



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 2418

UCHWAŁA NR 104/25 ZARZĄDU POWIATU W BRZOSZOWIE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2024

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

§ 1. Uchwala się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. przedstawia się Radzie Powiatu w Brzozowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Brzozowski

Adam Jajko

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRZOSOWSKIEGO ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 720 – Informatyka	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	17
2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.18. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.3. Dział 720 – Informatyka	27
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące.....	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka.....	37
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	39
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	40
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	40
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	42
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	43
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	43
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	47
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	48
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	50
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	51
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	54
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	55
2.8.	Wydatki majątkowe.....	56
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	57
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	58
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	58
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	59
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	59
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	60
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	60
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	61
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	61
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	62
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	62
2.9.	Przychody.....	63
2.10.	Rozchody.....	67
3.	DANE TABELARYCZNE.....	68
3.1.	Wykonanie dochodów.....	68
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	76
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	82
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	86
3.6.	Wykonanie wydatków.....	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	105
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	123
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	125
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	145
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	147
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	149
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	151

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	154
3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	155
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	162
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	163
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	165
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	166
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	167

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Brzozowskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Brzozowskiego nr LIX/364/23 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Brzozowskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Brzozowskiego nr LIX/364/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 152 248 326,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 151 748 326,31 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 500 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Powiatu Brzozowskiego na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Powiatu nie pokrywa w pełni rozchodów, Powiat zaplanował w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Brzozowskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LX/372/24	32 456 648,70	20 810 412,00	12 063 655,70	1 540 900,00	0,00	0,00	1 123 481,00	0,00
2	617/24	0,00	0,00	59 907,00	59 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXI/383/24	6 904 820,47	0,00	7 733 045,22	39 530,75	0,00	0,00	0,00	788 694,00
4	622/24	577 861,34	398,00	748 747,44	171 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXII/390/24	474 233,00	2 774 485,00	1 070 274,90	3 260 526,90	0,00	0,00	0,00	110 000,00
6	630/24	18 199,00	0,00	45 075,00	26 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	633/24	61 857,00	61 000,00	39 657,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	638/24	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXIII/394/24	3 284 059,00	104 451,00	4 210 338,00	164 679,00	641 264,00	0,00	0,00	224 787,00
10	II/13/24	279 476,02	281 540,00	232 853,31	234 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4/24	51 675,00	0,00	110 675,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/21/24	79 528,00	4 840 000,00	718 628,00	4 901 100,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
13	9/24	5 708,00	0,00	137 904,00	132 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/26/24	297 836,00	776 415,00	1 021 203,00	960 799,00	538 983,00	0,00	0,00	0,00
15	24/24	150 123,41	0,00	150 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	28/24	797 706,40	2 904,00	842 152,40	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/35/24	494 601,01	1 186 833,00	1 606 911,01	2 299 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	39/24	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	41/24	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI/47/24	889 270,75	631 074,58	2 131 536,17	1 373 340,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
21	55/24	88 205,36	0,00	333 327,36	245 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	64/24	103 350,00	0,00	111 794,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII/51/24	880 047,79	15 771 552,30	1 292 747,79	22 050 736,30	0,00	2 258 247,00	3 608 237,00	0,00
24	67/24	0,00	0,00	144 796,49	144 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25	72/24	63 409,49	0,00	243 597,49	180 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIII/60/24	3 260 750,00	121 297,60	230 372,00	159 397,60	0,00	0,00	3 068 478,00	0,00
27	IX/74/24	779 062,16	5 139,00	188 222,16	159 710,00	0,00	0,00	745 411,00	0,00
	RAZEM	51 998 427,90	47 367 501,48	35 613 643,85	38 404 843,43	2 258 247,00	2 258 247,00	8 545 607,00	1 123 481,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 630 926,42 zł do kwoty 156 879 252,73 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 791 199,58 zł do kwoty 148 957 126,73 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów wzrósł o 7 422 126,00 zł do kwoty 7 922 126,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Brzozowskiego zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 7 922 126,00 zł stanowiącą 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

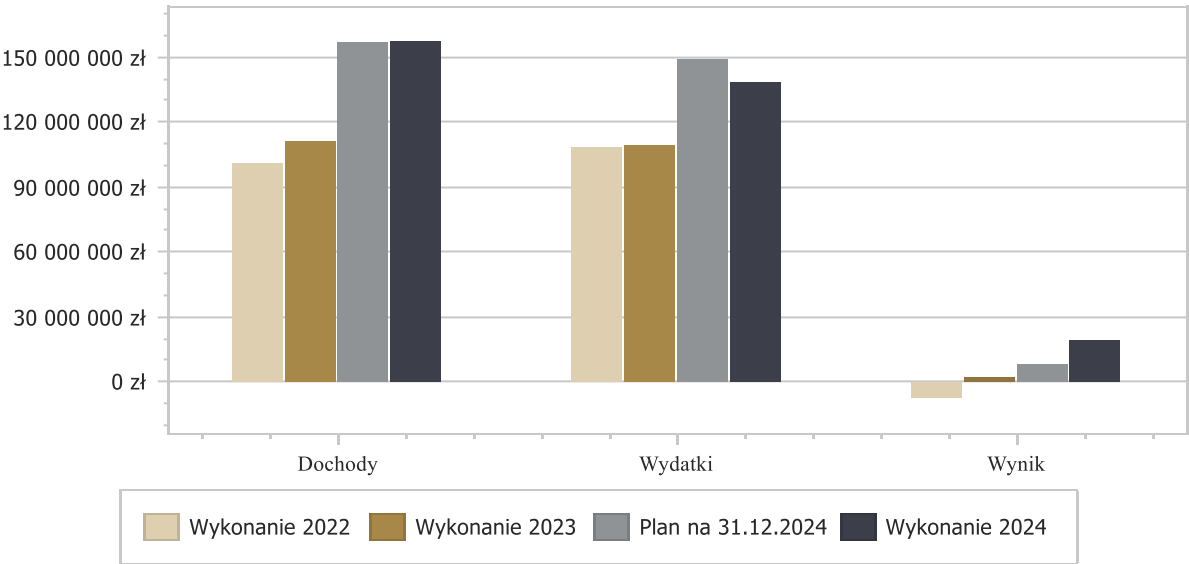
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	152 248 326,31	156 879 252,73	157 387 970,02	100,32%
Wydatki	151 748 326,31	148 957 126,73	138 275 637,23	92,83%
Wynik	500 000,00	7 922 126,00	19 112 332,79	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 157 387 970,02 zł, a ich realizacja stanowiła 100,32% planu wynoszącego 156 879 252,73 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

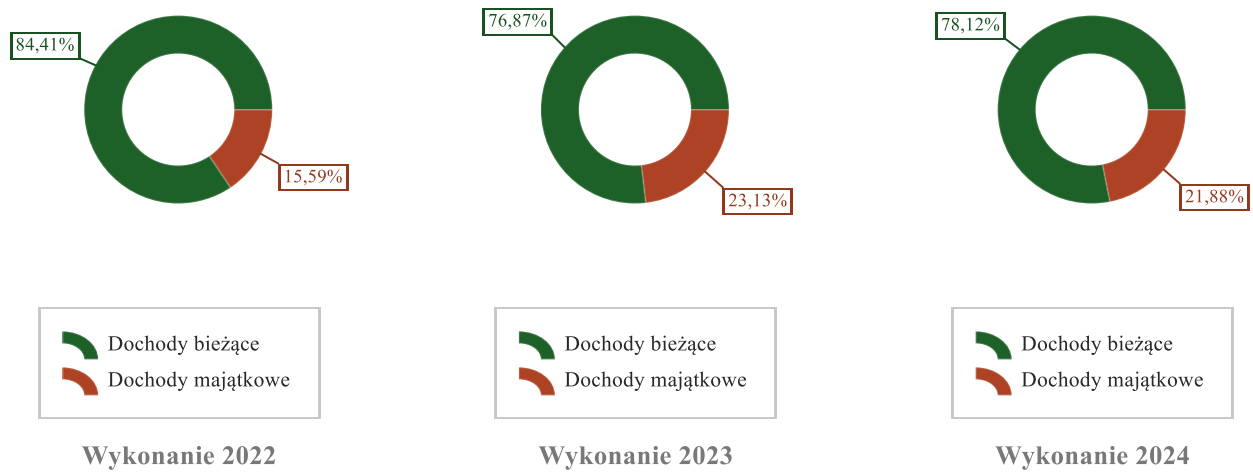
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Brzozowskim.

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	107 066 009,31	122 293 779,73	122 949 576,11	100,54%	78,12%
Dochody majątkowe	45 182 317,00	34 585 473,00	34 438 393,91	99,57%	21,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	152 248 326,31	156 879 252,73	157 387 970,02	100,32%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Brzozowskim 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	76 986 249,00	84 234 688,00	84 446 161,37	100,25%	53,65%
600	Transport i łączność	35 909 765,00	34 405 330,49	34 026 397,34	98,90%	21,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 430 234,00	12 731 317,00	12 735 026,25	100,03%	8,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 439 915,00	8 027 153,00	8 025 496,42	99,98%	5,10%
852	Pomoc społeczna	5 381 287,00	6 874 029,82	6 939 859,78	100,96%	4,41%
710	Działalność usługowa	1 974 524,00	2 067 482,00	2 099 329,73	101,54%	1,33%
750	Administracja publiczna	1 292 002,00	1 739 967,12	1 980 040,56	113,80%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 509,00	1 497 681,67	1 495 862,18	99,88%	0,95%
855	Rodzina	1 262 455,00	1 398 052,00	1 385 071,22	99,07%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 284 775,00	973 739,00	971 338,00	99,75%	0,62%
801	Oświata i wychowanie	134 245,31	649 144,23	723 423,91	111,44%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 296,00	271 703,00	572 023,15	210,53%	0,36%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85%	0,13%
752	Obrona narodowa	90 000,00	227 797,00	208 369,31	91,47%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 760,00	53 760,00	80 848,00	150,39%	0,05%
720	Informatyka	0,00	35 791,40	35 791,40	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	11 217,00	15 251,00	15 251,00	100,00%	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	12 409,82	70,91%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	152 248 326,31	156 879 252,73	157 387 970,02	100,32%	100,00%

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



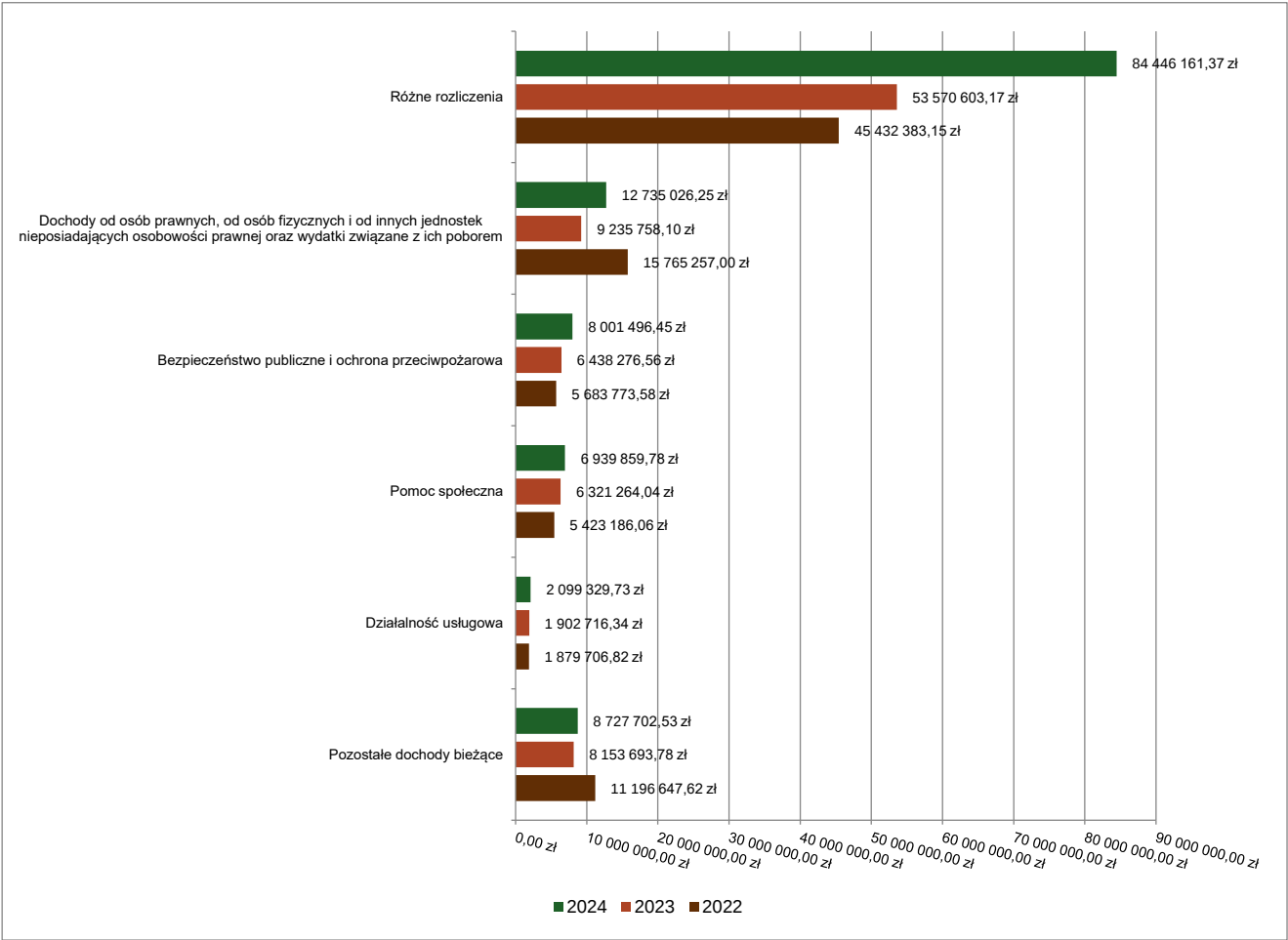
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 122 949 576,11 zł, tj. w 100,54% w stosunku do planu wynoszącego 122 293 779,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

