	247 289,45	0,00	247 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 345,00	14 172,00	12 600,16	12 600,16	12 600,16	0,00	12 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	2 166,00	2 165,86	2 165,86	2 165,86	0,00	2 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 713,00	4 712,81	4 712,81	4 712,81	0,00	4 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 369,00	491 722,00	491 722,00	491 722,00	491 722,00	0,00	491 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 538,00	4 120,00	2 584,98	2 584,98	2 584,98	0,00	2 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 289,00	61 013,00	45 256,24	45 256,24	45 256,24	45 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 404,00	40 280,78	40 280,78	40 280,78	40 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 689,00	9 689,00	7 077,47	7 077,47	7 077,47	7 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 961 856,00	9 035 682,00	8 764 534,70	8 764 534,70	8 764 534,70	8 764 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 008,00	566 146,79	566 146,00	566 146,00	566 146,00	566 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 092,00	7 926,29	7 926,29	7 926,29	7 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
	80115		Technika	2 440 001,00	2 809 658,00	2 696 031,86	2 696 031,86	2 684 831,86	2 301 955,21	382 876,65	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 690,00	235 139,00	235 138,98	235 138,98	235 138,98	235 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 221,00	347 301,00	340 940,85	340 940,85	340 940,85	340 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 072,00	36 902,00	34 925,73	34 925,73	34 925,73	34 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 959,00	95 959,00	68 662,18	68 662,18	68 662,18	68 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%	
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	8 970,00	8 966,70	8 966,70	8 966,70	0,00	8 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	37 897,07	37 897,07	37 897,07	0,00	37 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00	342,90	342,90	342,90	0,00	342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	
		4260	Zakup energii	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	22 800,00	22 598,54	22 598,54	22 598,54	0,00	22 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	149 250,00	149 250,00	149 250,00	149 250,00	0,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	39 097,44	39 097,44	39 097,44	0,00	39 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 980,00	10 480,00	9 887,10	9 887,10	9 887,10	9 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 629,00	1 588 470,00	1 523 138,26	1 523 138,26	1 523 138,26	1 523 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 600,00	89 263,00	89 262,11	89 262,11	89 262,11	89 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80117			Brązowe szkoły I i II stopnia	1 675 601,00	1 897 127,86	1 803 364,05	1 803 364,05	1 771 088,47	1 447 704,70	323 383,77	0,00	32 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 836,00	33 336,00	32 275,58	32 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 195,00	212 529,00	212 528,71	212 528,71	212 528,71	212 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 575,00	201 275,00	186 918,85	186 918,85	186 918,85	186 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 560,00	24 960,00	22 206,62	22 206,62	22 206,62	22 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	16 400,00	9 452,14	9 452,14	9 452,14	9 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	2 400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 300,00	55 606,77	55 606,77	55 606,77	0,00	55 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	13 000,00	2 878,01	2 878,01	2 878,01	0,00	2 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
		4260	Zakup energii	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	9 400,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	112 300,00	111 755,99	111 755,99	111 755,99	0,00	111 755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 228,00	133 811,00	133 811,00	133 811,00	133 811,00	0,00	133 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 054,00	4 260,00	3 829,75	3 829,75	3 829,75	3 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 894,00	8 194,00	7 442,01	7 442,01	7 442,01	7 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 646,00	1 007 562,00	955 226,64	955 226,64	955 226,64	955 226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 413,00	50 100,86	50 099,98	50 099,98	50 099,98	50 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	9 923 752,00	13 462 979,49	12 913 571,50	12 803 571,50	11 191 924,24	9 748 601,26	1 443 322,98	1 608 347,26	3 300,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 657,00	1 674 657,00	1 608 347,26	1 608 347,26	0,00	0,00	0,00	1 608 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 150,00	1 262 920,00	1 214 331,40	1 214 331,40	1 214 331,40	1 214 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	124 652,00	124 651,10	124 651,10	124 651,10	124 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 259,00	1 434 488,68	1 288 254,47	1 288 254,47	1 288 254,47	1 288 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 205,00	131 117,67	111 489,51	111 489,51	111 489,51	111 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506 048,00	464 368,00	459 155,17	459 155,17	459 155,17	459 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	51 560,00	51 551,62	51 551,62	51 551,62	0,00	51 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	88 199,39	66 434,46	66 434,46	66 434,46	0,00	66 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	36 500,00	26 494,48	26 494,48	26 494,48	0,00	26 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
		4260	Zakup energii	240 000,00	15 000,00	10 012,86	10 012,86	10 012,86	0,00	10 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
		4270	Zakup usług remontowych	52 300,00	35 300,00	35 162,78	35 162,78	35 162,78	0,00	35 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	650 797,80	646 793,09	646 793,09	646 793,09	0,00	646 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	10 664,58	10 137,09	10 137,09	10 137,09	0,00	10 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	24 500,00	19 517,11	19 517,11	19 517,11	0,00	19 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	3 200,00	2 941,09	2 941,09	2 941,09	0,00	2 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 500,00	360 631,75	360 631,75	360 631,75	360 631,75	0,00	360 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	3 370,00	3 367,20	3 367,20	3 367,20	0,00	3 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 600,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557 914,00	557 914,00	557 914,00	557 914,00	557 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 984 183,00	5 647 689,10	5 430 935,82	5 430 935,82	5 430 935,82	5 430 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 100,00	390 363,07	390 362,79	390 362,79	390 362,79	390 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 507,00	111 507,00	111 507,00	111 507,00	111 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 079,45	202 079,45	202 079,45	202 079,45	0,00	202 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	878 863,00	866 272,00	801 090,19	801 090,19	799 019,19	669 850,29	129 168,90	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	102 094,00	88 415,98	88 415,98	88 415,98	88 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 075,00	4 366,00	4 365,10	4 365,10	4 365,10	4 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 365,00	122 365,00	93 582,83	93 582,83	93 582,83	93 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 131,00	17 131,00	13 222,56	13 222,56	13 222,56	13 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	51 291,00	51 291,00	51 290,69	51 290,69	51 290,69	0,00	51 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 207,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 811,00	1 716,77	1 716,77	1 716,77	0,00	1 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	37 216,00	37 215,23	37 215,23	37 215,23	0,00	37 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 337,00	825,00	824,81	824,81	824,81	0,00	824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 452,00	1 451,40	1 451,40	1 451,40	0,00	1 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 060,00	22 359,00	20 908,00	20 908,00	20 908,00	0,00	20 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,00	6 704,00	5 037,32	5 037,32	5 037,32	5 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 510,00	450 710,00	435 111,96	435 111,96	435 111,96	435 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 100,00	30 115,00	30 114,54	30 114,54	30 114,54	30 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 797 394,00	4 865 225,00	4 666 247,57	4 666 247,57	4 617 250,42	4 178 155,15	439 095,27	0,00	48 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 190,00	49 063,00	48 997,15	48 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 836,00	354 674,00	343 741,15	343 741,15	343 741,15	343 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 035,00	22 737,00	22 736,57	22 736,57	22 736,57	22 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 040,00	676 271,00	582 247,10	582 247,10	582 247,10	582 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 811,00	79 739,00	60 602,11	60 602,11	60 602,11	60 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	412,00	411,89	411,89	411,89	0,00	411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	35 200,00	35 036,68	35 036,68	35 036,68	0,00	35 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 562,00	14 388,00	14 218,00	14 218,00	14 218,00	0,00	14 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4260	Zakup energii	109 058,00	109 058,00	109 057,37	109 057,37	109 057,37	0,00	109 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 834,00	22 286,00	22 285,02	22 285,02	22 285,02	0,00	22 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 533,00	3 274,00	3 273,62	3 273,62	3 273,62	0,00	3 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	91 174,00	91 173,80	91 173,80	91 173,80	0,00	91 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 117,00	2 983,00	2 982,47	2 982,47	2 982,47	0,00	2 982,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 225,00	1 224,42	1 224,42	1 224,42	0,00	1 224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 579,00	159 432,00	159 432,00	159 432,00	159 432,00	0,00	159 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 580,00	27 326,00	23 059,46	23 059,46	23 059,46	23 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 521,00	3 017 170,00	2 946 956,83	2 946 956,83	2 946 956,83	2 946 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 112,00	198 813,00	198 811,93	198 811,93	198 811,93	198 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	276 298,00	285 708,84	267 528,31	267 528,31	267 528,31	195 712,83	71 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 931,00	141 002,40	135 943,19	135 943,19	135 943,19	135 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 722,63	11 722,63	11 722,63	11 722,63	11 722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 632,00	31 686,23	23 030,66	23 030,66	23 030,66	23 030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,00	2 078,58	1 990,90	1 990,90	1 990,90	1 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	56 999,88	56 562,90	56 562,90	56 562,90	0,00	56 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 233,56	4 233,56	4 233,56	4 233,56	0,00	4 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 999,77	7 653,23	7 653,23	7 653,23	0,00	7 653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,70	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 148,09	2 148,09	2 148,09	2 148,09	0,00	2 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00	6 405,45	6 405,45	6 405,45	6 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 420 727,00	1 702 133,00	1 599 844,70	1 599 844,70	1 598 804,70	1 465 394,69	133 410,01	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 419,00	292 697,00	255 714,42	255 714,42	255 714,42	255 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 266,00	16 368,00	16 367,09	16 367,09	16 367,09	16 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 197,00	225 197,00	207 490,53	207 490,53	207 490,53	207 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 237,00	31 237,00	20 002,06	20 002,06	20 002,06	20 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 500,00	4 499,55	4 499,55	4 499,55	0,00	4 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 065,00	11 378,00	11 378,00	11 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	29 667,00	29 667,00	29 667,00	29 667,00	29 667,00	0,00	29 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 313,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 276,00	1 275,77	1 275,77	1 275,77	0,00	1 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	33 360,00	33 359,54	33 359,54	33 359,54	0,00	33 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00	896,00	895,15	895,15	895,15	0,00	895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 090,00	49 524,00	49 524,00	49 524,00	49 524,00	0,00	49 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 022,00	9 022,00	7 710,17	7 710,17	7 710,17	7 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 360,00	941 460,00	906 410,72	906 410,72	906 410,72	906 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 600,00	51 700,00	51 699,70	51 699,70	51 699,70	51 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	294 359,00	137 782,00	137 776,09	137 776,09	137 776,09	124 946,19	12 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 365,00	46 223,00	46 222,56	46 222,56	46 222,56	46 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 071,00	4 596,00	4 595,10	4 595,10	4 595,10	4 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 947,00	18 135,00	18 134,69	18 134,69	18 134,69	18 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 639,00	1 725,00	1 724,33	1 724,33	1 724,33	1 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 144,00	2 143,61	2 143,61	2 143,61	0,00	2 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	15 118,00	2 698,00	2 696,68	2 696,68	2 696,68	0,00	2 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 105,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	484,00	483,85	483,85	483,85	0,00	483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 763,00	4 762,38	4 762,38	4 762,38	0,00	4 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	280,00	279,38	279,38	279,38	0,00	279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 448,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	215,00	214,99	214,99	214,99	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 753,00	49 083,00	49 082,89	49 082,89	49 082,89	49 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 846,00	4 972,00	4 971,63	4 971,63	4 971,63	4 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 911,00	207 779,00	91 528,60	91 528,60	91 528,60	0,00	91 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 318,50	50 179,20	50 179,20	50 179,20	0,00	50 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 911,00	138 460,50	41 349,40	41 349,40	41 349,40	0,00	41 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	908 342,00	893 906,00	861 633,12	861 633,12	841 128,42	531 947,27	309 181,15	0,00	20 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658,00	20 558,00	20 504,70	20 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 169,00	443 751,00	422 864,35	422 864,35	422 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00	28 412,00	28 411,05	28 411,05	28 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 755,00	78 755,00	71 650,67	71 650,67	71 650,67	71 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,00	9 933,00	7 190,53	7 190,53	7 190,53	7 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 761,00	14 761,00	14 760,91	14 760,91	14 760,91	0,00	14 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	390 430,00	225 430,00	225 116,90	225 116,90	225 116,90	0,00	225 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4260	Zakup energii	26 486,00	26 486,00	26 345,08	26 345,08	26 345,08	0,00	26 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 691,00	7 573,00	7 573,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 488,00	1 487,02	1 487,02	1 487,02	0,00	1 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	19 999,24	19 999,24	19 999,24	0,00	19 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 209,00	14 503,00	13 899,00	13 899,00	13 899,00	0,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 256,00	2 256,00	1 830,67	1 830,67	1 830,67	1 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 347,10	84 958,94	84 958,94	84 958,94	0,00	84 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 393,23	84 958,94	84 958,94	84 958,94	0,00	84 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
	80195		Pozostała działalność	25 674 436,75	14 795 865,28	9 150 563,51	5 982 918,79	4 225 632,78	1 620 367,75	2 605 265,03	0,00	43 590,00	1 713 696,01	0,00	0,00	3 167 644,72	3 167 644,72	2 960 959,08	0,00	0,00	61,85%	
		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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 440,00	42 440,00	42 440,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	3 300,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 158,40	887 798,15	864 760,40	864 760,40	864 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 621,00	17 620,28	17 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332 336,40	100 922,07	100 922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 595,40	236 423,79	209 624,82	209 624,82	209 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 607,26	8 605,51	8 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 000,00	17 157,25	17 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 871,00	9 296,48	2 420,48	2 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	2 474,36	755,36	755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 372,20	29 025,09	26 778,04	26 778,04	26 778,04	26 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,09	706,64	706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 191,20	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	1 395,52	415,52	415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	3 361,29	3 116,29	3 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831 070,00	330 988,00	328 342,34	328 342,34	328 342,34	328 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 652,00	35 774,00	35 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	305 000,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	11 500,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 138,00	307 613,00	267 234,49	267 234,49	267 234,49	267 234,49	0,00	267 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 385,00	19 805,96	19 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 156,68	1 152,15	1 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 563,52	57 537,85	57 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	196 215,00	25 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 784,80	3 771,85	3 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 370 000,00	812 000,00	720 956,10	720 956,10	720 956,10	720 956,10	0,00	720 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	93 716,00	88 216,00	88 216,00	88 216,00	88 216,00	0,00	88 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	613 446,00	452 346,00	452 267,22	452 267,22	452 267,22	452 267,22	0,00	452 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	376 086,00	175 624,29	126 917,57	126 917,57	126 917,57	126 917,57	0,00	126 917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 600,00	752 941,78	635 583,61	635 583,61	635 583,61	635 583,61	0,00	635 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	765 815,95	669 305,70	669 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	433 927,22	399 215,00	399 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	2 909,26	2 909,26	2 909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 485,79	16 485,79	16 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	802 144,00	241 012,00	87 868,00	87 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	134 536,00	134 032,96	91 551,05	91 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	4 578,28	4 578,28	4 578,28	4 578,28	0,00	4 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	4 521,00	4 520,28	4 520,28	4 520,28	4 520,28	0,00	4 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	359,32	359,32	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	89,83	89,83	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 308,00	1 307,68	1 307,68	1 307,68	1 307,68	0,00	1 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 734,00	271 356,00	263 956,00	263 956,00	263 956,00	263 956,00	0,00	263 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 850,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	4 241,00	4 042,80	4 042,80	4 042,80	4 042,80	0,00	4 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 170,00	2 460,00	1 998,49	1 998,49	1 998,49	1 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	825,41	825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27%
		4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	279,00	258,49	258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 093 451,00	274 791,00	135 363,66	135 363,66	135 363,66	135 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 230,00	11 220,94	11 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 393 311,84	988 220,13	206 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 685,64	206 685,64	0,00	0,00	0,00	20,91%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 397 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 875,61	310 900,68	310 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 900,68	310 900,68	310 900,68	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 295,17	1 761 770,60	1 761 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 770,60	1 761 770,60	1 761 770,60	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 848,13	888 287,80	888 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 287,80	888 287,80	888 287,80	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	317 000,00	377 000,00	358 726,72	296 726,72	28 820,40	0,00	28 820,40	267 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	124 000,00	184 000,00	165 726,72	103 726,72	28 820,40	0,00	28 820,40	74 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		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	70 000,00	86 000,00	74 906,32	74 906,32	0,00	0,00	0,00	74 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 200,00	3 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	721,90	721,90	721,90	0,00	721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 800,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00	0,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 080 244,00	4 990 386,94	4 359 823,00	4 359 823,00	3 166 510,12	2 590 723,11	575 787,01	1 181 045,88	12 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	812 800,00	1 181 034,00	663 242,71	663 242,71	14 996,75	0,00	14 996,75	648 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
		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	232 800,00	337 284,00	337 284,00	337 284,00	0,00	0,00	0,00	337 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	778 750,00	310 961,96	310 961,96	0,00	0,00	0,00	310 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 996,75	14 996,75	14 996,75	0,00	14 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 400,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	7 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	1 053,10	1 053,10	1 053,10	1 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	73,63	73,63	73,63	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	6 073,27	6 073,27	6 073,27	6 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	361,00	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	99,72%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	361,00	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	99,72%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 345 275,00	1 878 522,50	1 790 004,23	1 790 004,23	1 789 004,23	1 553 974,29	235 029,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 940,00	1 294 399,00	1 206 303,62	1 206 303,62	1 206 303,62	1 206 303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 215,00	73 402,00	73 401,12	73 401,12	73 401,12	73 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 950,00	224 093,02	223 906,24	223 906,24	223 906,24	223 906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 608,00	23 036,48	22 823,63	22 823,63	22 823,63	22 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 765,00	19 751,37	19 751,37	19 751,37	0,00	19 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 123,00	2 122,44	2 122,44	2 122,44	0,00	2 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	30 999,74	30 999,74	30 999,74	0,00	30 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 185,00	60 183,59	60 183,59	60 183,59	0,00	60 