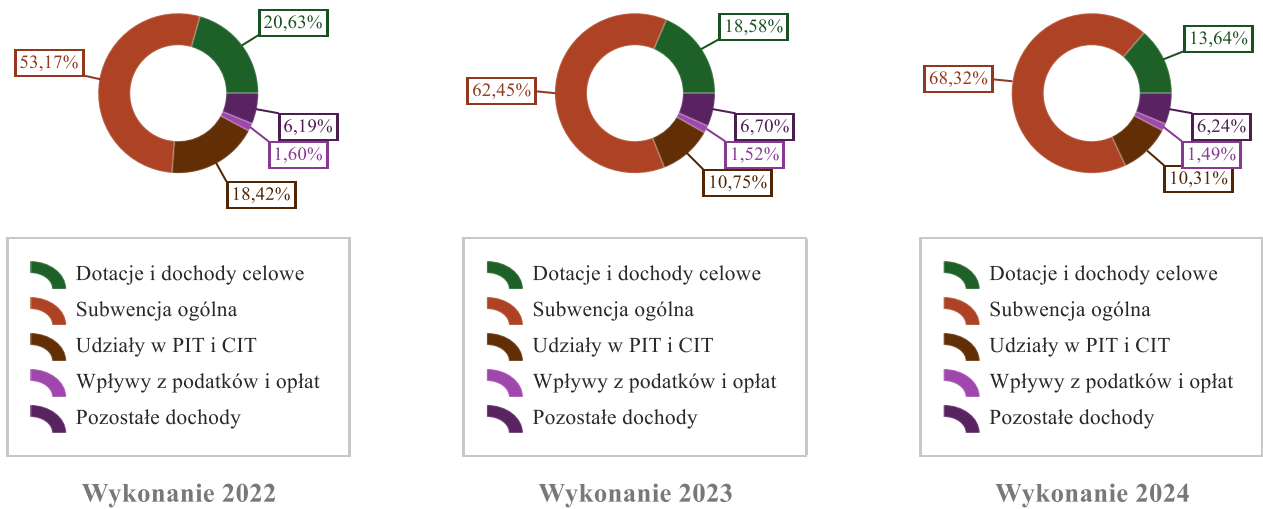
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Brzozowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	76 986 249,00	84 234 688,00	84 446 161,37	100,25%	68,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 430 234,00	12 731 317,00	12 735 026,25	100,03%	10,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 599 915,00	8 003 153,00	8 001 496,45	99,98%	6,51%
852	Pomoc społeczna	5 381 237,00	6 873 979,82	6 939 859,78	100,96%	5,64%
710	Działalność usługowa	1 974 524,00	2 067 482,00	2 099 329,73	101,54%	1,71%
750	Administracja publiczna	1 290 002,00	1 737 967,12	1 980 024,30	113,93%	1,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 509,00	1 497 681,67	1 495 862,18	99,88%	1,22%
855	Rodzina	1 262 455,00	1 398 052,00	1 385 071,22	99,07%	1,13%
600	Transport i łączność	95 023,00	1 481 572,49	1 359 244,57	91,74%	1,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	784 775,00	823 739,00	823 738,00	100,00%	0,67%
801	Oświata i wychowanie	134 245,31	649 144,23	593 936,91	91,50%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 296,00	271 703,00	572 023,15	210,53%	0,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%	0,08%
752	Obrona narodowa	90 000,00	90 857,00	89 066,40	98,03%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 760,00	53 760,00	80 848,00	150,39%	0,07%
020	Leśnictwo	11 217,00	15 251,00	15 251,00	100,00%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	12 409,82	70,91%	0,01%
720	Informatyka	0,00	35 791,40	11 291,40	31,55%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	107 066 009,31	122 293 779,73	122 949 576,11	100,54%	100,00%

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



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

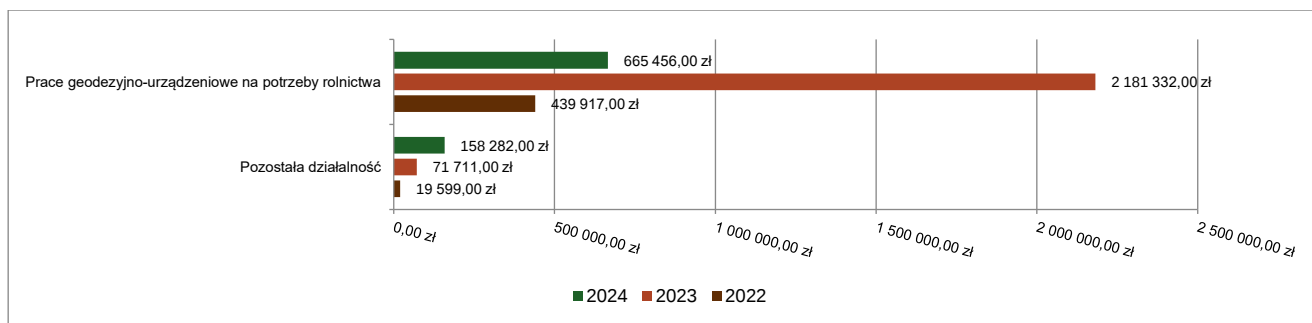


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 823 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 738,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 665 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665 457,00 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 663 456,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 158 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 282,00 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 158 282,00 zł.

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

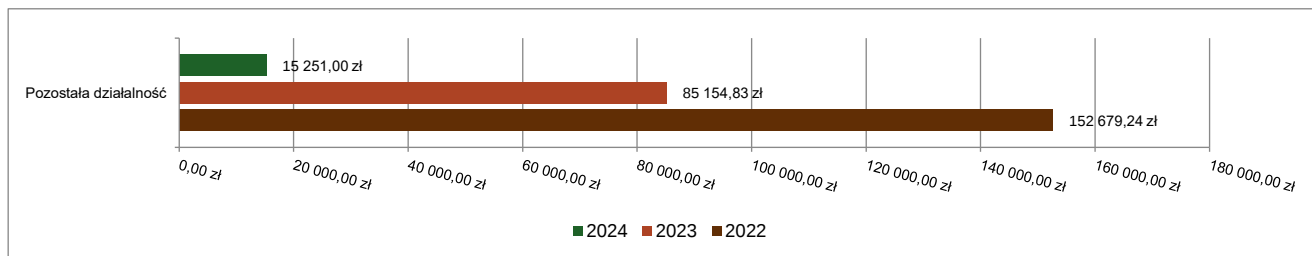


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 251,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 251,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



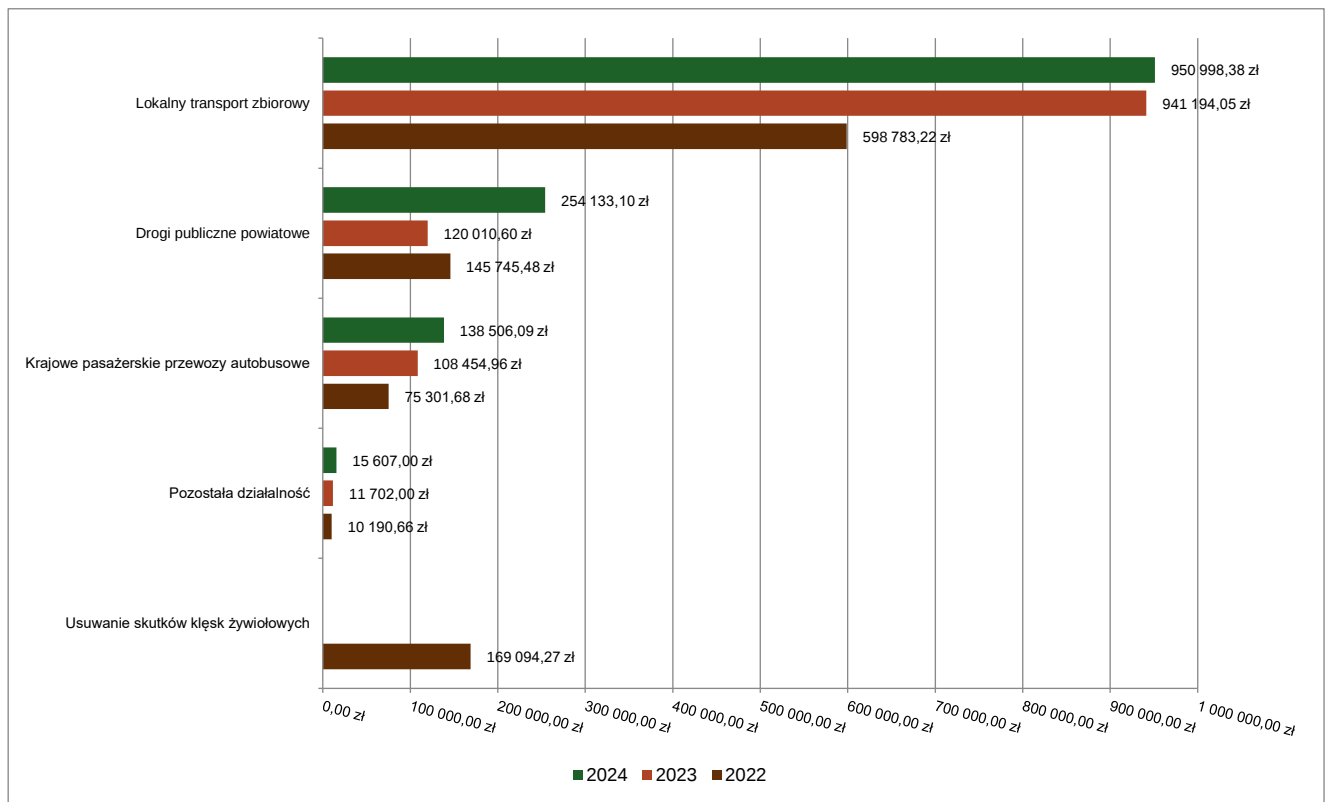
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 572,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 359 244,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,74%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 138 506,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 506,09 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 138 506,09 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 950 998,38 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 1 083 746,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 950 998,38 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 254 133,10 zł, co stanowi 104,28% planu rocznego wynoszącego 243 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 153 708,03 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 92 524,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 830,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 49,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,43 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 607,00 zł.

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



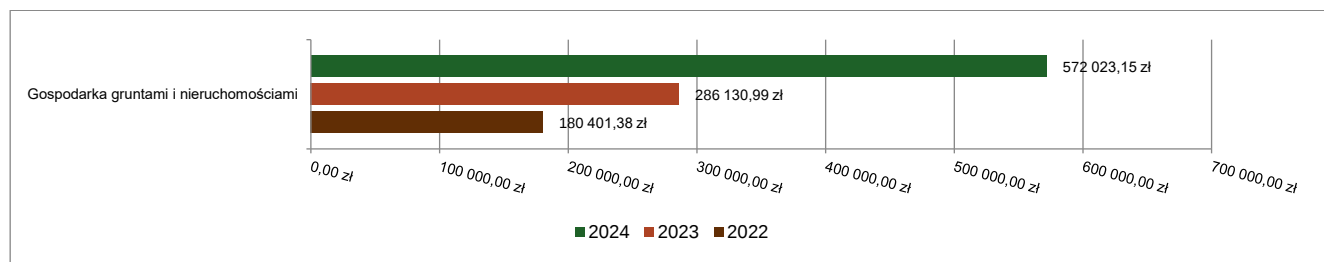
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 023,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 210,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 572 023,15 zł, co stanowi 210,53% planu rocznego wynoszącego 271 703,00 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 419 081,46 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 139 383,05 zł;
- o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 267,04 zł;
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 979,60 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 312,00 zł.

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

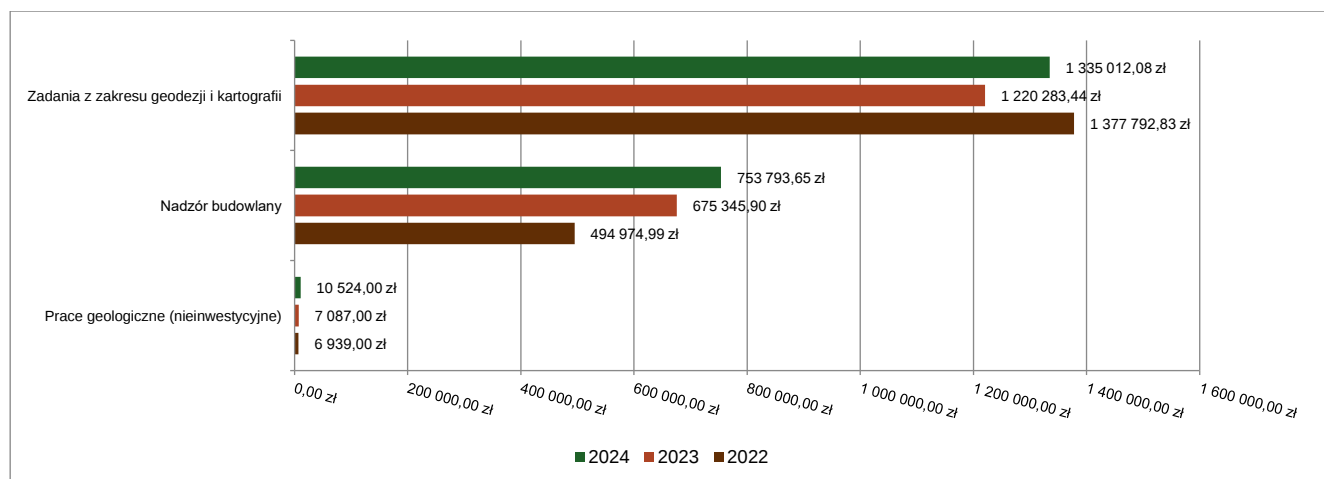


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 067 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 099 329,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,54%. Środki te:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zrealizowano w kwocie 10 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 524,00 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 10 524,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 335 012,08 zł, co stanowi 102,45% planu rocznego wynoszącego 1 303 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 899 954,08 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 435 058,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 753 793,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 753 900,00 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 753 792,85 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.

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

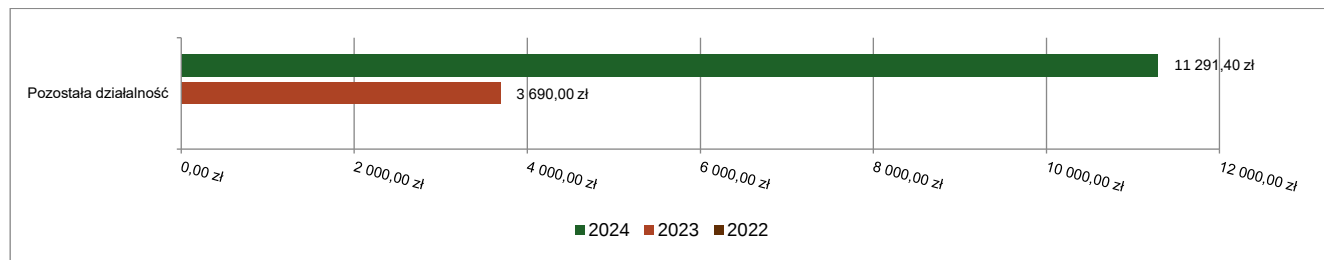


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 791,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 291,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 31,55%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 291,40 zł, co stanowi 31,55% planu rocznego wynoszącego 35 791,40 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 11 291,40 zł.