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 009,00	5 004,95	5 004,95	5 004,95	0,00	5 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 249,00	15 248,97	15 248,97	15 248,97	0,00	15 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	98 298,00	98 297,07	98 297,07	98 297,07	0,00	98 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	73,00	72,33	72,33	72,33	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 068,00	2 067,48	2 067,48	2 067,48	0,00	2 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,00	2 240,00	2 239,68	2 239,68	2 239,68	2 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	904 490,00	991 295,00	991 121,95	991 121,95	990 121,95	808 413,73	181 708,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 493,00	608 359,00	608 222,62	608 222,62	608 222,62	608 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 676,00	44 891,00	44 890,09	44 890,09	44 890,09	44 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	113 760,00	113 746,04	113 746,04	113 746,04	113 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 298,00	11 443,00	11 430,24	11 430,24	11 430,24	11 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 093,00	6 092,89	6 092,89	6 092,89	0,00	6 092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 711,00	1 710,41	1 710,41	1 710,41	0,00	1 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	63 000,00	75 817,00	75 816,64	75 816,64	75 816,64	0,00	75 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 350,00	58 347,19	58 347,19	58 347,19	0,00	58 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 896,00	5 891,70	5 891,70	5 891,70	0,00	5 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 363,00	27 355,00	27 354,89	27 354,89	27 354,89	0,00	27 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 050,00	5 049,80	5 049,80	5 049,80	0,00	5 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	885,00	884,70	884,70	884,70	0,00	884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 660,00	6 125,00	6 124,74	6 124,74	6 124,74	6 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 300,00	17 547,00	17 547,00	17 547,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 267,00	10 267,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	999 379,00	883 769,84	883 647,11	883 647,11	350 847,19	221 135,09	129 712,10	532 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 000,00	532 799,92	532 799,92	532 799,92	0,00	0,00	0,00	532 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 470,00	171 304,00	171 288,17	171 288,17	171 288,17	171 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 767,00	9 781,00	9 780,54	9 780,54	9 780,54	9 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 157,00	31 627,00	31 616,09	31 616,09	31 616,09	0,00	31 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	1 150,00	1 149,59	1 149,59	1 149,59	1 149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	115 000,00	68 500,00	68 470,79	68 470,79	68 470,79	0,00	68 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 163,00	12 162,59	12 162,59	12 162,59	0,00	12 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 851,92	12 786,72	12 786,72	12 786,72	0,00	12 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	36 292,00	36 292,00	36 292,00	36 292,00	0,00	36 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	1 086,00	1 085,70	1 085,70	1 085,70	1 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 251 836,00	7 427 757,32	7 010 113,33	6 382 703,33	5 122 604,52	4 303 796,39	818 808,13	221 912,00	10 733,00	1 027 453,81	0,00	0,00	627 410,00	627 410,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 202 764,00	1 497 981,00	1 463 619,00	971 209,00	790 997,00	698 843,69	92 153,31	179 712,00	500,00	0,00	0,00	0,00	492 410,00	492 410,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	12 000,00	12 000,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
	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	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 480,00	168 480,00	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 404,00	484 021,00	468 021,22	468 021,22	468 021,22	468 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 171,00	36 971,00	36 970,92	36 970,92	36 970,92	36 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 370,00	93 183,00	92 339,12	92 339,12	92 339,12	92 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 888,00	12 348,00	12 335,39	12 335,39	12 335,39	12 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	87 778,00	87 777,50	87 777,50	87 777,50	87 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	39 988,00	29 478,47	29 478,47	29 478,47	0,00	29 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	477,00	476,10	476,10	476,10	0,00	476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4260		Zakup energii	7 000,00	6 945,00	6 934,46	6 934,46	6 934,46	0,00	6 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	13 471,00	13 470,03	13 470,03	13 470,03	0,00	13 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 960,00	29 337,38	29 337,38	29 337,38	0,00	29 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 299,00	3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 560,00	8 559,87	8 559,87	8 559,87	0,00	8 559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,00	1 400,00	1 399,54	1 399,54	1 399,54	1 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 000,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
	6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 000,00	571 269,25	571 226,98	571 226,98	571 226,98	419 186,00	152 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 150,00	255 941,98	255 941,98	255 941,98	255 941,98	255 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 117,00	13 330,84	13 330,84	13 330,84	13 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 763,00	50 610,58	50 606,76	50 606,76	50 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 255,00	6 571,51	6 571,42	6 571,42	6 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	92 735,00	92 735,00	92 735,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	23 364,40	23 326,04	23 326,04	23 326,04	0,00	23 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,25	4 960,25	4 960,25	4 960,25	0,00	4 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	112 820,00	112 820,00	112 820,00	112 820,00	0,00	112 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 548,69	1 548,69	1 548,69	1 548,69	0,00	1 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 395 697,00	3 840 603,00	3 754 305,54	3 754 305,54	3 754 005,54	3 182 391,70	571 613,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 605,00	2 533 913,00	2 477 110,06	2 477 110,06	2 477 110,06	2 477 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 212,00	163 445,00	163 444,55	163 444,55	163 444,55	163 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	476 829,00	453 561,02	453 561,02	453 561,02	453 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	58 133,00	53 989,16	53 989,16	53 989,16	53 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	25 000,00	24 998,40	24 998,40	24 998,40	24 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	33 701,00	33 640,08	33 640,08	33 640,08	0,00	33 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 472,36	1 472,36	1 472,36	0,00	1 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4260	Zakup energii	149 032,00	142 365,00	141 894,21	141 894,21	141 894,21	0,00	141 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 996,00	77 994,95	77 994,95	77 994,95	0,00	77 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 800,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 834,00	135 569,00	134 462,44	134 462,44	134 462,44	0,00	134 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 996,14	1 996,14	1 996,14	0,00	1 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 683,00	61 683,00	61 682,04	61 682,04	61 682,04	0,00	61 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 531,00	4 691,00	4 690,19	4 690,19	4 690,19	0,00	4 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 415,00	1 414,35	1 414,35	1 414,35	0,00	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	30,00	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	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 124,00	82 167,00	82 166,68	82 166,68	82 166,68	0,00	82 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 786,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 133,00	21 132,40	21 132,40	21 132,40	0,00	21 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 426,00	9 288,51	9 288,51	9 288,51	9 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	85395		Pozostała działalność	193 375,00	1 517 904,07	1 220 961,81	1 085 961,81	6 375,00	3 375,00	3 000,00	42 200,00	9 933,00	1 027 453,81	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	792 306,42	757 927,80	757 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	977,61	226,92	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21%	
		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	55 000,00	55 000,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 217,46	19 217,46	19 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,96	5 842,70	2 827,12	2 827,12	2 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194 407,78	145 310,52	145 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 907,35	12 960,32	12 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,92	989,16	478,62	478,62	478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 131,81	25 052,51	25 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 815,20	2 247,34	2 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,12	143,14	69,26	69,26	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 648,68	2 493,61	2 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	397,76	202,23	202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 371,28	25 641,06	25 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 959,72	2 958,94	2 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 717,82	1 717,82	1 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,18	202,18	202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 881,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 947,00	30 800,58	30 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 053,00	441,42	441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	279 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 004 932,28	26 940 581,97	25 687 516,51	17 918 384,65	17 697 827,01	14 615 715,03	3 082 111,98	0,00	220 557,64	0,00	0,00	0,00	7 769 131,86	7 769 131,86	0,00	0,00	0,00	95,35%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 171 256,00	7 840 672,50	7 572 951,22	7 558 216,22	7 499 292,73	6 355 207,97	1 144 084,76	0,00	58 923,49	0,00	0,00	0,00	14 735,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 688,00	60 423,00	58 923,49	58 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 055,00	2 551 965,00	2 443 635,54	2 443 635,54	2 443 635,54	2 443 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	197 136,00	177 045,00	177 043,39	177 043,39	177 043,39	177 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 034,00	935 451,00	887 421,47	887 421,47	887 421,47	887 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 755,00	115 000,50	101 607,76	101 607,76	101 607,76	101 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 781,00	48 802,00	48 689,32	48 689,32	48 689,32	48 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	126 057,00	125 796,12	125 796,12	125 796,12	125 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4220	Zakup środków żywności	140 040,00	117 040,00	116 416,70	116 416,70	116 416,70	116 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 026,00	4 026,00	3 876,49	3 876,49	3 876,49	3 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4260	Zakup energii	309 496,00	291 096,00	287 442,68	287 442,68	287 442,68	287 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	116 708,00	98 418,00	98 330,70	98 330,70	98 330,70	98 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 927,00	8 317,00	8 218,58	8 218,58	8 218,58	8 218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 213,00	277 873,00	277 350,96	277 350,96	277 350,96	277 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 488,00	9 731,00	8 342,64	8 342,64	8 342,64	8 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 713,00	10 603,00	10 388,65	10 388,65	10 388,65	10 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 786,00	9 098,00	8 474,32	8 474,32	8 474,32	8 474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 956,00	191 018,00	187 697,00	187 697,00	187 697,00	187 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 475,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	1 125,00	535,92	535,92	535,92	0,00	535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	11 074,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 838,00	29 655,00	16 036,82	16 036,82	16 036,82	16 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 024,00	2 584 512,00	2 513 476,32	2 513 476,32	2 513 476,32	2 513 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 985,00	167 299,00	167 297,35	167 297,35	167 297,35	167 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 735,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 490,00	90 713,00	90 711,52	90 711,52	90 711,52	90 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 490,00	13 401,00	13 400,55	13 400,55	13 400,55	13 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	945,00	944,76	944,76	944,76	944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 000,00	76 367,00	76 366,21	76 366,21	76 366,21	76 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 783 495,00	3 865 901,00	3 758 822,87	3 739 322,87	3 737 922,87	3 240 639,83	497 283,04	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 150,00	602 767,00	589 594,58	589 594,58	589 594,58	589 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 542,00	26 541,33	26 541,33	26 541,33	26 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 990,00	471 217,00	433 652,09	433 652,09	433 652,09	433 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 080,00	44 648,00	41 037,63	41 037,63	41 037,63	41 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	35 147,00	35 147,00	35 147,00	35 147,00	0,00	35 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	27 684,00	27 683,97	27 683,97	27 683,97	27 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	811,00	810,50	810,50	810,50	0,00	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 015,00	68 014,95	68 014,95	68 014,95	68 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	66 300,00	65 899,26	65 899,26	65 899,26	65 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	82 636,00	82 548,36	82 548,36	82 548,36	82 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	16 222,00	16 221,86	16 221,86	16 221,86	0,00	16 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 870,00	4 869,11	4 869,11	4 869,11	0,00	4 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 750,00	137 839,00	137 839,00	137 839,00	137 839,00	0,00	137 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 750,00	2 727,00	2 726,11	2 726,11	2 726,11	2 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 475,00	2 052 265,00	2 000 026,93	2 000 026,93	2 000 026,93	2 000 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 000,00	119 378,00	119 377,19	119 377,19	119 377,19	119 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
85410			Internaty i bursy szkolne	2 785 386,00	2 291 072,65	2 152 220,14	2 152 220,14	2 151 020,14	1 640 362,76	510 657,38	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 585,00	401 902,00	395 253,99	395 253,99	395 253,99	395 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 257,00	283 217,00	226 739,92	226 739,92	226 739,92	226 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 808,00	24 408,00	21 099,95	21 099,95	21 099,95	21 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	12 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	110 500,00	104 051,56	104 051,56	104 051,56	104 051,56	0,00	104 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	4260		Zakup energii	360 000,00	202 200,00	202 110,53	202 110,53	202 110,53	0,00	202 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4270		Zakup usług remontowych	528 300,00	12 197,65	11 955,29	11 955,29	11 955,29	0,00	11 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 700,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 530,00	8 330,00	7 935,64	7 935,64	7 935,64	7 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 306,00	954 168,00	893 553,95	893 553,95	893 553,95	893 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 600,00	55 900,00	55 899,31	55 899,31	55 899,31	55 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
	3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 407 103,00	4 335 577,75	4 164 965,09	4 111 589,09	4 001 214,94	3 288 792,95	712 421,99	0,00	110 374,15	0,00	0,00	0,00	53 376,00	53 376,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 720,00	105 120,00	100 374,15	100 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 066,00	568 850,00	551 727,33	551 727,33	551 727,33	551 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 560,00	36 414,38	36 414,38	36 414,38	36 414,38	36 414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	442 490,00	496 372,00	470 543,61	470 543,61	470 543,61	470 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 095,00	56 962,50	51 550,63	51 550,63	51 550,63	51 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 632,00	55 632,00	54 763,89	54 763,89	54 763,89	54 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 390,00	124 890,00	120 264,00	120 264,00	120 264,00	0,00	120 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
	4220		Zakup środków żywności	214 500,00	214 500,00	200 683,83	200 683,83	200 683,83	0,00	200 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 000,00	320,19	320,19	320,19	0,00	320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	
	4260		Zakup energii	100 000,00	103 200,00	98 449,15	98 449,15	98 449,15	0,00	98 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 171,50	3 171,50	3 171,50	0,00	3 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	
	4300		Zakup usług pozostałych	140 900,00	162 900,00	160 650,97	160 650,97	160 650,97	0,00	160 650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 520,15	2 520,15	2 520,15	0,00	2 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 000,00	9 490,27	9 490,27	9 490,27	0,00	9 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	7 210,00	7 209,93	7 209,93	7 209,93	0,00	7 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 937,00	105 977,00	105 977,00	105 977,00	105 977,00	0,00	105 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 466,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 466,00	33 616,00	30 274,79	30 274,79	30 274,79	30 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 482 350,00	2 032 008,00	1 964 948,45	1 964 948,45	1 964 948,45	1 964 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 031,00	128 569,87	128 569,87	128 569,87	128 569,87	128 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 466,00	53 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 376,00	53 376,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 914,00	73 914,00	27 688,00	27 688,00	27 688,00	0,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 914,00	67 914,00	26 688,00	26 688,00	26 688,00	0,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%
	85495		Pozostała działalność	12 678 288,28	8 392 731,07	7 871 497,67	189 976,81	189 976,81	0,00	189 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 520,86	7 681 520,86	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 863,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	56 000,00	20 272,81	20 272,81	20 272,81	0,00	20 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	439 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 400,64	12 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 423,64	1 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 727,00	181 560,00	168 474,00	168 474,00	168 474,00	0,00	168 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 274,00	258 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 600,00	3 045 492,58	2 965 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 746,99	2 965 746,99	0,00	0,00	0,00	97,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 773,87	4 715 773,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	6 664 528,00	8 212 447,12	8 140 637,78	8 140 637,78	4 926 003,64	3 361 545,90	1 564 457,74	0,00	3 214 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85508		Rodziny zastępcze	4 428 139,00	5 396 371,52	5 379 720,03	5 379 720,03	2 262 409,49	1 626 134,48	636 275,01	0,00	3 117 310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	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	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 000,00	3 114 823,54	3 114 810,54	3 114 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 210,00	623 802,00	610 944,33	610 944,33	610 944,33	610 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 349,00	42 895,00	42 894,96	42 894,96	42 894,96	42 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 106,00	225 137,80	222 677,01	222 677,01	222 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 510,00	18 987,18	17 774,42	17 774,42	17 774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483 000,00	727 480,00	727 447,81	727 447,81	727 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 604,00	30 599,04	30 599,04	30 599,04	0,00	30 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	922,00	921,34	921,34	921,34	0,00	921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 500,00	18 499,44	18 499,44	18 499,44	0,00	18 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 560,00	24 552,88	24 552,88	24 552,88	0,00	24 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549 000,00	549 500,00	549 440,58	549 440,58	549 440,58	0,00	549 440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 904,00	2 901,77	2 901,77	2 901,77	0,00	2 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 740,00	4 739,96	4 739,96	4 739,96	0,00	4 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	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	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 664,00	4 396,00	4 395,95	4 395,95	4 395,95	4 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 210 089,00	2 784 998,60	2 729 841,36	2 729 841,36	2 632 517,76	1 735 411,42	897 106,34	0,00	97 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	569,00	568,98	568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	96 755,00	96 754,62	96 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 849,00	1 400 470,00	1 351 700,20	1 351 700,20	1 351 700,20	1 351 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 856,00	64 251,00	64 250,52	64 250,52	64 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 188,00	245 193,00	239 408,30	239 408,30	239 408,30	239 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 754,00	29 253,60	28 679,05	28 679,05	28 679,05	28 679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	38 280,00	38 280,00	38 280,00	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	138 328,00	138 327,15	138 327,15	138 327,15	0,00	138 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	159 333,00	159 332,71	159 332,71	159 332,71	0,00	159 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	118 000,00	102 618,00	102 606,05	102 606,05	102 606,05	0,00	102 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 506,00	10 505,50	10 505,50	10 505,50	0,00	10 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	218 695,00	218 686,25	218 686,25	218 686,25	0,00	218 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	219 270,00	219 269,23	219 269,23	219 269,23	0,00	219 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	3 122,00	3 119,23	3 119,23	3 119,23	0,00	3 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 426,00	2 425,60	2 425,60	2 425,60	0,00	2 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 765,00	12 764,88	12 764,88	12 764,88	0,00	12 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	26 194,00	26 193,74	26 193,74	26 193,74	0,00	26 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 002,00	13 094,00	13 093,35	13 093,35	13 093,35	13 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	26 300,00	31 077,00	31 076,39	31 076,39	31 076,39	0,00	31 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	31 077,00	31 076,39	31 076,39	31 076,39	0,00	31 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	678 344,56	529 825,68	367 750,43	249 929,03	0,00	249 929,03	117 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162 075,25	162 075,25	0,00	0,00	0,00	78,11%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	400,00	360,78	360,78	360,78	0,00	360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	360,78	360,78	360,78	0,00	360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	340 000,00	677 944,56	529 464,90	367 389,65	249 568,25	0,00	249 568,25	117 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162 075,25	162 075,25	0,00	0,00	0,00	78,10%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	117 821,40	117 821,40	0,00	0,00	0,00	117 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	389 269,31	246 899,25	246 899,25	246 899,25	0,00	246 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 175,25	2 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,25	2 175,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	129 894,19	129 894,19	129 894,19	49 894,19	0,00	49 894,19	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	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	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	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	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	39 894,19	39 894,19	39 894,19	39 894,19	0,00	39 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 894,19	39 894,19	39 894,19	39 894,19	0,00	39 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	3 617 238,60	3 356 322,13	3 234 901,68	3 209 901,68	3 118 426,37	1 687 108,86	1 431 317,51	82 000,00	1 111,31	8 364,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