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

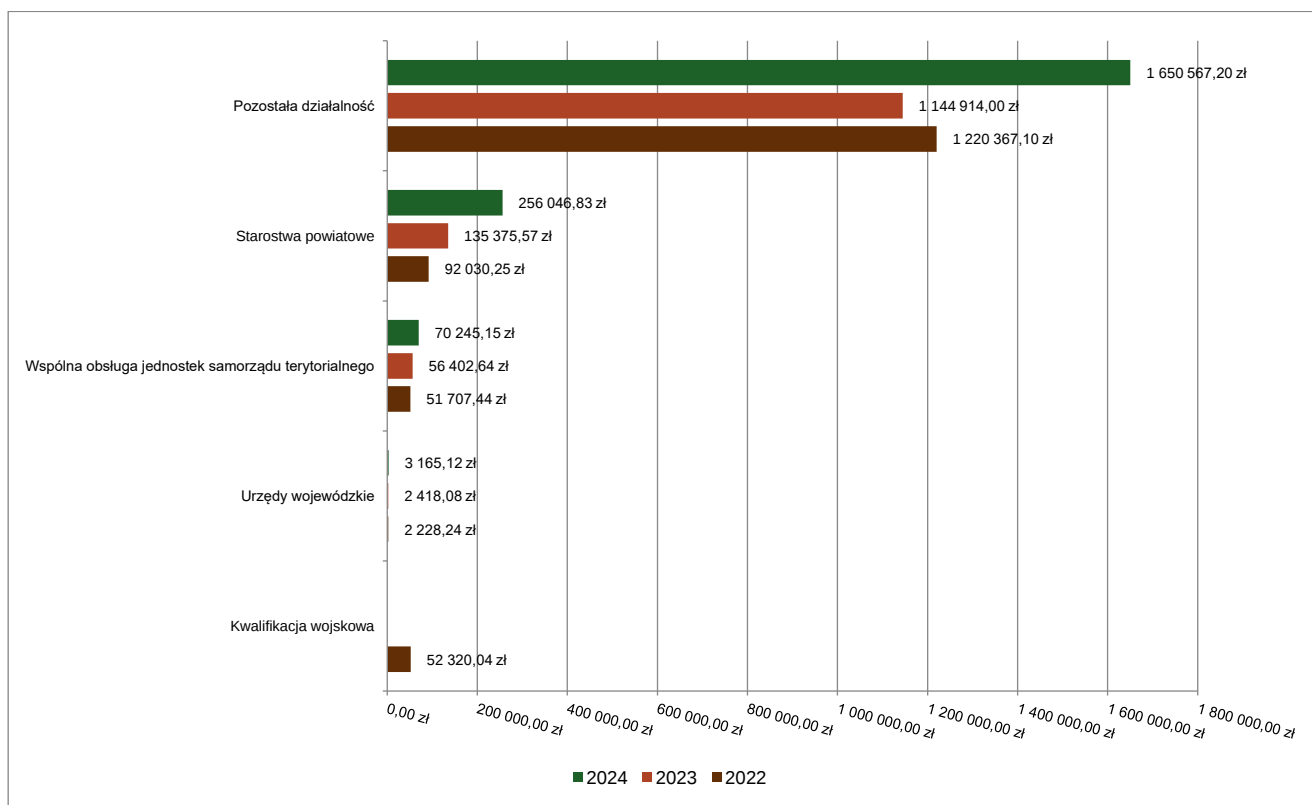


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 737 967,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 980 024,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,93%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 165,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 165,12 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 3 165,12 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 256 046,83 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 257 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 211 169,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 695,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 800,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 202,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 645,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 341,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 192,60 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 70 245,15 zł, co stanowi 124,54% planu rocznego wynoszącego 56 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 245,15 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 650 567,20 zł, co stanowi 116,17% planu rocznego wynoszącego 1 420 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 418 154,00 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 207 190,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 378,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 9 845,20 zł;

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

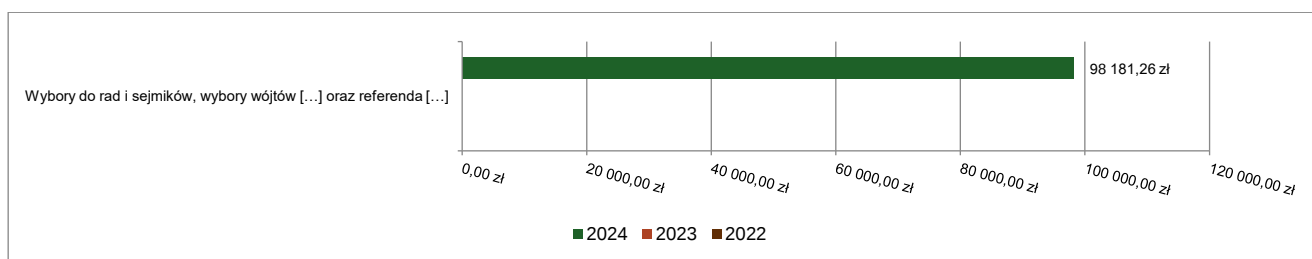


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 181,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. 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 98 181,26 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 99 073,00 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 98 181,26 zł.

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

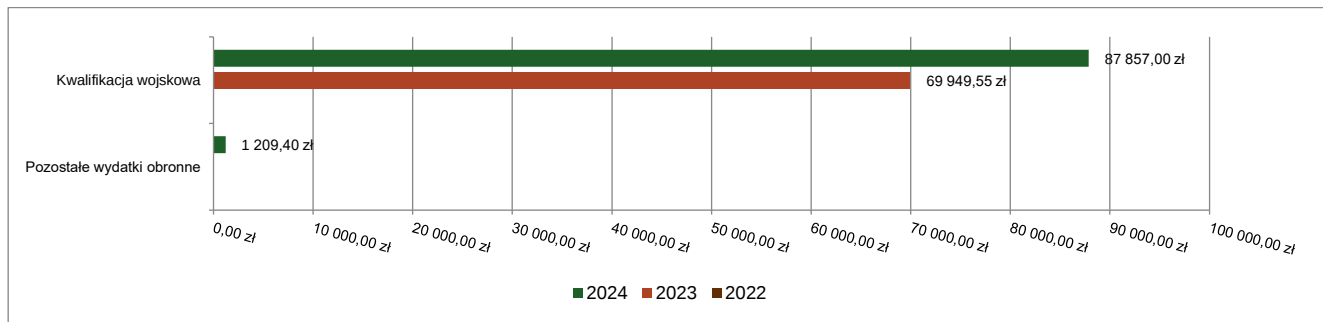


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 066,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,03%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 209,40 zł, co stanowi 40,31% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 209,40 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 87 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 857,00 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 61 512,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 26 344,34 zł.

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

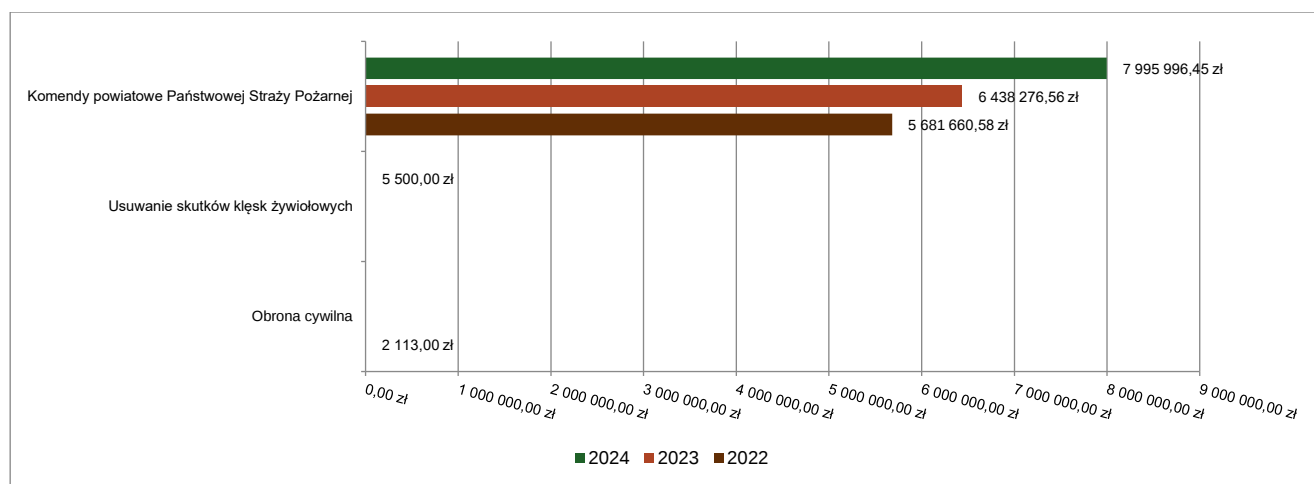


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 003 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 001 496,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7 995 996,45 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 997 653,00 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 7 928 927,05 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 67 037,32 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,08 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 500,00 zł.

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

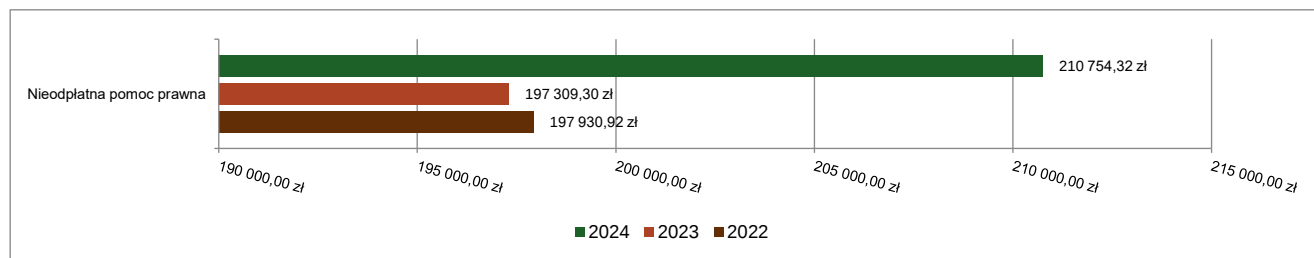


2.4.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 754,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 210 754,32 zł, co stanowi 99,85% 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 210 754,32 zł.

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

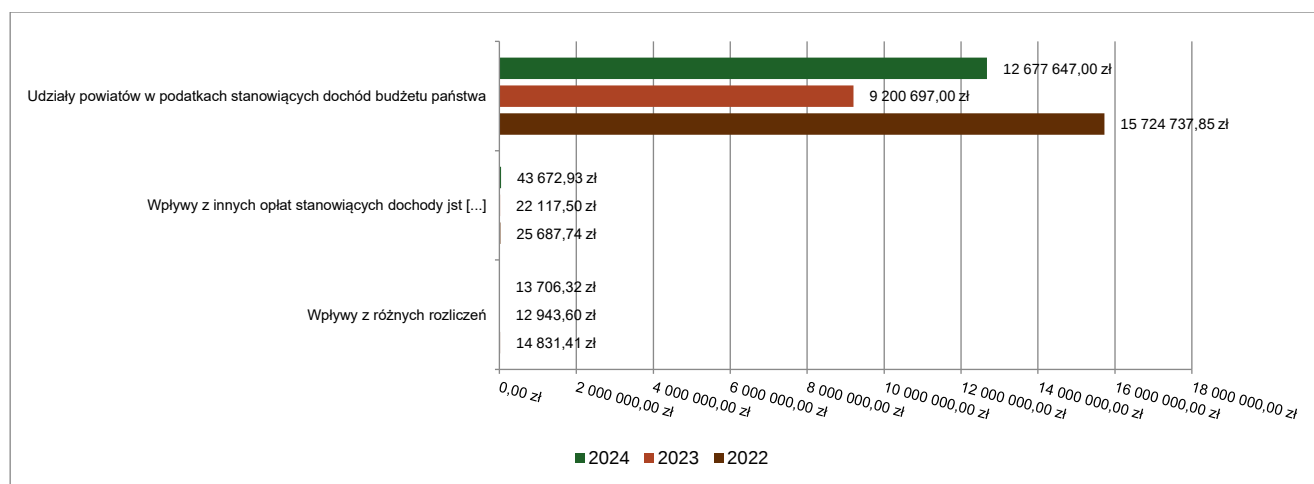


2.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 731 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 735 026,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 43 672,93 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 43 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 43 672,93 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 13 706,32 zł, co stanowi 137,06% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 706,32 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 677 647,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 677 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 335 565,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 342 082,00 zł.

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

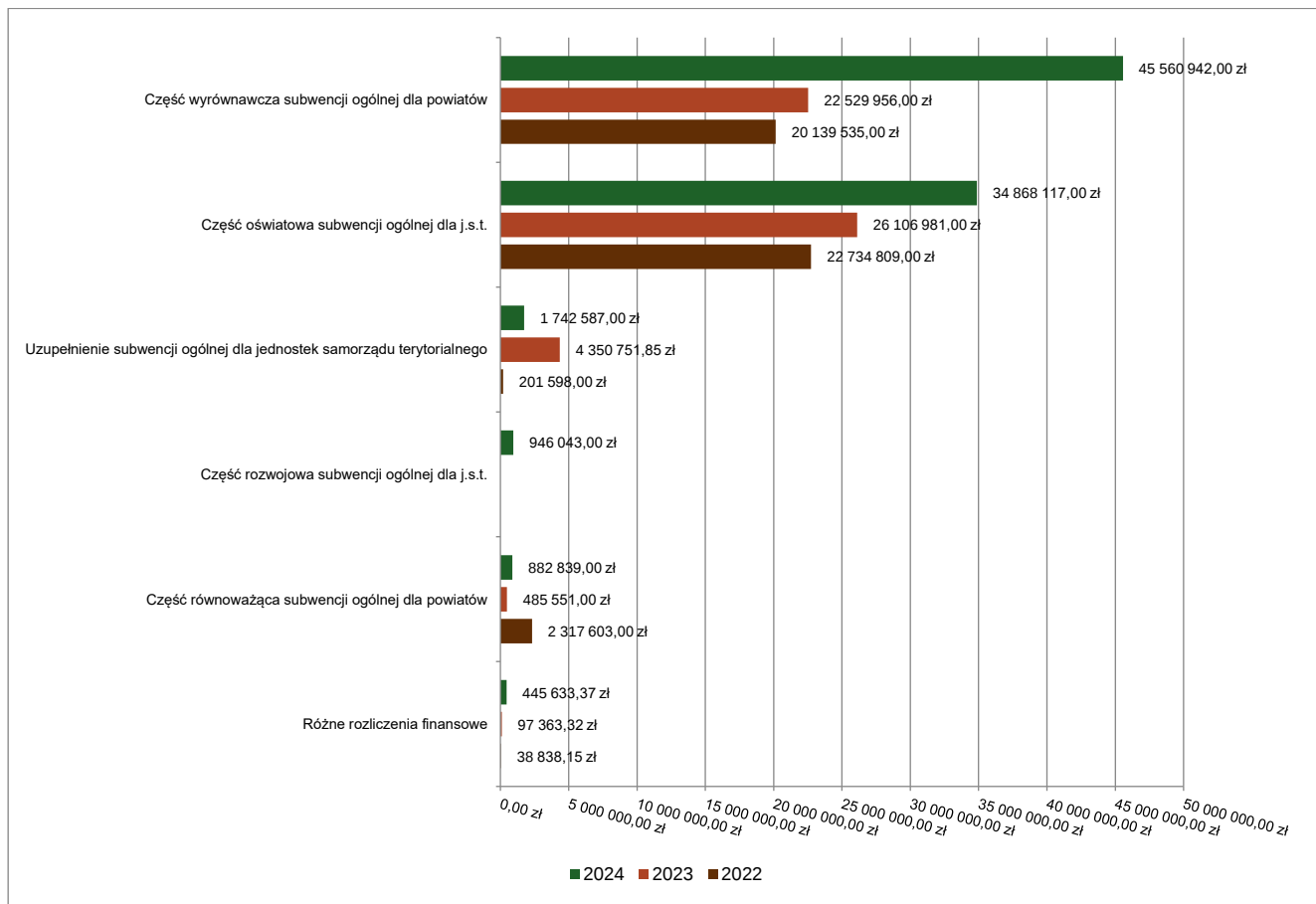


2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 234 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 446 161,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 34 868 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 868 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 34 868 117,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 742 587,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 742 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 742 587,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 45 560 942,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 560 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 45 560 942,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 946 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 946 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 946 043,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 445 633,37 zł, co stanowi 190,31% planu rocznego wynoszącego 234 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 411 473,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 160,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 882 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 882 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 882 839,00 zł.

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



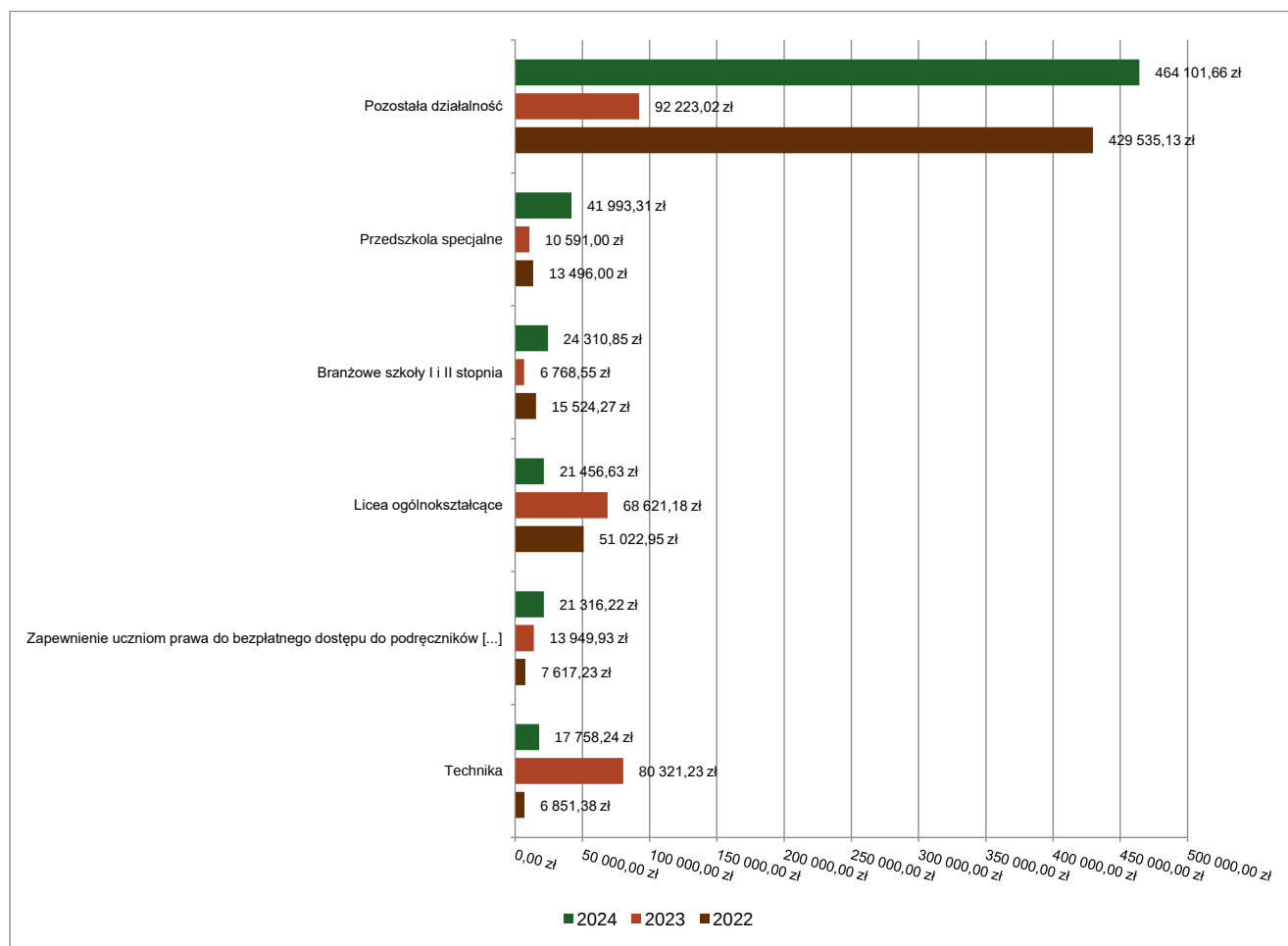
2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 144,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 936,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,50%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 41 993,31 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 42 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 34 409,31 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 584,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 17 758,24 zł, co stanowi 147,99% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11 874,57 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 3 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 028,67 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 843,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 286,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 24 310,85 zł, co stanowi 136,50% planu rocznego wynoszącego 17 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 357,95 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 2 569,60 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 993,30 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 21 456,63 zł, co stanowi 145,71% planu rocznego wynoszącego 14 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11 612,19 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 9 431,81 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 260,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,63 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 316,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 316,22 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 21 316,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 464 101,66 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 537 373,01 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 429 058,20 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 35 043,46 zł.

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



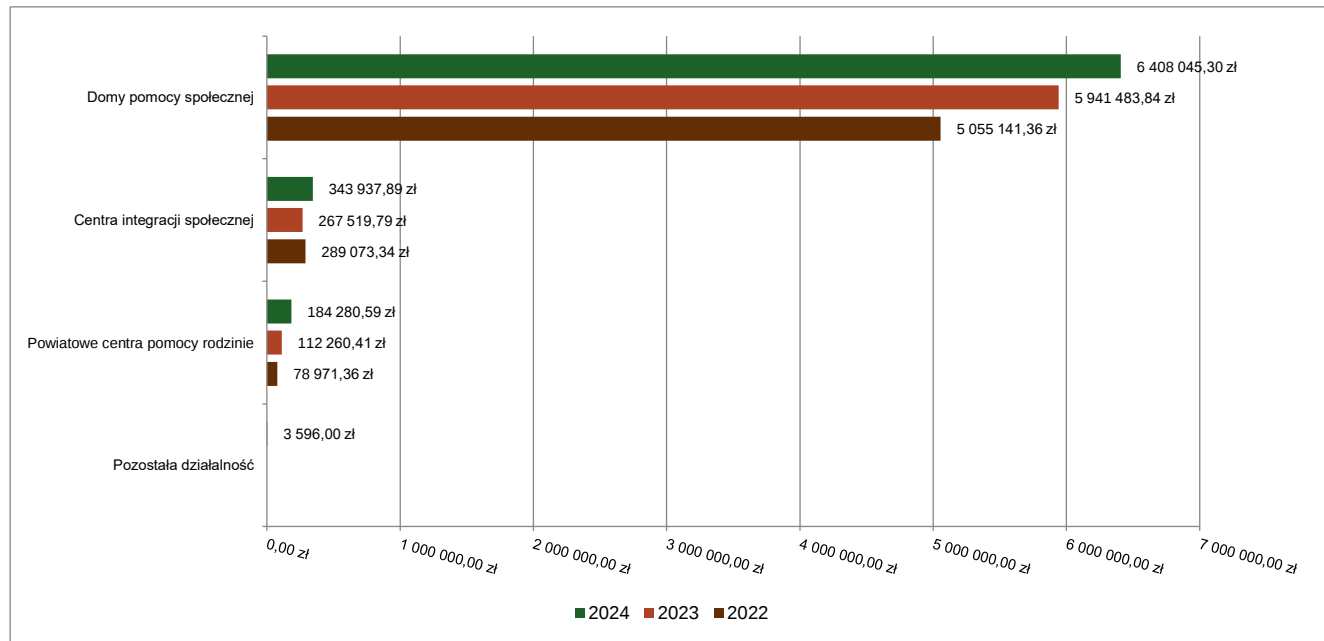
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 873 979,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 939 859,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,96%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 408 045,30 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 6 367 098,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 783 501,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 614 181,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 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 2 361,66 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 184 280,59 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 182 985,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130 096,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 54 183,71 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 343 937,89 zł, co stanowi 107,38% planu rocznego wynoszącego 320 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 231 367,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 112 399,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 171,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł.

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

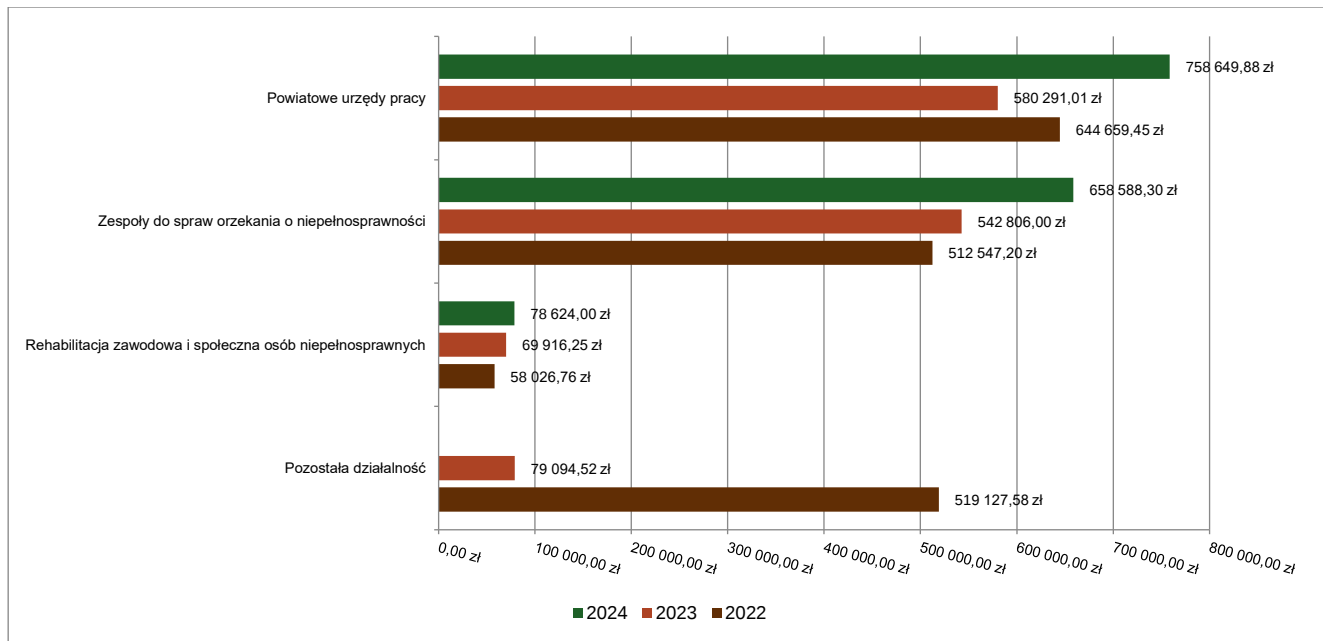


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 497 681,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 495 862,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 78 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 624,00 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 78 624,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 658 588,30 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 662 808,00 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 657 164,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 048,54 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 374,85 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 758 649,88 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 756 249,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 626 815,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 129 434,67 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 400,21 zł.

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

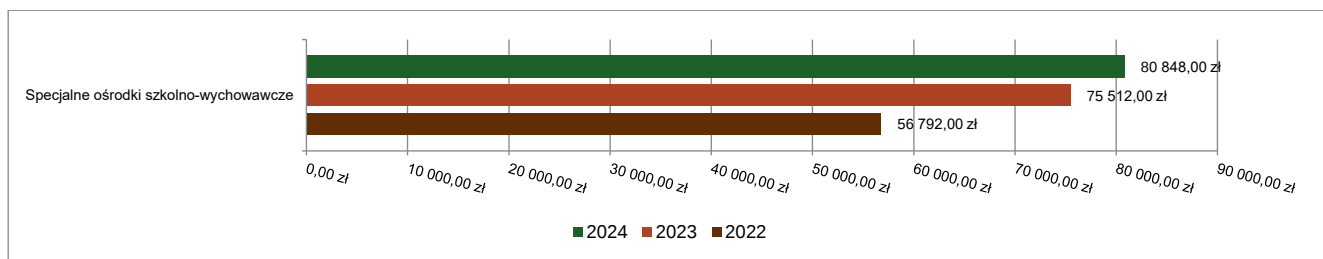


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 848,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 150,39%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 80 848,00 zł, co stanowi 150,39% planu rocznego wynoszącego 53 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 80 848,00 zł.

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



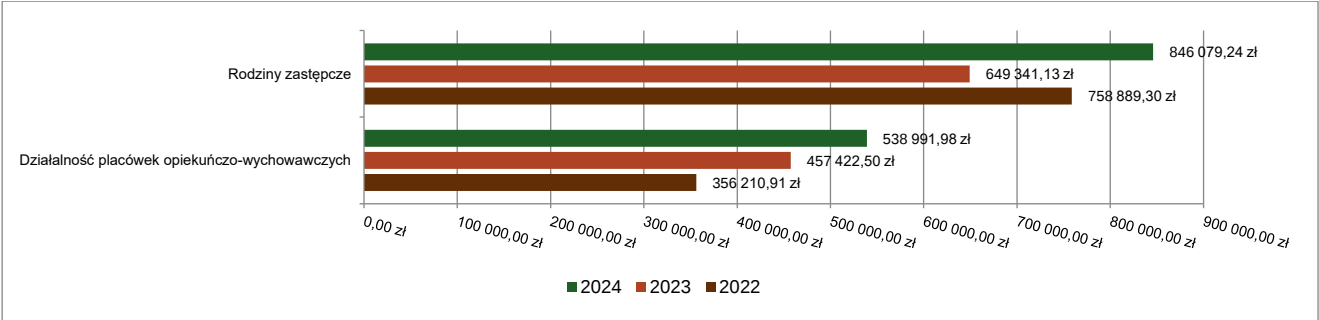
2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 398 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 385 071,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 846 079,24 zł, co stanowi 101,10% planu rocznego wynoszącego 836 869,00 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 444 788,72 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 325 271,86 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 56 133,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 16 095,62 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 787,93 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,51 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 538 991,98 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 561 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 538 991,98 zł;

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

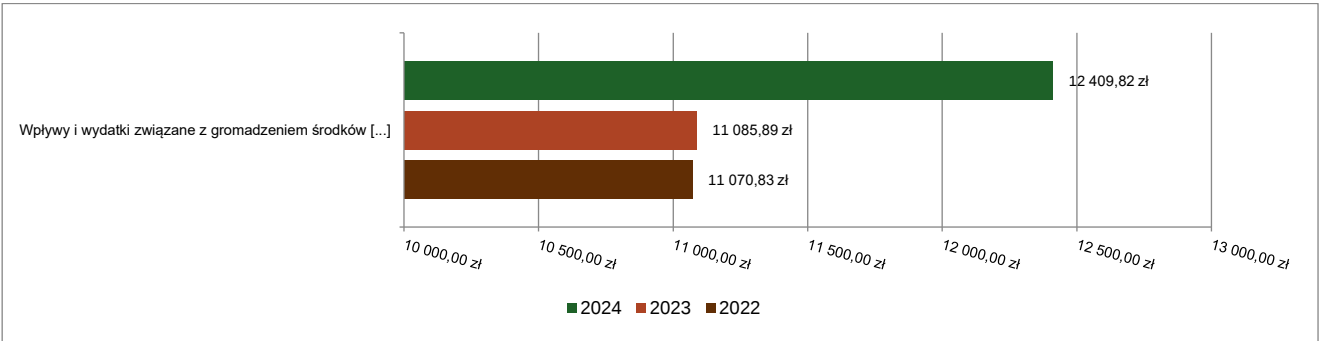


2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 409,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,91%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 409,82 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 409,82 zł;