	92601		Obiekty sportowe	2 768 971,00	3 226 625,09	3 144 537,68	3 119 537,68	3 118 426,37	1 687 108,86	1 431 317,51	0,00	1 111,31	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	2 300,00	1 111,31	1 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 206,00	1 137 160,00	1 097 147,10	1 097 147,10	1 097 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 235,00	237 835,00	228 928,43	228 928,43	228 928,43	228 928,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 692,00	26 342,00	22 943,59	22 943,59	22 943,59	22 943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 400,00	274 400,00	260 348,58	260 348,58	260 348,58	260 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	110 000,00	105 791,22	105 791,22	105 791,22	0,00	105 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4260	Zakup energii	950 000,00	1 066 000,00	1 065 217,96	1 065 217,96	1 065 217,96	0,00	1 065 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	94 704,89	87 561,42	87 561,42	87 561,42	0,00	87 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	126 091,20	126 051,91	126 051,91	126 051,91	0,00	126 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 318,00	44 872,00	44 872,00	44 872,00	44 872,00	0,00	44 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 120,00	10 120,00	9 741,16	9 741,16	9 741,16	9 741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	758 267,60	47 697,04	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160,00	28 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	16 241,46	16 241,46	7 109,40	7 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 866,14	2 866,14	1 254,60	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	182 944 702,86	197 235 207,75	177 833 671,32	135 377 669,49	122 699 178,30	90 062 213,09	32 636 965,21	3 908 412,82	4 330 733,59	2 879 615,62	0,00	1 559 729,16	42 456 001,83	42 456 001,83	2 960 959,08	0,00	0,00	90,16%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Polickiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			148 235 914,95	63 001 553,30	49 956 341,45	48 908 954,20	37 331 992,77	76,33%	67,69%
1.a	- wydatki bieżące			18 795 512,28	7 060 399,81	1 995 427,60	4 473 001,67	2 976 928,32	66,55%	53,40%
1.b	- wydatki majątkowe			129 440 402,67	55 941 153,49	47 960 913,85	44 435 952,53	34 355 064,45	77,31%	69,76%
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.):			89 265 593,66	50 804 117,37	26 585 583,35	19 787 939,36	14 476 019,31	73,16%	73,13%
1.1.1	- wydatki bieżące			15 668 177,28	6 739 639,81	1 811 652,60	3 539 226,67	2 485 728,27	70,23%	58,88%
1.1.1.1	Erasmus + "Menschenrechte schützen Verantwortung übernehmen" (zadanie 125)	2023	2025	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 036,94	88,97%	62,99%
1.1.1.2	Branżowe Centrum Umiejętności (zadanie 117)	2023	2026	3 745 300,00	102 124,78	1 174 600,00	1 323 975,22	705 169,94	53,26%	21,55%
1.1.1.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych (zadanie 017)	2019	2024	166 833,23	156 225,63	10 607,60	10 607,60	8 364,00	78,85%	98,66%
1.1.1.4	Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie 2023 (zadanie 115)	2023	2024	261 159,15	50 000,00	231 250,00	211 159,15	211 159,15	100,00%	100,00%
1.1.1.5	Akredytacja Erasmus + -MOW I etap (zadanie 129)	2023	2024	525 668,00	175 473,00	350 195,00	350 195,00	184 928,37	52,81%	68,56%
1.1.1.6	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży (zadanie 016)	2019	2026	184 953,02	150 685,57	0,00	0,00	0,00	0%	81,47%
1.1.1.7	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy (zadanie 088)	2018	2024	6 101 750,84	6 047 750,83	0,00	54 000,01	54 000,01	100,00%	100,00%
1.1.1.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim (zadanie 048)	2021	2024	117 649,00	12 380,00	0,00	105 269,00	105 225,85	99,96%	99,96%
1.1.1.9	Voucher zatrudnieniowy w Powiecie Polickim (zadanie 151)	2024	2026	1 519 257,60	0,00	0,00	920 000,00	825 526,97	89,73%	54,34%
1.1.1.10	KLAMERKA (zadanie 148)	2024	2027	2 306 094,72	0,00	0,00	271 747,69	201 926,84	74,31%	8,76%
1.1.1.11	akredytacja Erasmus + - MOW II etap (zadanie 152)	2024	2025	276 105,32	0,00	0,00	120 000,00	118 177,27	98,48%	42,80%
1.1.1.12	Partnerstwo Strategiczne (zadanie 153)	2024	2025	257 076,00	0,00	0,00	120 000,00	23 939,93	19,95%	9,31%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.13	Nasza tradycja, nasza przedsiębiorczość (zadanie 158)	2024	2026	71 330,40	0,00	0,00	7 273,00	7 273,00	100,00%	10,20%
1.1.2	- wydatki majątkowe			73 597 416,38	44 064 477,56	24 773 930,75	16 248 712,69	11 990 291,04	73,79%	76,16%
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin (zadanie 025)	2019	2025	24 550 852,42	22 050 852,42	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	95,93%
1.1.2.2	Branżowe Centrum Umiejętności (zadanie 117)	2023	2026	11 679 500,00	0,00	11 431 000,00	4 179 500,00	0	0%	0%
1.1.2.3	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki (zadanie 064)	2021	2025	17 009 447,39	4 744 954,81	10 917 600,00	7 480 266,45	7 401 344,80	98,94%	71,41%
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim (zadanie 048)	2021	2024	20 357 616,57	17 268 670,33	925 330,75	3 088 946,24	3 088 946,24	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			58 970 321,29	12 197 435,93	23 370 758,10	29 121 014,84	22 855 973,46	78,49%	59,44%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 127 335,00	320 760,00	183 775,00	933 775,00	491 200,05	52,60%	25,96%
1.3.1.1	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (zadanie 090)	2022	2026	861 960,00	320 760,00	180 400,00	180 400,00	176 863,09	98,04%	57,73%
1.3.1.2	Program wyrównywania różnic między regionami III (zadanie 134)	2023	2024	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (zadanie 032)	2024	2026	2 262 000,00	0,00	0,00	750 000,00	310 961,96	41,46%	13,75%
1.3.2	- wydatki majątkowe			55 842 986,29	11 876 675,93	23 186 983,10	27 767 239,84	22 364 773,41	79,34%	61,32%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, etap II Stobno (zadanie 106)	2022	2024	11 300 000,99	5 200 000,99	6 100 000,00	6 100 000,00	5 657 846,37	92,75%	96,09%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach (zadanie 107)	2023	2025	13 461 983,10	0,00	9 461 983,10	9 461 983,10	6 249 892,82	66,05%	46,43%
1.3.2.3	Budowa mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych (zadanie 126)	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej (zadanie 077)	2022	2024	16 601 729,83	6 623 621,94	7 575 000,00	9 978 107,89	9 919 029,24	99,41%	99,64%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo w miejscowości Sławoszewo (zadanie 140)	2024	2025	325 000,00	3 053,00	0,00	65 000,00	64 236,75	98,83%	20,70%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo (zadanie 139)	2024	2025	13 324 272,37	0,00	0,00	2 112 148,85	3 768,23	0,18%	0,03%
1.3.2.7	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele w Będargowie (zadanie 143)	2024	2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	18 000,00	138 354,48	8 100,00	148 254,48	130 101,80	87,76%
	75020		Starostwa powiatowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138 354,48	8 100,00	130 254,48	130 101,80	99,88%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 012,75	0,00	15 012,75	14 959,55	99,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 753,19	0,00	3 753,19	3 740,39	99,66%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 571,62	0,00	2 571,62	2 562,48	99,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,91	0,00	642,91	640,61	99,64%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,52	0,00	366,52	366,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,63	0,00	91,63	91,63	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	91 817,26	6 500,00	85 317,26	85 278,50	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 954,32	1 600,00	21 354,32	21 319,62	99,84%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	721,42	0,00	721,42	720,00	99,80%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	180,36	0,00	180,36	180,00	99,80%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,00	0,00	194,00	194,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,50	0,00	48,50	48,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 363 213,91	14 525 392,04	7 870 243,90	9 018 362,05	4 674 655,09	51,83%
	80195		Pozostała działalność	2 363 213,91	14 525 392,04	7 870 243,90	9 018 362,05	4 674 655,09	51,83%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 621,00	0,00	17 621,00	17 620,28	100,00%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332 336,40	0,00	332 336,40	100 922,07	30,37%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,00	27 520,00	52 352,00	16 960,00	16 960,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448,00	7 254,00	12 588,00	5 114,00	5 114,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 439,26	832,00	8 607,26	8 605,51	99,98%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	17 157,25	34,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 871,00	5 481,00	13 055,52	9 296,48	2 420,48	26,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	1 520,24	2 560,88	2 474,36	755,36	30,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	817,09	110,00	707,09	706,64	99,94%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 191,20	0,00	8 191,20	2 404,00	29,35%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	1 467,00	2 460,48	1 395,52	415,52	29,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	3 379,41	519,12	3 361,29	3 116,29	92,71%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 000,00	17 348,00	47 652,00	35 774,00	75,07%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	126 200,00	41,38%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	0,00	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 215,00	57 830,00	34 385,00	19 805,96	57,60%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 520,00	0,00	52 520,00	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	4 093,32	1 156,68	1 152,15	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 741,12	25 177,60	57 563,52	57 537,85	99,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	196 215,00	0,00	170 295,00	25 920,00	1 920,00	7,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 107,88	44 323,08	9 784,80	3 771,85	38,55%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	783 218,95	17 403,00	765 815,95	669 305,70	87,40%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	433 927,22	0,00	433 927,22	399 215,00	92,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	2 340,74	2 909,26	2 909,26	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 750,00	58 264,21	16 485,79	16 485,79	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	802 144,00	0,00	561 132,00	241 012,00	87 868,00	36,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	134 536,00	80 467,80	80 970,84	134 032,96	91 551,05	68,30%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 402,40	18 154,40	5 248,00	5 248,00	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	840,68	359,32	359,32	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 145,60	4 055,77	89,83	89,83	100,00%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	825,41	41,27%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-
		4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	334,00	55,00	279,00	258,49	92,65%