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



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

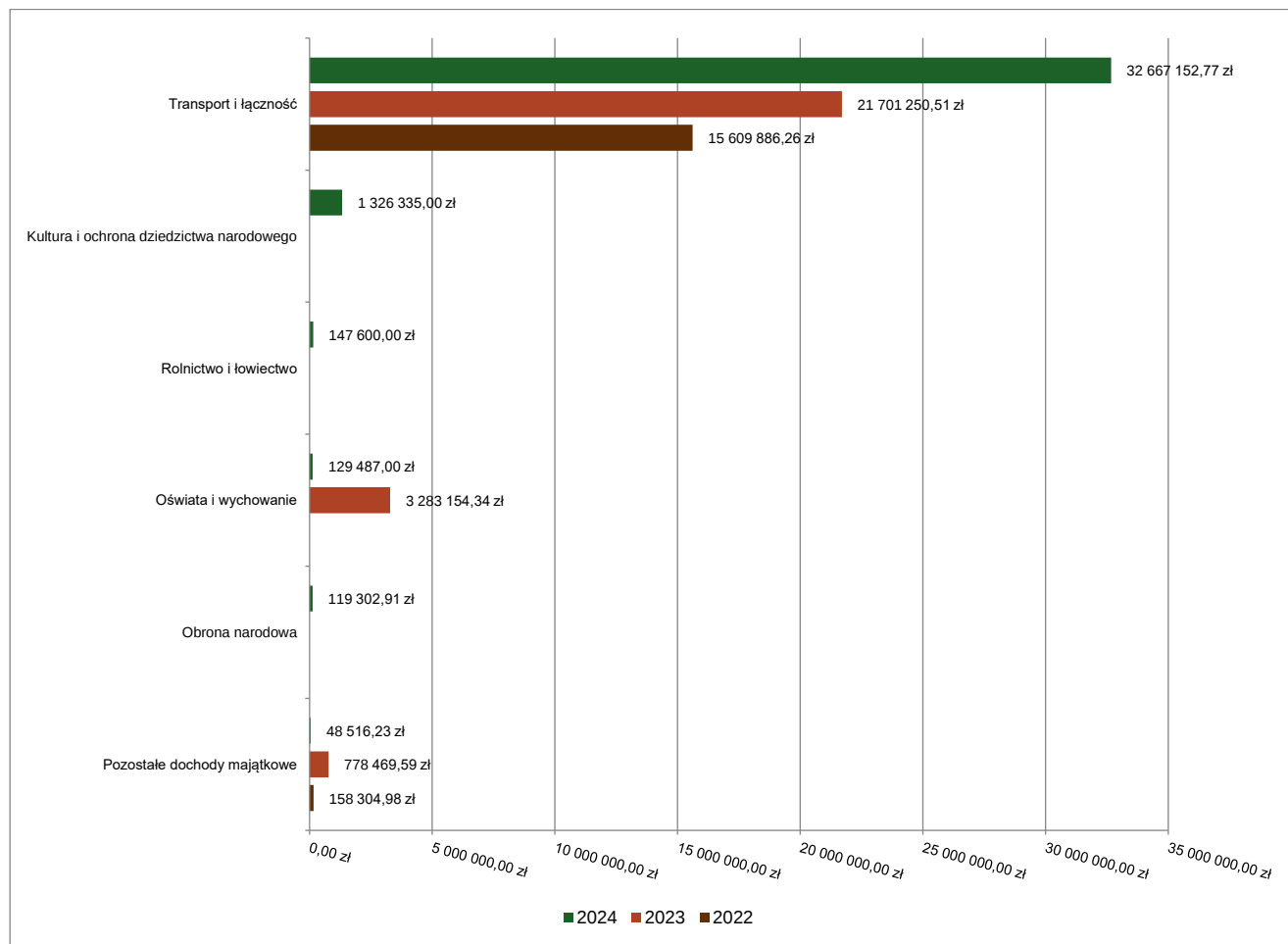
Dochody majątkowe Powiatu Brzozowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 438 393,91 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu wynoszącego 34 585 473,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

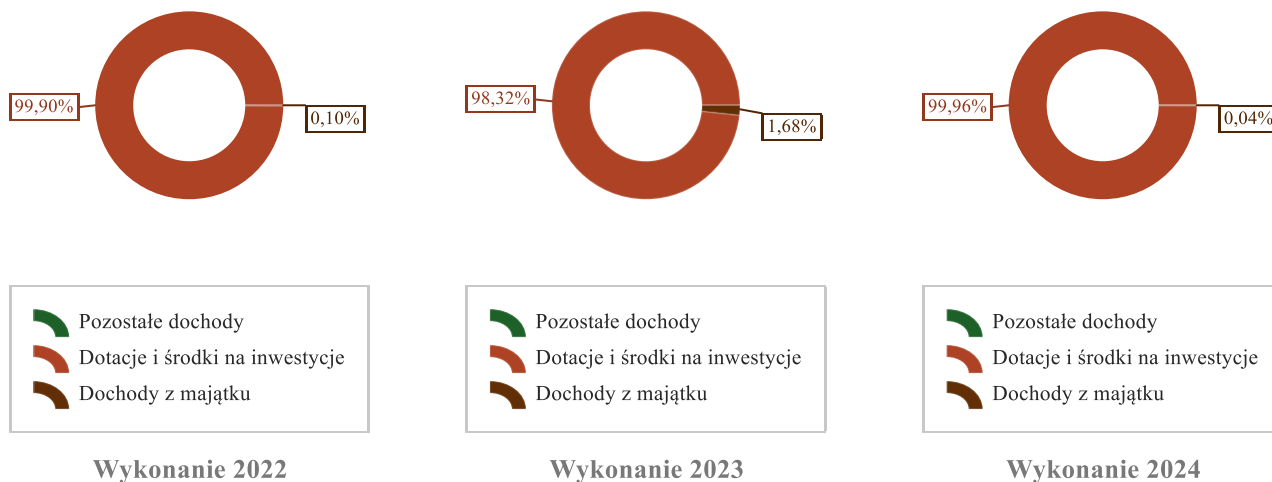
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	35 814 742,00	32 923 758,00	32 667 152,77	99,22%	94,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%	3,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%	0,43%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	129 487,00	-	0,38%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	136 940,00	119 302,91	87,12%	0,35%
720	Informatyka	0,00	0,00	24 500,00	-	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 840 000,00	24 000,00	23 999,97	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	16,26	0,81%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	45 182 317,00	34 585 473,00	34 438 393,91	99,57%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Brzozowskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Brzozowskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

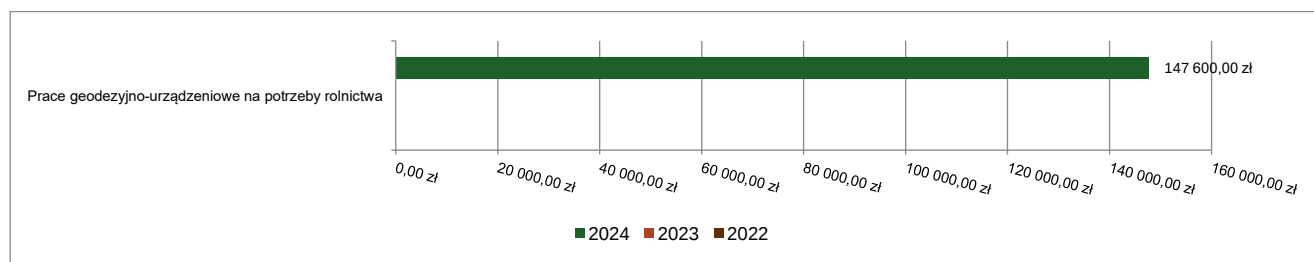


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 147 600,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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 147 600,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



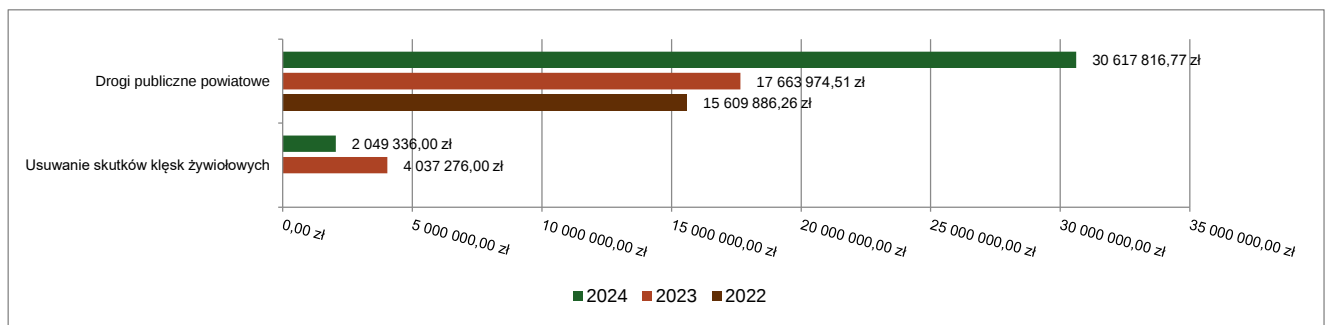
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 923 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 667 152,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 30 617 816,77 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 30 874 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 20 867 459,97 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 087 365,72 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 2 900 497,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 747 314,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 180,08 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 049 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 049 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 2 049 336,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

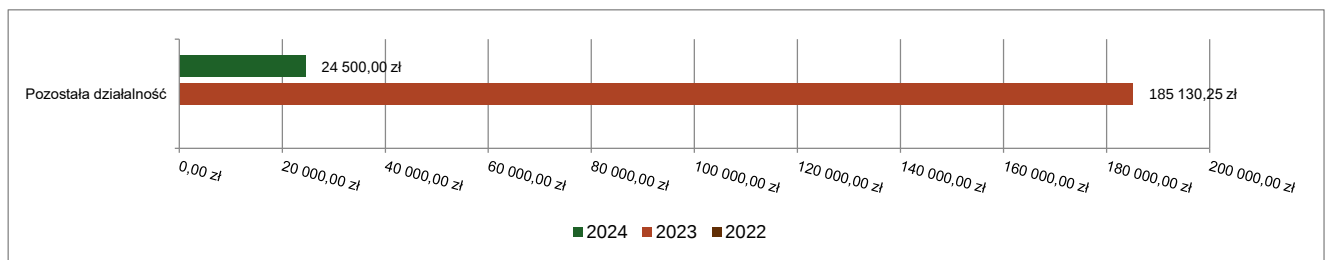


2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 500,00 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 24 500,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

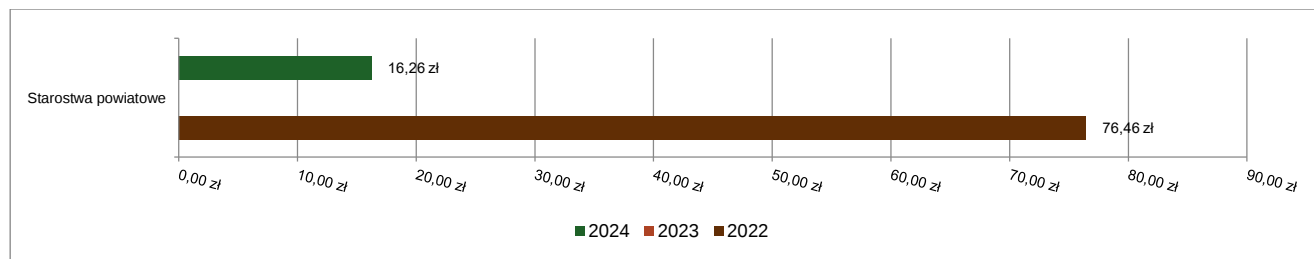


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,81%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 16,26 zł, co stanowi 1,63% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16,26 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

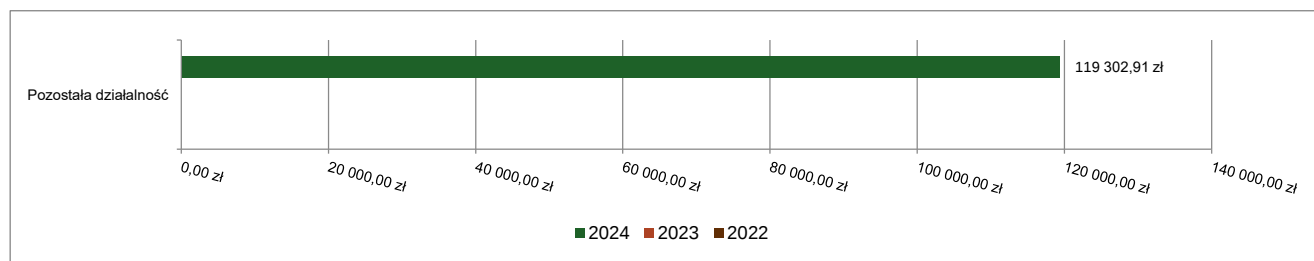


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 302,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,12%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 302,91 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 136 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 119 302,91 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

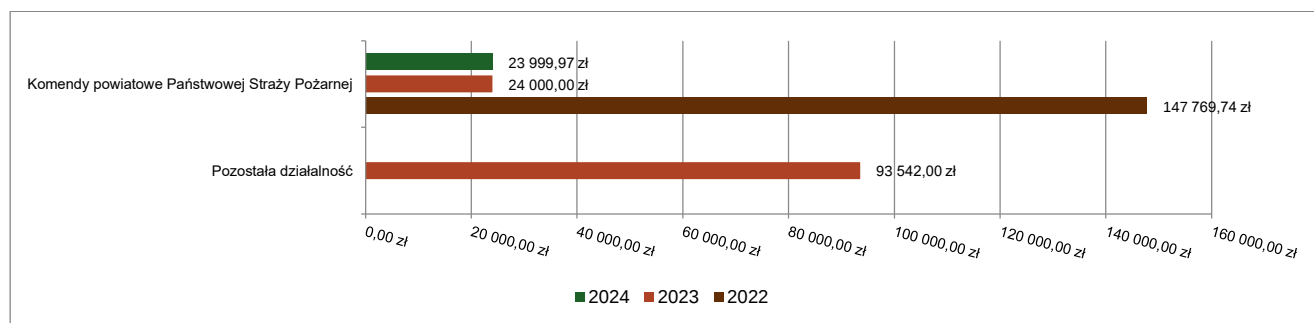


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 999,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 23 999,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 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 23 999,97 zł;

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

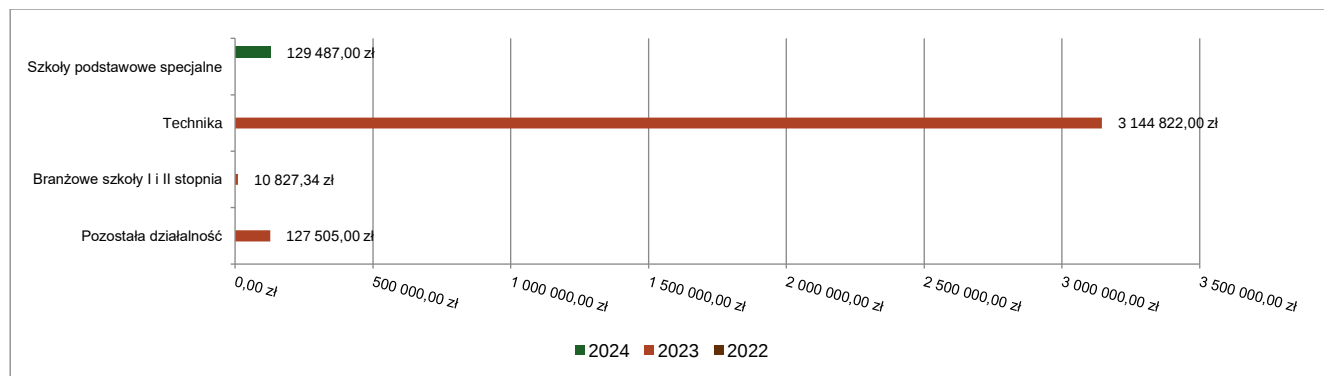


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 487,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 129 487,00 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 129 487,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

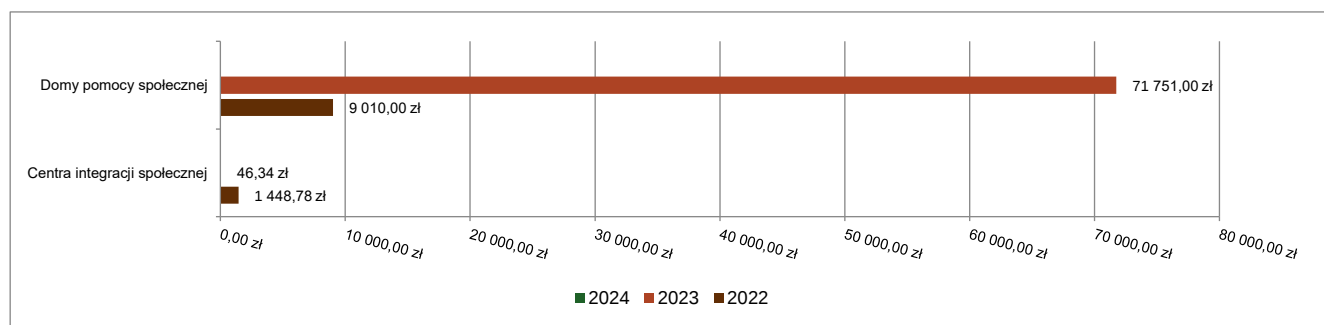


2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej w kwocie 50,00 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

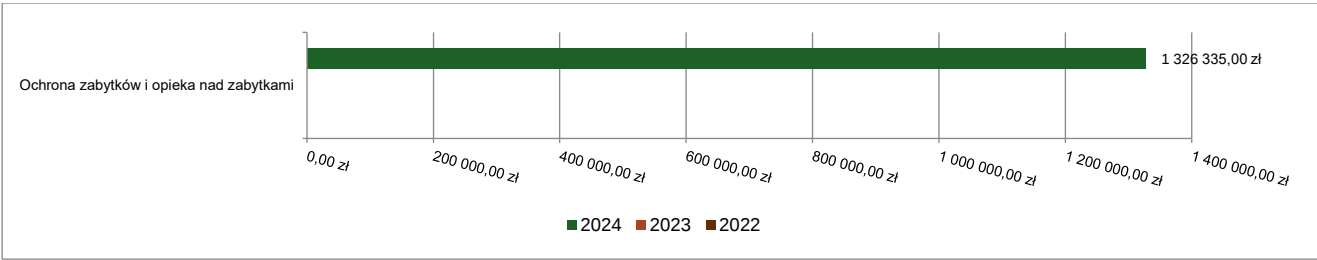


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 348 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,34%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 326 335,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 348 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 326 335,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 138 275 637,23 zł, a ich realizacja wyniosła 92,83% planu wynoszącego 148 957 126,73 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

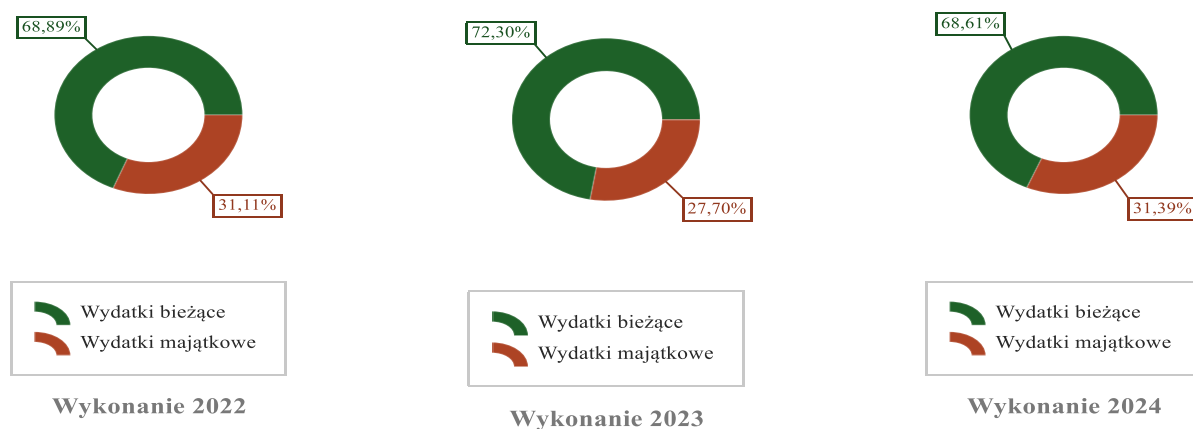
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Brzozowskim.

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	91 601 873,31	102 665 851,73	94 867 644,43	92,40%	68,61%
Wydatki majątkowe	60 146 453,00	46 291 275,00	43 407 992,80	93,77%	31,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 748 326,31	148 957 126,73	138 275 637,23	92,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Brzozowskim 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	45 607 958,00	43 614 998,49	40 365 514,76	92,55%	29,19%
801	Oświata i wychowanie	35 414 889,31	39 671 881,23	37 751 241,01	95,16%	27,30%
750	Administracja publiczna	26 166 561,00	23 892 136,12	20 687 344,37	86,59%	14,96%
852	Pomoc społeczna	10 494 193,00	12 035 280,82	11 491 509,11	95,48%	8,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 581 365,00	8 200 403,00	8 082 142,04	98,56%	5,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 850 443,00	7 427 541,67	7 329 375,14	98,68%	5,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 649 522,00	4 456 487,00	3 993 060,18	89,60%	2,89%
855	Rodzina	2 759 427,00	2 911 123,00	2 639 886,26	90,68%	1,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 105,00	1 804 105,00	1 657 321,34	91,86%	1,20%
710	Działalność usługowa	1 386 424,00	1 531 382,00	1 510 548,15	98,64%	1,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 284 775,00	973 739,00	971 338,00	99,75%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	540 000,00	533 828,54	98,86%	0,39%
752	Obrona narodowa	90 000,00	335 857,00	262 471,80	78,15%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	198 681,59	70,96%	0,14%
020	Leśnictwo	191 217,00	195 251,00	184 240,61	94,36%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 252,00	274 882,00	160 643,05	58,44%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%	0,07%
926	Kultura fizyczna	124 627,00	124 627,00	75 593,39	60,66%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	41 500,00	36 170,91	87,16%	0,03%
720	Informatyka	0,00	35 791,40	35 791,40	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 748 326,31	148 957 126,73	138 275 637,23	92,83%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Powiatu Brzozowskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



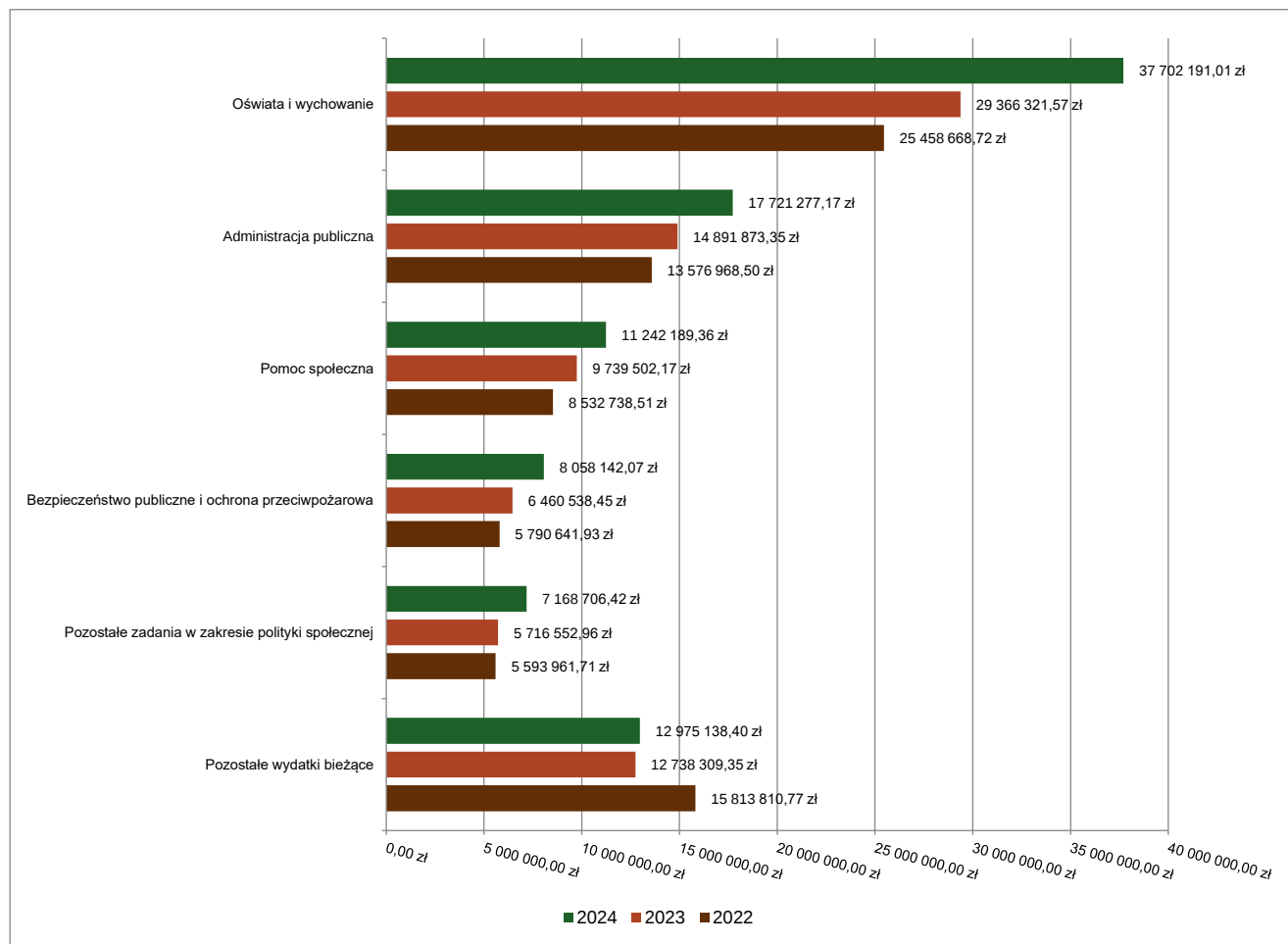
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 94 867 644,43 zł, tj. w 92,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 102 665 851,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

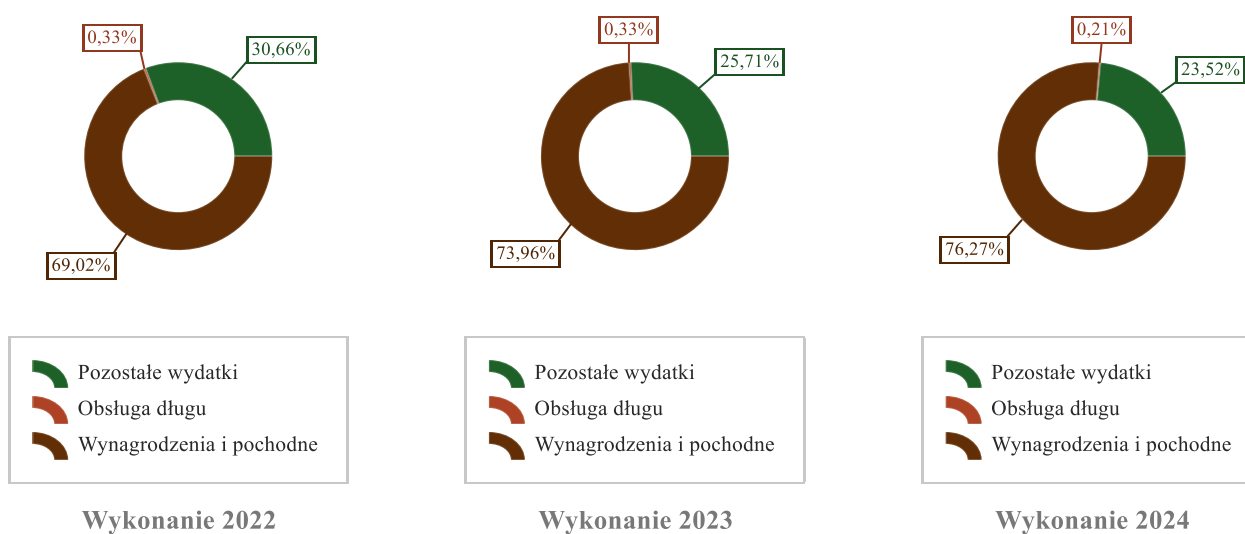
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Brzozowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	35 414 889,31	39 616 881,23	37 702 191,01	95,17%	39,74%
750	Administracja publiczna	19 866 561,00	20 878 113,12	17 721 277,17	84,88%	18,68%
852	Pomoc społeczna	10 494 193,00	11 763 224,82	11 242 189,36	95,57%	11,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 691 365,00	8 126 403,00	8 058 142,07	99,16%	8,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 850 443,00	7 266 541,67	7 168 706,42	98,65%	7,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 649 522,00	4 456 487,00	3 993 060,18	89,60%	4,21%
600	Transport i łączność	1 881 110,00	3 194 950,49	2 643 681,74	82,75%	2,79%
855	Rodzina	2 759 427,00	2 911 123,00	2 639 886,26	90,68%	2,78%
710	Działalność usługowa	1 386 424,00	1 531 382,00	1 510 548,15	98,64%	1,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	784 775,00	823 739,00	823 738,00	100,00%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 500,00	376 500,00	255 470,16	67,85%	0,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	198 681,59	70,96%	0,21%
020	Leśnictwo	191 217,00	195 251,00	184 240,61	94,36%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 252,00	257 339,00	146 445,49	56,91%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%	0,10%
752	Obrona narodowa	90 000,00	135 857,00	89 066,40	65,56%	0,09%
926	Kultura fizyczna	124 627,00	124 627,00	75 593,39	60,66%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	41 500,00	36 170,91	87,16%	0,04%
720	Informatyka	0,00	35 791,40	35 791,40	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	33 828,54	84,57%	0,04%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		91 601 873,31	102 665 851,73	94 867 644,43	92,40%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Brzozowskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Powiatu Brzozowskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

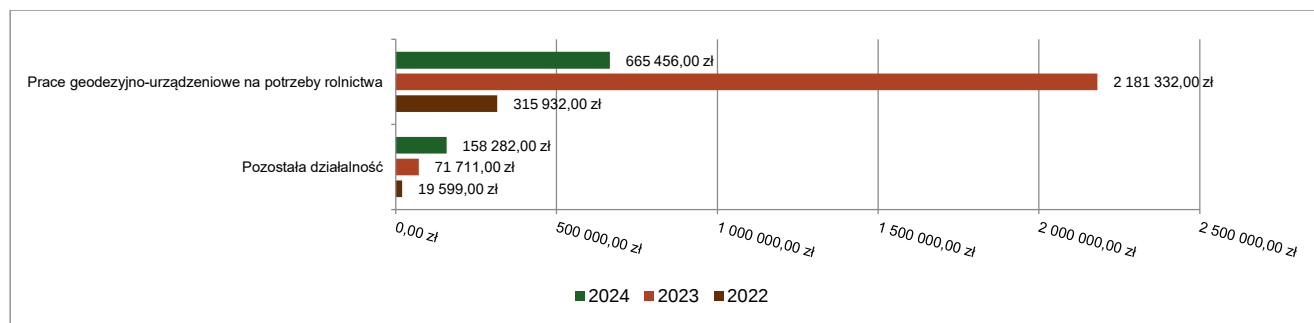


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 823 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 738,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 665 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 663 456,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 672,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 304,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 747,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 231,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