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 550,00	4 320,00	11 230,00	11 220,94	99,92%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 495 528,00	6 097 560,97	3 397 967,03	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 875,61	268 979,94	51 954,87	310 900,68	310 900,68	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 295,17	1 524 886,23	294 410,80	1 761 770,60	1 761 770,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 848,13	764 291,29	143 851,62	888 287,80	888 287,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 190 602,56	39 487,49	1 151 115,07	1 027 453,81	89,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 190 602,56	39 487,49	1 151 115,07	1 027 453,81	89,26%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	792 306,42	0,00	792 306,42	757 927,80	95,66%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	977,61	0,00	977,61	226,92	23,21%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 217,46	0,00	19 217,46	19 217,46	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214 890,42	20 482,64	194 407,78	145 310,52	74,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 318,78	2 411,43	13 907,35	12 960,32	93,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 131,81	0,00	40 131,81	25 052,51	62,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 815,20	0,00	2 815,20	2 247,34	79,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 720,05	71,37	5 648,68	2 493,61	44,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,81	2,05	397,76	202,23	50,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 310,02	4 938,74	26 371,28	25 641,06	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 540,98	581,26	2 959,72	2 958,94	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 612,52	894,70	1 717,82	1 717,82	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,48	105,30	202,18	202,18	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 947,00	8 947,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 947,00	0,00	48 947,00	30 800,58	62,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 053,00	0,00	1 053,00	441,42	41,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	0,00	54,00	53,10	98,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 824,28	52 075,79	34 267,45	40 632,62	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	22 824,28	52 075,79	34 267,45	40 632,62	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 993,67	0,00	2 993,67	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,33	0,00	352,33	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 989,56	0,00	2 989,56	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,86	0,00	351,86	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,39	0,00	429,39	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,55	0,00	50,55	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 495,28	0,00	1 495,28	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,98	0,00	175,98	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 073,64	0,00	1 073,64	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126,36	0,00	126,36	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 400,64	22 610,37	29 127,33	12 883,68	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 423,64	3 232,80	5 140,12	1 516,32	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 488,77	0,00	14 488,77	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 705,23	0,00	1 705,23	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	19 107,60	0,00	0,00	19 107,60	8 364,00	43,77%
	92695		Pozostała działalność	19 107,60	0,00	0,00	19 107,60	8 364,00	43,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 241,46	0,00	0,00	16 241,46	7 109,40	43,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 866,14	0,00	0,00	2 866,14	1 254,60	43,77%
			RAZEM	2 423 145,79	15 906 424,87	7 952 098,84	10 377 471,82	5 840 574,70	56,28%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 628,50	3 628,50	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 628,50	3 628,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 628,50	3 628,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 027,28	1 304 452,01	99,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 027,28	1 304 452,01	99,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 308 027,28	1 304 452,01	99,73%
710			Działalność usługowa	1 460 808,00	1 460 804,67	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 048,00	399 048,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 048,00	399 048,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 061 760,00	1 061 756,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 061 760,00	1 061 756,67	100,00%
750			Administracja publiczna	103 292,00	103 292,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 292,00	103 292,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 292,00	103 292,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 064,00	81 267,28	73,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 064,00	81 267,28	73,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 064,00	81 267,28	73,84%
752			Obrona narodowa	19 962,51	19 962,51	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	19 962,51	19 962,51	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 962,51	19 962,51	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 633 685,95	7 632 359,76	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 632 416,00	7 631 089,81	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 632 416,00	7 631 089,81	99,98%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 269,95	1 269,95	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269,95	1 269,95	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 057,87	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 057,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 057,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 347,10	84 958,94	88,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 347,10	84 958,94	88,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 347,10	84 958,94	88,18%
852			Pomoc społeczna	292 752,92	283 248,67	96,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	254 784,00	254 780,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 784,00	254 780,75	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400,00	13 900,00	59,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 400,00	13 900,00	59,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	361,00	360,00	99,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361,00	360,00	99,72%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 267,00	10 267,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 267,00	10 267,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 242,00	576 199,73	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 309,00	566 266,73	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 309,00	566 266,73	99,99%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00%
855			Rodzina	5 816,00	5 815,17	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	5 816,00	5 815,17	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 816,00	5 815,17	99,99%
			Razem	11 821 694,26	11 767 047,11	99,54%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 628,50	3 628,50	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 628,50	3 628,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,50	3 628,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 027,28	1 303 973,03	99,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 027,28	1 303 973,03	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 020,00	567 020,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 117,28	42 117,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 070,00	99 070,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 341,00	12 341,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 846,36	210 426,65	98,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	368 724,00	368 647,44	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,39	590,39	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	478,98	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 339,27	3 339,27	100,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	500,00	421,00	84,20%
710			Działalność usługowa	1 460 808,00	1 460 804,67	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 048,00	399 048,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 101,60	205 101,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 946,40	193 946,40	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 061 760,00	1 061 756,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 498,00	341 497,90	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	381 422,50	381 422,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 234,50	47 234,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 851,00	133 850,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 925,00	9 924,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 143,00	43 143,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 503,00	18 502,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	803,00	802,70	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 707,00	41 706,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 246,00	4 245,08	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 492,00	3 492,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 537,00	21 537,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 924,00	1 924,00	100,00%
750			Administracja publiczna	103 292,00	103 292,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 292,00	103 292,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 292,00	103 292,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 064,00	81 267,28	73,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 064,00	81 267,28	73,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 740,00	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 678,84	76,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	684,51	80,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 543,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 134,00	16 566,70	42,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	154,23	85,68%
752			Obrona narodowa	19 962,51	19 962,51	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	19 962,51	19 962,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,04	2 167,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,47	4 779,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 633 685,95	7 632 359,76	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 632 416,00	7 631 089,81	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 053,81	206 053,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 892,10	165 892,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,90	8 052,90	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 575 326,67	4 574 000,48	99,97%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	535 536,05	535 536,05	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 819,28	309 819,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 998,30	33 998,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 708,82	4 708,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 213,60	37 213,60	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 044 710,42	1 044 710,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 604,50	251 604,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	507,17	507,17	100,00%
		4260	Zakup energii	167 624,44	167 624,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	113 733,55	113 733,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 886,80	37 886,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 724,86	89 724,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 399,65	14 399,65	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	898,00	898,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	392,84	392,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 099,00	22 099,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	723,60	723,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 393,50	2 393,50	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 269,95	1 269,95	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 269,95	1 269,95	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 057,87	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 057,87	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	134 379,96	134 379,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 433,08	11 429,83	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 254,96	65 248,08	99,99%