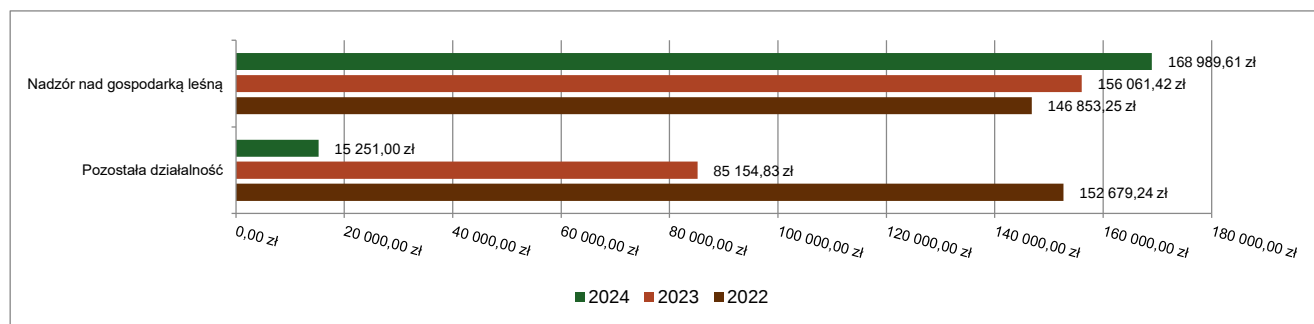


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 240,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 168 989,61 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 989,61 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 748,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 192,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

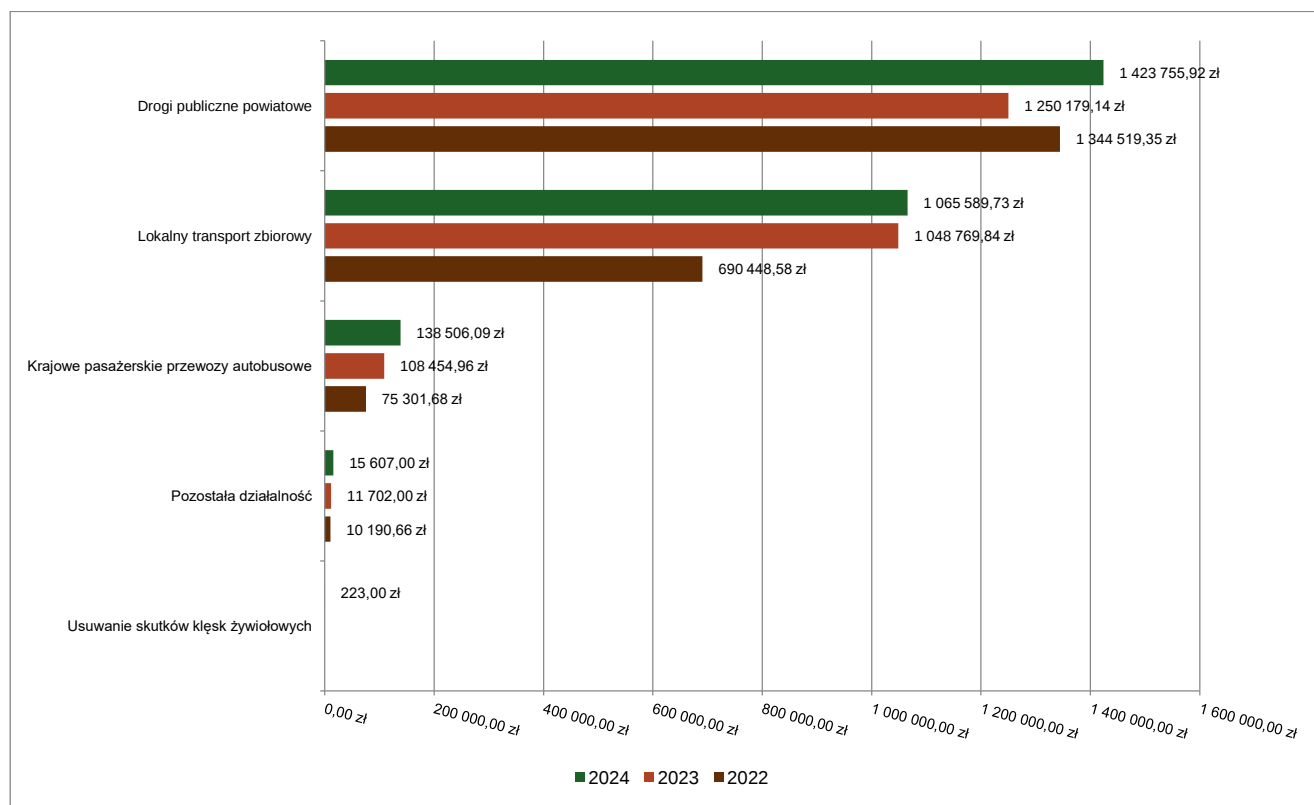


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 194 950,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 643 681,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 138 506,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 506,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 138 506,09 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 065 589,73 zł, co stanowi 74,68% planu rocznego wynoszącego 1 426 846,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 065 589,73 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 423 755,92 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 1 606 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 122 982,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 804,48 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 057,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 083,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 740,86 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 87,05 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 223,00 zł, co stanowi 2,97% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 223,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 046,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 241,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

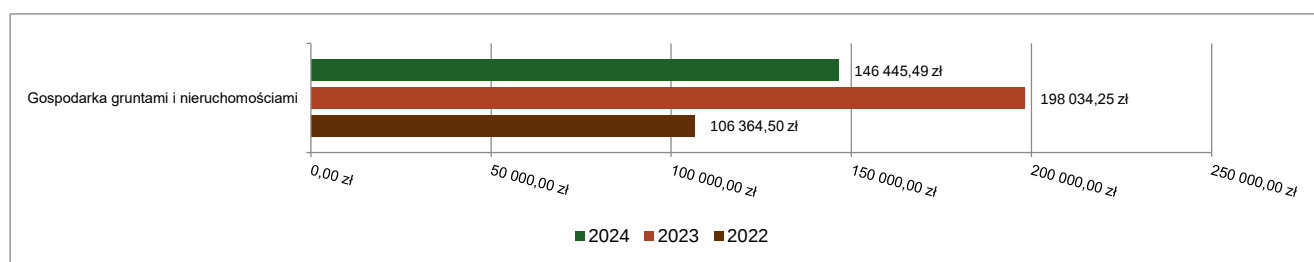


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 445,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 146 445,49 zł, co stanowi 56,91% planu rocznego wynoszącego 257 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 402,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 375,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 737,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 490,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 440,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 285,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 660,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 029,90 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24,60 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

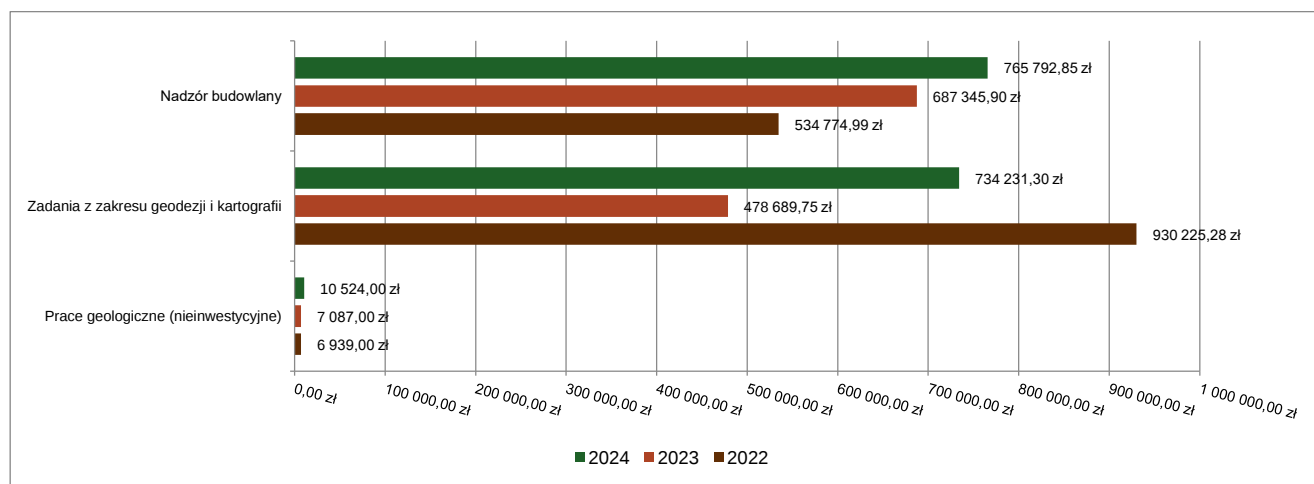


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 531 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 510 548,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 10 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 798,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 511,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 734 231,30 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 755 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 503 885,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 056,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 830,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 464,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 995,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 765 792,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 765 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 375 319,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 118,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 960,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 300,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 820,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 174,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 593,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 868,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 011,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 626,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 574,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 917,51 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 346,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 240,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 035,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 782,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 102,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

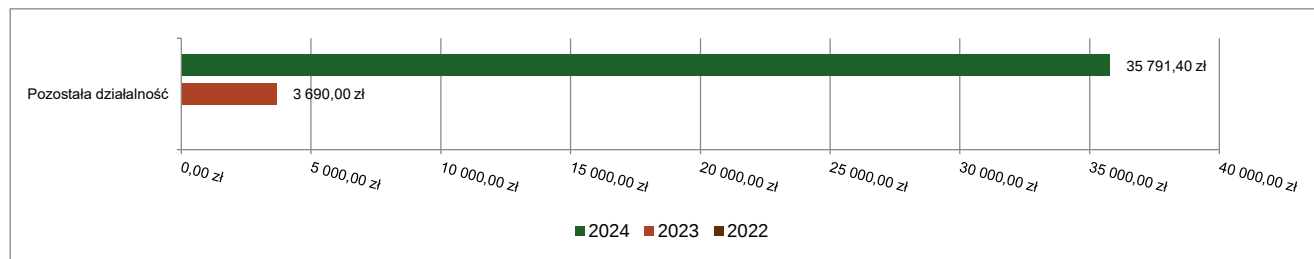


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 791,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 791,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 791,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 791,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 791,40 zł.

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



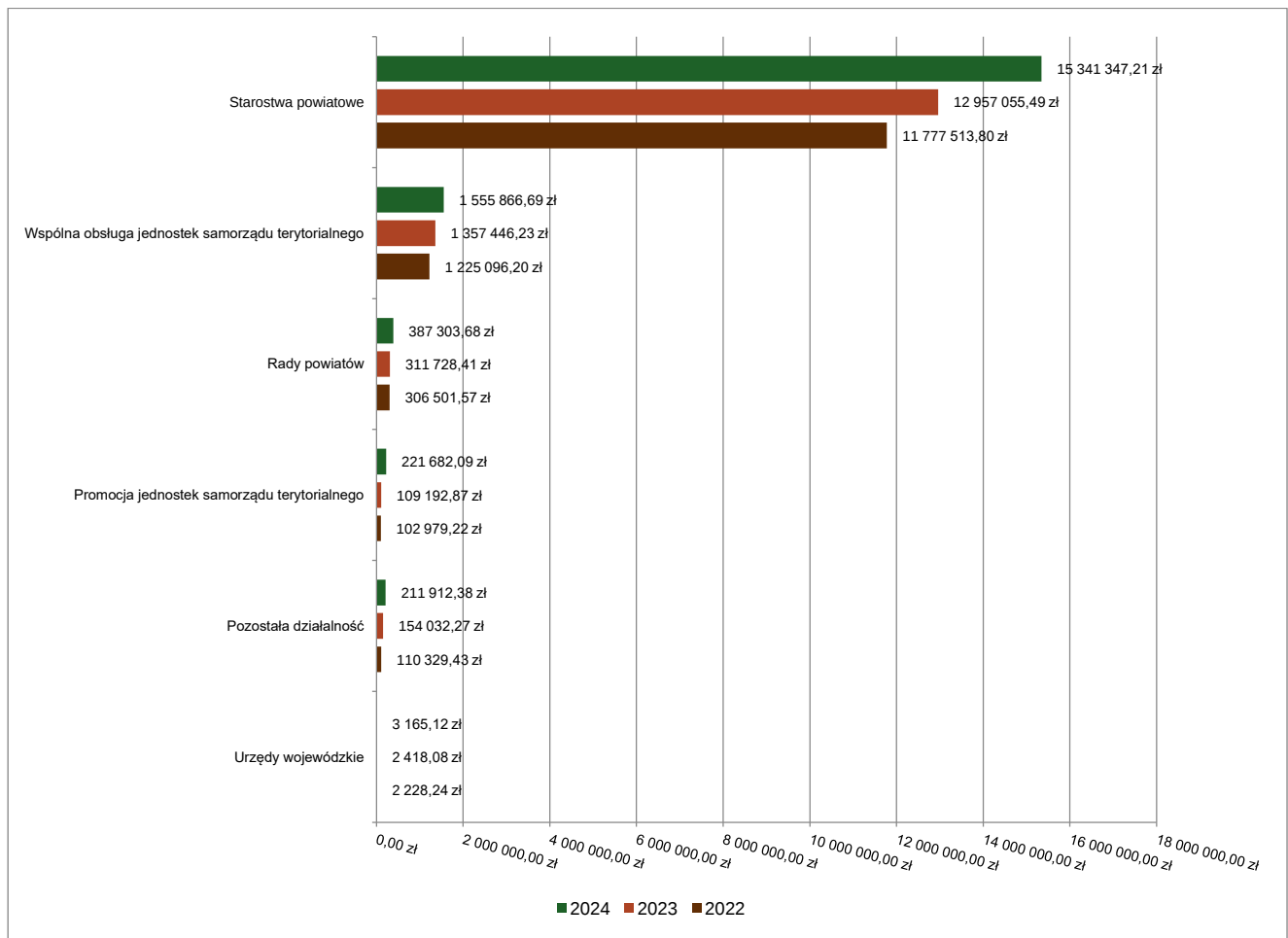
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 878 113,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 721 277,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 165,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 165,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 646,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,12 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 387 303,68 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 410 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 379 641,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 615,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 047,32 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 15 341 347,21 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 18 063 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 914 549,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 676 373,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 422 613,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 701 883,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439 333,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 320 033,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 269 354,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187 686,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 144,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 545,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 136,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 787,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 971,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 739,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 239,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 954,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 16 874,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 336,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 439,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 223,49 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 127,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 121,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 250,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 906,50 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 613,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 221 682,09 zł, co stanowi 67,95% planu rocznego wynoszącego 326 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 366,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 818,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 996,97 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 555 866,69 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 1 833 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100 227,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 975,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 547,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 490,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 431,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 189,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 223,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 064,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 422,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 134,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 692,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 928,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 362,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 912,38 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 241 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 594,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 398,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 613,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 541,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 726,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37,82 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

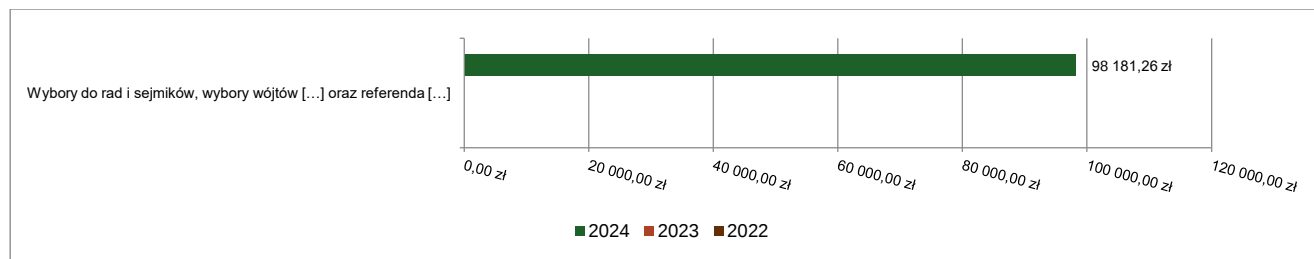


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 181,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. 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 98 181,26 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 99 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 644,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 634,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 091,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 189,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,25 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