801			Oświata i wychowanie	96 347,10	84 958,94	88,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 347,10	84 958,94	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,87	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 393,23	84 958,94	89,06%
852			Pomoc społeczna	292 752,92	283 248,67	96,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	254 784,00	254 780,75	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	239 784,00	239 784,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 996,75	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400,00	13 900,00	59,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	1 053,10	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	73,63	17,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	6 073,27	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	361,00	360,00	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361,00	360,00	99,72%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 267,00	10 267,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 267,00	10 267,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 242,00	576 199,73	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 309,00	566 266,73	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 941,98	255 941,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 330,84	13 330,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 610,58	50 606,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 571,51	6 571,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 735,00	92 735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 364,40	23 326,04	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 820,00	112 820,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 548,69	1 548,69	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%
855			Rodzina	5 816,00	5 815,17	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	5 816,00	5 815,17	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 816,00	5 815,17	99,99%
			Razem	11 821 694,26	11 766 568,13	99,53%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 057,60	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 057,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 057,60	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 022 500,00	8 135 558,57	269,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 500,00	8 135 558,57	269,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 550,00	77 376,83	144,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	3 811 973,31	141,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 200,00	148 274,49	180,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	159 044,04	265,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 500,00	3 843 259,70	3 416,23%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	20 609,76	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 570,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 971,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	69 462,28	487,45%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	22 008,00	314,40%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	22 008,00	314,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 940,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	6 192,00	123,84%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	6 192,00	123,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 192,00	123,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
			Razem	3 034 500,00	8 167 816,17	269,17%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	193 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	147 000,00	291 000,00	146 232,00	50,25%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 232,00	93,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 232,00	93,60%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	135 000,00	279 000,00	135 000,00	48,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	135 000,00	279 000,00	135 000,00	48,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	120 000,00	122 175,25	119 996,65	98,22%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	120 000,00	122 175,25	119 996,65	98,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	117 821,40	98,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	2 175,25	2 175,25	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	868 175,25	721 228,65	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	49 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	49 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	49 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	134 379,96	134 379,96	134 379,96	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	-	-	-	-	-	-	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 674 657,00	1 674 657,00	1 608 347,26	-	-	-	40 000,00	-	-	96,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 674 657,00	1 674 657,00	1 608 347,26	-	-	-	-	-	-	96,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 657,00	1 674 657,00	1 608 347,26	-	-	-	-	-	-	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	70 000,00	86 000,00	74 906,32	87,10%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	86 000,00	74 906,32	87,10%
		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	-	-	-	-	-	-	70 000,00	86 000,00	74 906,32	87,10%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 227 800,00	1 648 833,92	1 181 045,88	71,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	712 800,00	1 116 034,00	648 245,96	58,08%
		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	-	-	-	-	-	-	232 800,00	337 284,00	337 284,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	480 000,00	778 750,00	310 961,96	39,93%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	515 000,00	532 799,92	532 799,92	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	-	-	-	-	-	-	515 000,00	532 799,92	532 799,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 480,00	168 480,00	168 480,00	-	-	-	71 200,00	55 000,00	42 200,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00	168 480,00	168 480,00	-	-	-	16 200,00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	16 200,00	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 480,00	168 480,00	168 480,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	42 200,00	76,73%
		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	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	42 200,00	76,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	90 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
			Razem	1 843 137,00	1 843 137,00	1 776 827,26	0,00	0,00	0,00	1 772 379,96	2 041 213,88	1 549 532,16	96,40%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 689 523,30	99,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 689 523,30	99,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 689 523,30	99,38%
			Razem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 689 523,30	99,38%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

								Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
								900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	318 444,56	179 592,33	56,40%
									90004		Utrzymanie zieleni w miastach	60 000,00	400,00	360,78	90,20%
										4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	360,78	90,20%
										4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
									90095		Pozostała działalność	340 000,00	677 944,56	529 464,90	78,10%
										2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	117 821,40	98,19%
										4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	233,00	38,84%
										4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	389 269,31	309 154,75	79,42%
										4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 436,00	40,60%
										6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 175,25	2 175,25	100,00%
										6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00	100,00%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	99 999,99	100%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 999,99	100%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 999,99	100%
801			Oświata i wychowanie	180 400,00	180 400,00	176 863,09	98,04%
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	180 400,00	176 863,09	98,04%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	176 863,09	98,04%
			Razem	180 400,00	280 400,00	276 863,08	98,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	178 400,00	280 400,00	276 863,08	98,74%
	80195		Pozostała działalność	178 400,00	280 400,00	276 863,08	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,64	3 350,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	20 267,26	18 397,67	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	3 094,10	2 426,76	78,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 152,00	150 888,00	150 888,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	4 400,00	4 400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	72 400,00	72 400,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67%
			Razem	178 400,00	280 400,00	276 863,08	98,74%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 184,00	361 184,00	116,07%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	311 184,00	361 184,00	116,07%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 184,00	41 184,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	320 000,00	118,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	300 000,00	2 211 184,00	2 261 184,00	102,27%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	332 000,00	331 232,00	99,77%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	332 000,00	331 232,00	99,77%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 232,00	93,60%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	190 333,35	95,17%
	90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	190 333,35	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	190 333,35	95,17%
			Razem	212 000,00	2 132 000,00	2 121 565,33	99,51%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 202,88 zł (z 202,88 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 181 092,53 zł (z 0,00 zł do 181 092,53 zł)	wzrost o 179 731,03 zł (z 0,00 zł do 179 731,03 zł)	wzrost o 32 876,01 zł (z 0,00 zł do 32 876,01 zł)
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 165,20 zł (z 0,00 zł do 1 165,20 zł)	wzrost o 1 165,20 zł (z 0,00 zł do 1 165,20 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 84 341,04 zł (z 0,00 zł do 84 341,04 zł)	wzrost o 84 341,04 zł (z 0,00 zł do 84 341,04 zł)	wzrost o 164,23 zł (z 0,00 zł do 164,23 zł)
600	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 33 707,62 zł (z 1 066 082,35 zł do 1 099 789,97 zł)	wzrost o 30 398,80 zł (z 1 066 082,35 zł do 1 096 481,15 zł)	-
600	60095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 394,00 zł (z 174,00 zł do 568,00 zł)	wzrost o 394,00 zł (z 174,00 zł do 568,00 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 121 880,56 zł (z 433 205,72 zł do 555 086,28 zł)	wzrost o 121 880,56 zł (z 433 205,72 zł do 555 086,28 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 200,00 zł (z 2 246,06 zł do 2 446,06 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 2 246,06 zł do 2 446,06 zł)	bez zmian (20,00 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 1 311,51 zł (z 5 458,98 zł do 6 770,49 zł)	wzrost o 955,12 zł (z 3 420,44 zł do 4 375,56 zł)	zmniejszenie o 1 034,06 zł (z 1 035,27 zł do 1,21 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (723,90 zł)	wzrost o 384,90 zł (z 339,00 zł do 723,90 zł)	zmniejszenie o 2,03 zł (z 2,05 zł do 0,02 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 699,99 zł (z 1 890,44 zł do 2 590,43 zł)	wzrost o 699,99 zł (z 1 890,44 zł do 2 590,43 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2,14 zł (z 0,00 zł do 2,14 zł)	wzrost o 2,14 zł (z 0,00 zł do 2,14 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 59 820,97 zł (z 401 355,25 zł do 461 176,22 zł)	wzrost o 58 336,41 zł (z 401 355,25 zł do 459 691,66 zł)	zmniejszenie o 187,63 zł (z 2 001,47 zł do 1 813,84 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 49,13 zł (z 4 503,62 zł do 4 454,49 zł)	zmniejszenie o 49,13 zł (z 3 773,62 zł do 3 724,49 zł)	zmniejszenie o 4,60 zł (z 433,10 zł do 428,50 zł)
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 26 344,68 zł (z 29 477,21 zł do 3 132,53 zł)	zmniejszenie o 26 344,68 zł (z 29 477,21 zł do 3 132,53 zł)	wzrost o 4,60 zł (z 0,00 zł do 4,60 zł)
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 188 000,00 zł (z 188 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 188 000,00 zł (z 188 000,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (11,50 zł)	bez zmian (11,50 zł)	-
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (4 181,25 zł)	bez zmian (4 181,25 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (629,93 zł)	bez zmian (629,93 zł)	-
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 154,96 zł (z 8 063,08 zł do 7 908,12 zł)	wzrost o 84,58 zł (z 7 823,54 zł do 7 908,12 zł)	wzrost o 392,81 zł (z 95,35 zł do 488,16 zł)
750	75020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 425,37 zł (z 37 544,59 zł do 35 119,22 zł)	wzrost o 325,66 zł (z 34 793,56 zł do 35 119,22 zł)	-
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 0,46 zł (z 0,00 zł do 0,46 zł)	wzrost o 0,46 zł (z 0,00 zł do 0,46 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27 572,92 zł (z 77 077,17 zł do 49 504,25 zł)	zmniejszenie o 27 572,92 zł (z 77 077,17 zł do 49 504,25 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 475 484,21 zł (z 486 381,29 zł do 10 897,08 zł)	zmniejszenie o 475 484,21 zł (z 486 381,29 zł do 10 897,08 zł)	zmniejszenie o 60,77 zł (z 60,77 zł do 0,00 zł)
754	75411	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 420,20 zł (z 5 361,70 zł do 1 941,50 zł)	zmniejszenie o 3 420,20 zł (z 5 361,70 zł do 1 941,50 zł)	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 500,00 zł (z 1 507,96 zł do 1 007,96 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 1 507,96 zł do 1 007,96 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 163 827,10 zł (z 163 827,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 163 827,10 zł (z 163 827,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23 406,65 zł (z 23 406,65 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 17 563,32 zł (z 89 354,95 zł do 106 918,27 zł)	wzrost o 13 313,32 zł (z 86 954,95 zł do 100 268,27 zł)	wzrost o 47,31 zł (z 649,85 zł do 697,16 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 067,88 zł (z 9 945,55 zł do 7 877,67 zł)	zmniejszenie o 2 067,88 zł (z 9 945,55 zł do 7 877,67 zł)	bez zmian (8,95 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 706,78 zł (z 698,42 zł do 1 405,20 zł)	wzrost o 706,78 zł (z 698,42 zł do 1 405,20 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 76 439,61 zł (z 88 456,76 zł do 12 017,15 zł)	zmniejszenie o 76 439,61 zł (z 88 456,76 zł do 12 017,15 zł)	zmniejszenie o 75,07 zł (z 75,07 zł do 0,00 zł)
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 3 973,22 zł (z 1 921 633,43 zł do 1 925 606,65 zł)	wzrost o 3 973,22 zł (z 1 921 633,43 zł do 1 925 606,65 zł)	-
758	75814	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (3 379,99 zł)	bez zmian (3 379,99 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 376,08 zł (z 2 620,91 zł do 2 996,99 zł)	wzrost o 376,08 zł (z 2 620,91 zł do 2 996,99 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 299,36 zł (z 1,40 zł do 300,76 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 1,40 zł do 1,58 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	bez zmian (480,79 zł)	bez zmian (480,79 zł)	bez zmian (4 641,43 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54,22 zł (z 421,69 zł do 475,91 zł)	wzrost o 54,22 zł (z 421,69 zł do 475,91 zł)	bez zmian (1,95 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,97 zł (z 5,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,97 zł (z 5,97 zł do 0,00 zł)	-
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 069,91 zł (z 21 557,76 zł do 30 627,67 zł)	wzrost o 344,73 zł (z 21 116,65 zł do 21 461,38 zł)	wzrost o 240,40 zł (z 173,84 zł do 414,24 zł)
801	80195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 405,41 zł (z 24 463,14 zł do 24 057,73 zł)	wzrost o 5 578,84 zł (z 17 477,45 zł do 23 056,29 zł)	wzrost o 3 320,28 zł (z 6 679,88 zł do 10 000,16 zł)
801	80195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (15 300,00 zł)	bez zmian (15 300,00 zł)	-
801	80195	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 111 625,19 zł (z 345 306,45 zł do 456 931,64 zł)	wzrost o 111 625,19 zł (z 345 306,45 zł do 456 931,64 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76 606,04 zł (z 219 342,70 zł do 295 948,74 zł)	wzrost o 76 606,04 zł (z 219 342,70 zł do 295 948,74 zł)	wzrost o 0,45 zł (z 14,87 zł do 15,32 zł)
801	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (767 725,59 zł)	bez zmian (767 725,59 zł)	-
801	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 10 542,20 zł (z 641 262,64 zł do 630 720,44 zł)	zmniejszenie o 10 542,20 zł (z 641 262,64 zł do 630 720,44 zł)	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 474,86 zł (z 43 837,09 zł do 51 311,95 zł)	wzrost o 1 285,03 zł (z 28 802,46 zł do 30 087,49 zł)	wzrost o 96,42 zł (z 263,21 zł do 359,63 zł)
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 447,73 zł (z 3 447,73 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 033,85 zł (z 21 472,85 zł do 23 506,70 zł)	-	wzrost o 36,58 zł (z 72,83 zł do 109,41 zł)
852	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 28 881,86 zł (z 122 988,44 zł do 94 106,58 zł)	-	-
852	85220	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 654,50 zł (z 1 240,86 zł do 1 895,36 zł)	wzrost o 549,62 zł (z 903,62 zł do 1 453,24 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 721,55 zł (z 10 772,60 zł do 8 051,05 zł)	wzrost o 1 581,09 zł (z 6 315,80 zł do 7 896,89 zł)	wzrost o 79,83 zł (z 29,70 zł do 109,53 zł)
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 323,35 zł (z 64 271,32 zł do 62 947,97 zł)	-	wzrost o 1 774,65 zł (z 7 085,20 zł do 8 859,85 zł)
852	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 20 241,04 zł (z 83 046,53 zł do 103 287,57 zł)	wzrost o 1 428,99 zł (z 83 046,53 zł do 84 475,52 zł)	zmniejszenie o 3 922,29 zł (z 4 509,17 zł do 586,88 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 079,16 zł (z 15 038,58 zł do 18 117,74 zł)	wzrost o 16,35 zł (z 15 038,58 zł do 15 054,93 zł)	bez zmian (1,80 zł)
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 401,25 zł (z 48 846,45 zł do 50 247,70 zł)	wzrost o 1 401,25 zł (z 48 846,45 zł do 50 247,70 zł)	-
853	85311	0830	Wpływy z usług	wzrost o 770,23 zł	-	zmniejszenie o 28,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 770,23 zł)		(z 28,00 zł do 0,00 zł)
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 409,73 zł (z 22 736,93 zł do 17 327,20 zł)	zmniejszenie o 1 594,23 zł (z 9 354,93 zł do 7 760,70 zł)	zmniejszenie o 1 041,50 zł (z 1 503,41 zł do 461,91 zł)
854	85403	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 954,11 zł (z 8 154,87 zł do 13 108,98 zł)	wzrost o 3 840,34 zł (z 6 326,07 zł do 10 166,41 zł)	zmniejszenie o 4 195,04 zł (z 9 148,91 zł do 4 953,87 zł)
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 531,68 zł (z 2 772,94 zł do 4 304,62 zł)	wzrost o 1 531,68 zł (z 2 772,94 zł do 4 304,62 zł)	-
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (10 257,41 zł)	bez zmian (10 257,41 zł)	-
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (953,91 zł)	bez zmian (953,91 zł)	-
854	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 000,92 zł (z 45 665,95 zł do 39 665,03 zł)	zmniejszenie o 6 000,92 zł (z 45 665,95 zł do 39 665,03 zł)	zmniejszenie o 1 025,75 zł (z 1 025,76 zł do 0,01 zł)
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 036,75 zł (z 10 862,98 zł do 12 899,73 zł)	wzrost o 2 921,62 zł (z 9 978,11 zł do 12 899,73 zł)	wzrost o 902,78 zł (z 1 086,09 zł do 1 988,87 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 156,08 zł (z 43 119,30 zł do 44 275,38 zł)	wzrost o 1 156,08 zł (z 43 119,30 zł do 44 275,38 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,73 zł do 0,76 zł)
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 299,72 zł (z 450,00 zł do 150,28 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 450,00 zł do 150,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)
854	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 71 455,62 zł (z 366 270,53 zł do 437 726,15 zł)	wzrost o 72 160,62 zł (z 365 565,53 zł do 437 726,15 zł)	wzrost o 2 655,45 zł (z 7 073,02 zł do 9 728,47 zł)
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36 016,58 zł (z 84 745,58 zł do 120 762,16 zł)	wzrost o 36 016,58 zł (z 84 745,58 zł do 120 762,16 zł)	-
855	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 4 491,30 zł (z 4 491,30 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 4 780,10 zł (z 429,40 zł do 5 209,50 zł)	-	-
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (12 450,29 zł)	bez zmian (12 450,29 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 510 026,41 zł (z 0,00 zł do 510 026,41 zł)	wzrost o 435 026,41 zł (z 0,00 zł do 435 026,41 zł)	wzrost o 4,67 zł (z 0,00 zł do 4,67 zł)
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 221,90 zł (z 0,00 zł do 221,90 zł)	wzrost o 221,90 zł (z 0,00 zł do 221,90 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 94 016,05 zł (z 0,00 zł do 94 016,05 zł)	wzrost o 94 016,05 zł (z 0,00 zł do 94 016,05 zł)	-
900	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (5 010,78 zł)	bez zmian (5 010,78 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 11 410,58 zł (z 29 037,02 zł do 40 447,60 zł)	zmniejszenie o 2 711,38 zł (z 22 207,75 zł do 19 496,37 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 41,84 zł do 181,84 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 215,00 zł (z 5 290,11 zł do 5 075,11 zł)	zmniejszenie o 215,00 zł (z 5 290,11 zł do 5 075,11 zł)	bez zmian (1 101,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 317,43 zł (z 18 771,95 zł do 21 089,38 zł)	wzrost o 2 317,43 zł (z 18 771,95 zł do 21 089,38 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 3,77 zł do 3,95 zł)
			Razem	wzrost o 440 234,64 zł (z 8 166 297,82 zł do 8 606 532,46 zł)	wzrost o 361 874,10 zł (z 7 879 564,48 zł do 8 241 438,58 zł)	wzrost o 7 753,30 zł (z 72 374,94 zł do 80 128,24 zł)

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	905 529,00	905 529,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	905 529,00	905 529,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 529,00	905 529,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 960,25	4 960,25	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 960,25	4 960,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,25	4 960,25	100,00%
			Razem	0,00	917 769,25	917 769,25	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	919 996,45	919 707,52	99,97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	48 496,00	48 207,07	99,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 404,00	40 280,78	99,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 092,00	7 926,29	97,95%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	871 500,45	871 500,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557 914,00	557 914,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 507,00	111 507,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 079,45	202 079,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 300,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 300,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 960,25	4 960,25	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 960,25	4 960,25	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,25	4 960,25	100,00%
			Razem	18 300,00	932 236,70	931 947,77	99,97%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 262 500,00	15 262 500,00	12 687 903,28	83,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 262 500,00	15 262 500,00	12 687 903,28	83,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 262 500,00	15 262 500,00	12 687 903,28	83,13%
801			Oświata i wychowanie	3 380 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	3 380 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 380 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
	85495		Pozostała działalność	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
			Razem	28 142 500,00	19 978 273,87	17 403 677,15	87,11%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 262 500,00	15 775 500,00	13 200 903,28	83,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 262 500,00	15 775 500,00	13 200 903,28	83,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 262 500,00	15 775 500,00	13 200 903,28	83,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
	85495		Pozostała działalność	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 715 773,87	4 715 773,87	100,00%
			Razem	24 762 500,00	20 491 273,87	17 916 677,15	87,44%

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

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00