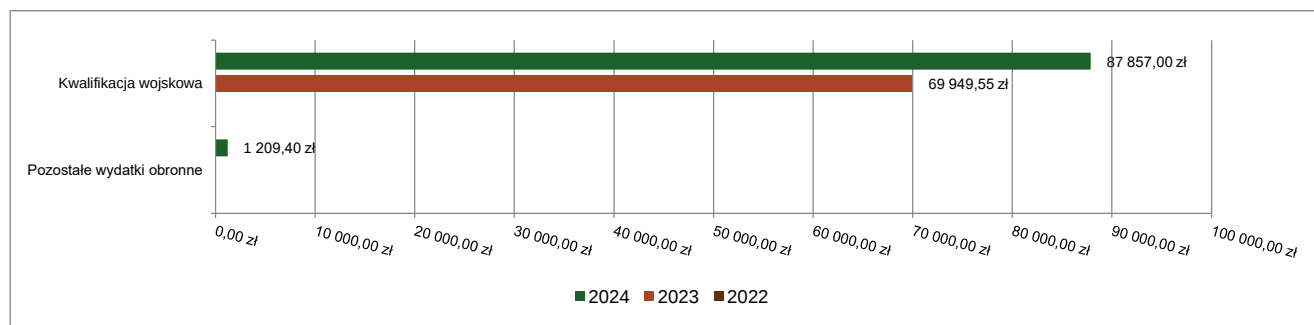


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 066,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 209,40 zł, co stanowi 40,31% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 87 857,00 zł, co stanowi 66,13% planu rocznego wynoszącego 132 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 909,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 558,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 869,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 057,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463,10 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



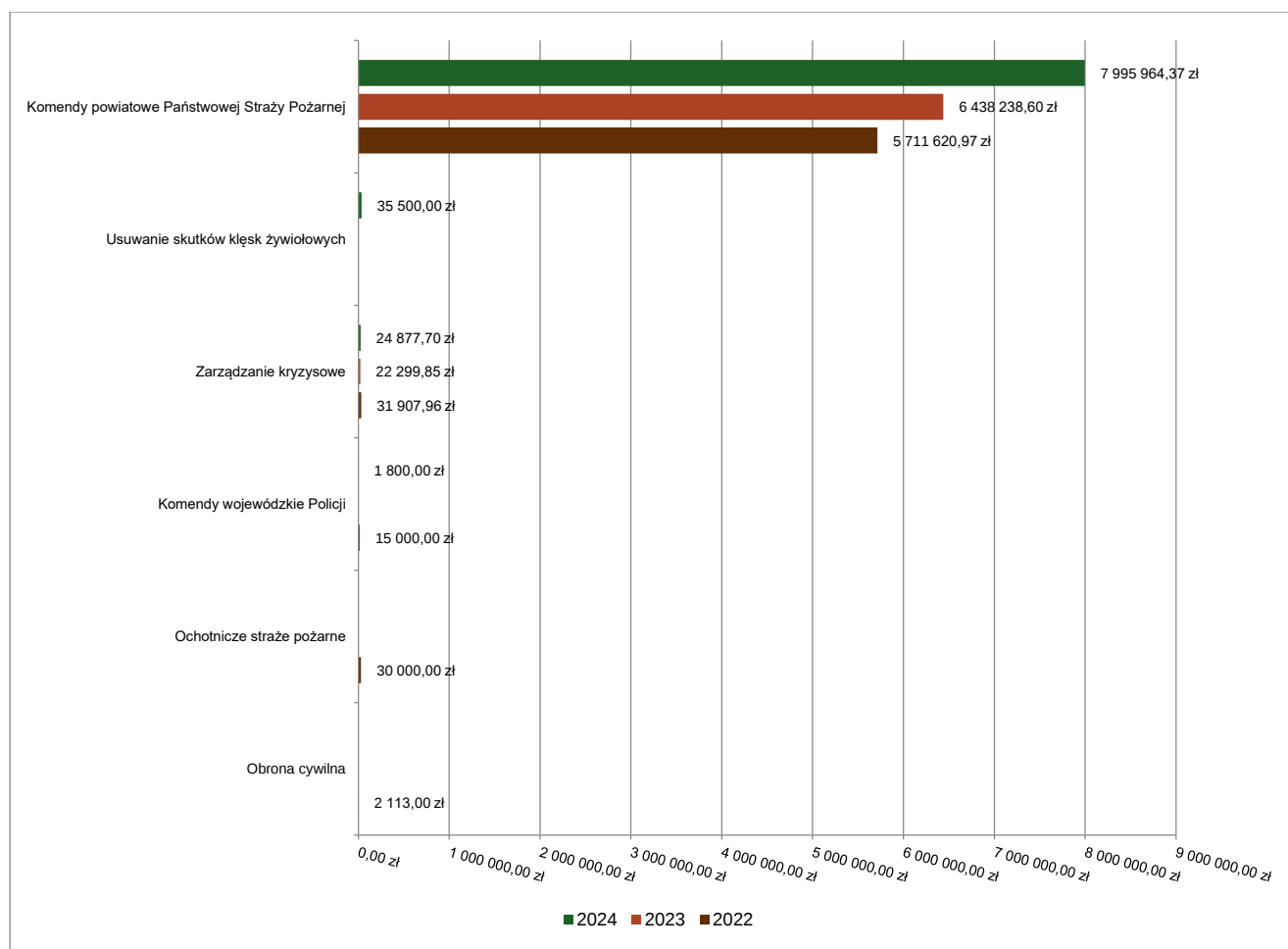
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 126 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 058 142,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 995 964,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 997 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 861 436,15 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 189 024,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509 963,32 zł;

- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 330 685,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 246 775,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 172 785,00 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 163 781,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 158 388,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 927,38 zł;
- zakup energii w kwocie 101 973,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 724,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 337,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 132,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 927,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 963,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 425,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,71 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 792,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 083,80 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 966,47 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 778,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 493,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 742,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 146,97 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24 877,70 zł, co stanowi 27,19% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 764,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 333,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 780,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 35 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

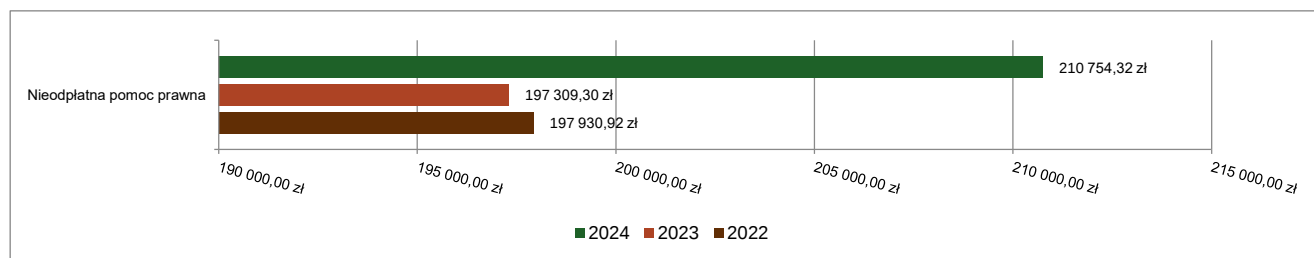


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 754,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 210 754,32 zł, co stanowi 99,85% 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 64 023,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 350,76 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

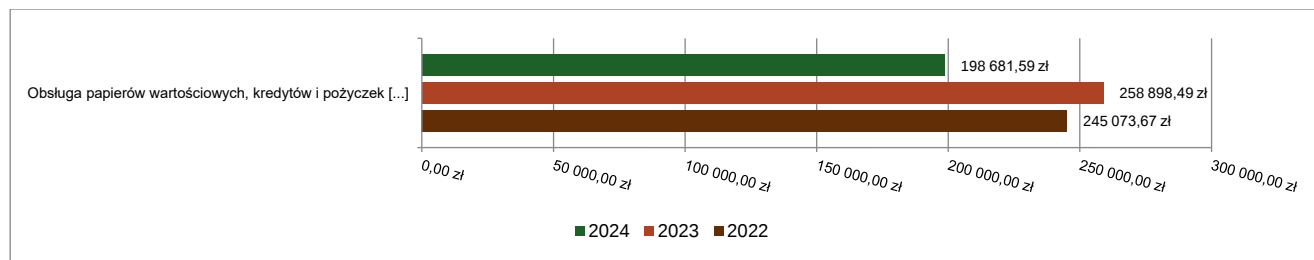


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 681,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 198 681,59 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 198 681,59 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 300 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 616 881,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 702 191,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

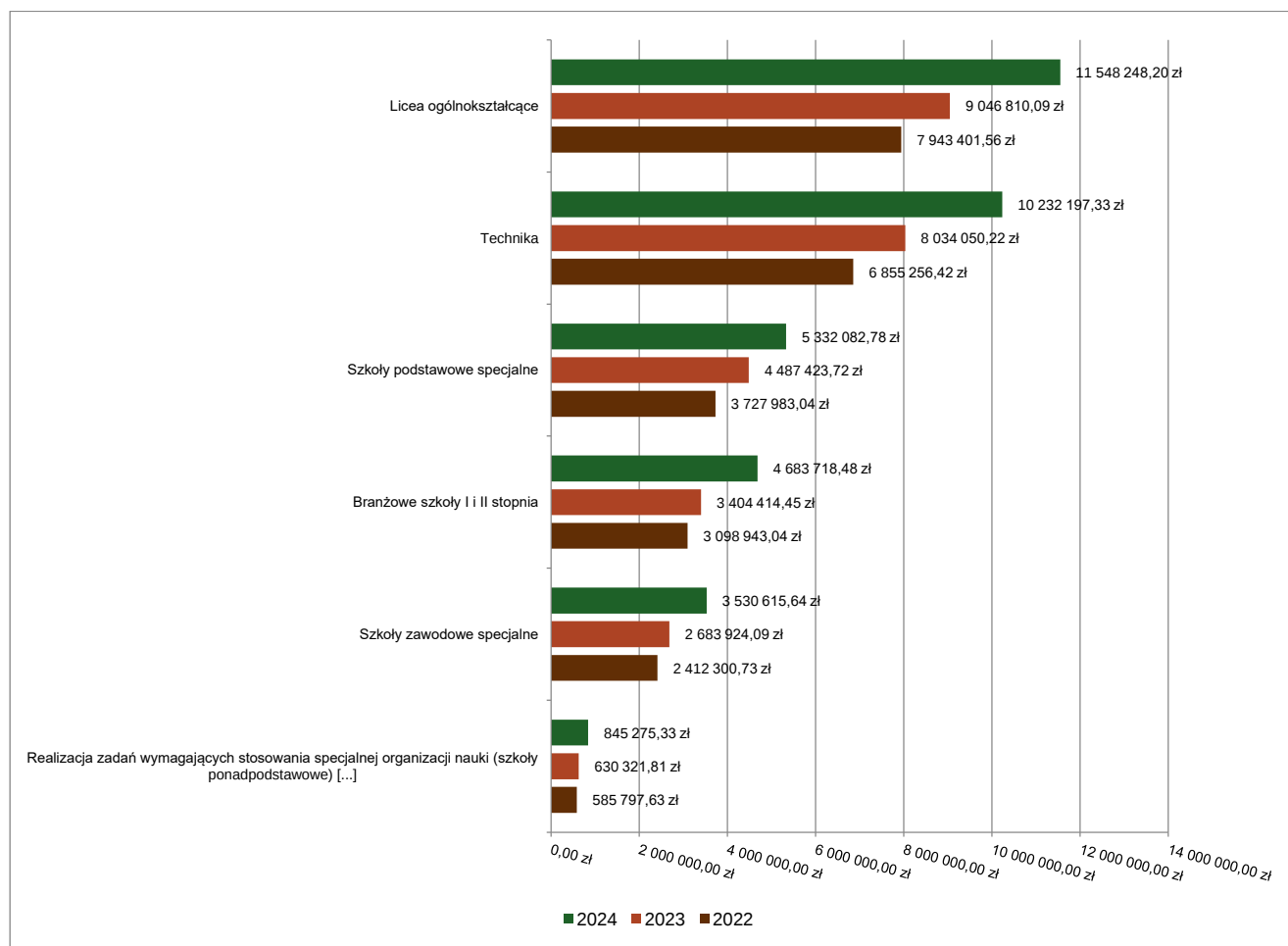
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 332 082,78 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 5 659 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 071 869,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 832 593,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687 035,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 992,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 731,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 293,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 421,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 390,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 835,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 658,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 819,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 906,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 712,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 218,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 685,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 366,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 050,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 550,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 955,18 zł.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 743 722,15 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 881 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 405 440,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 992,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 079,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 595,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 329,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 909,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 331,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 591,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 003,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 342,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 605,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 920,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 581,56 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 10 232 197,33 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 10 606 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 754 183,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 309 390,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668 112,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 396 594,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 362 318,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 173 979,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 800,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 335,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 824,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 234,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 518,89 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 672,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 624,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 258,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 046,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 364,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 246,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 373,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 317,80 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 4 683 718,48 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 4 970 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 328 127,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 835 703,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 658,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 745,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 651,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 804,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 101,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 940,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 337,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 965,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 473,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 360,03 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 951,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 7 937,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 297,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 032,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 352,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 198,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 920,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 11 548 248,20 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 11 976 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 668 015,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 472 353,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 168,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 473 223,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 432 380,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 217 905,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163 535,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 425,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 092,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 049,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 553,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 248,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 594,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 762,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 953,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 788,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 208,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 091,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 530 615,64 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 3 605 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 375 570,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448 073,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 915,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 147 427,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 994,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 666,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 504,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 359,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 956,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 099,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 912,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 619,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 291,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 225,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 88 492,10 zł, co stanowi 52,72% planu rocznego wynoszącego 167 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 837,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 604,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 845 275,33 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 1 018 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 632 532,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 241,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 354,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 402,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 583,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 750,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 560,56 zł;
- zakup energii w kwocie 5 734,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 017,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 573,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523,98 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 316,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 316,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 105,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 676 522,78 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 709 115,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 444 215,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 742,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 675,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 175,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 665,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 879,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 309,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 449,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 660,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 666,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,04 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

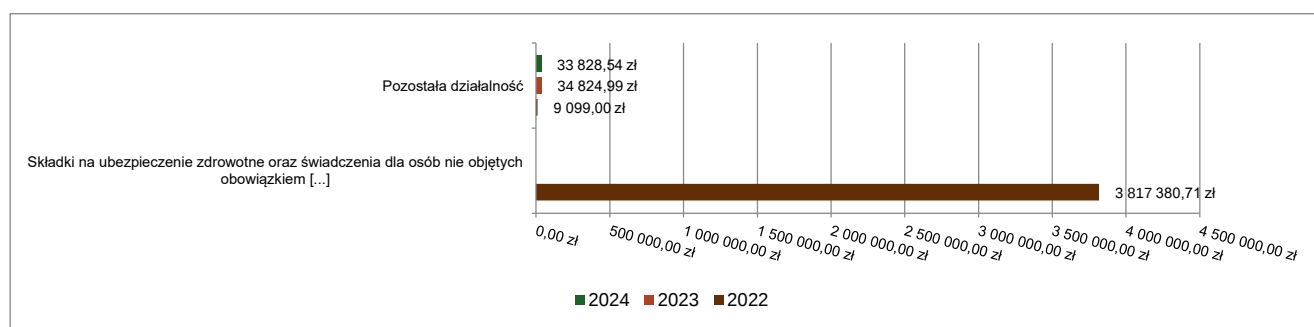


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 828,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 828,54 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 33 828,54 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



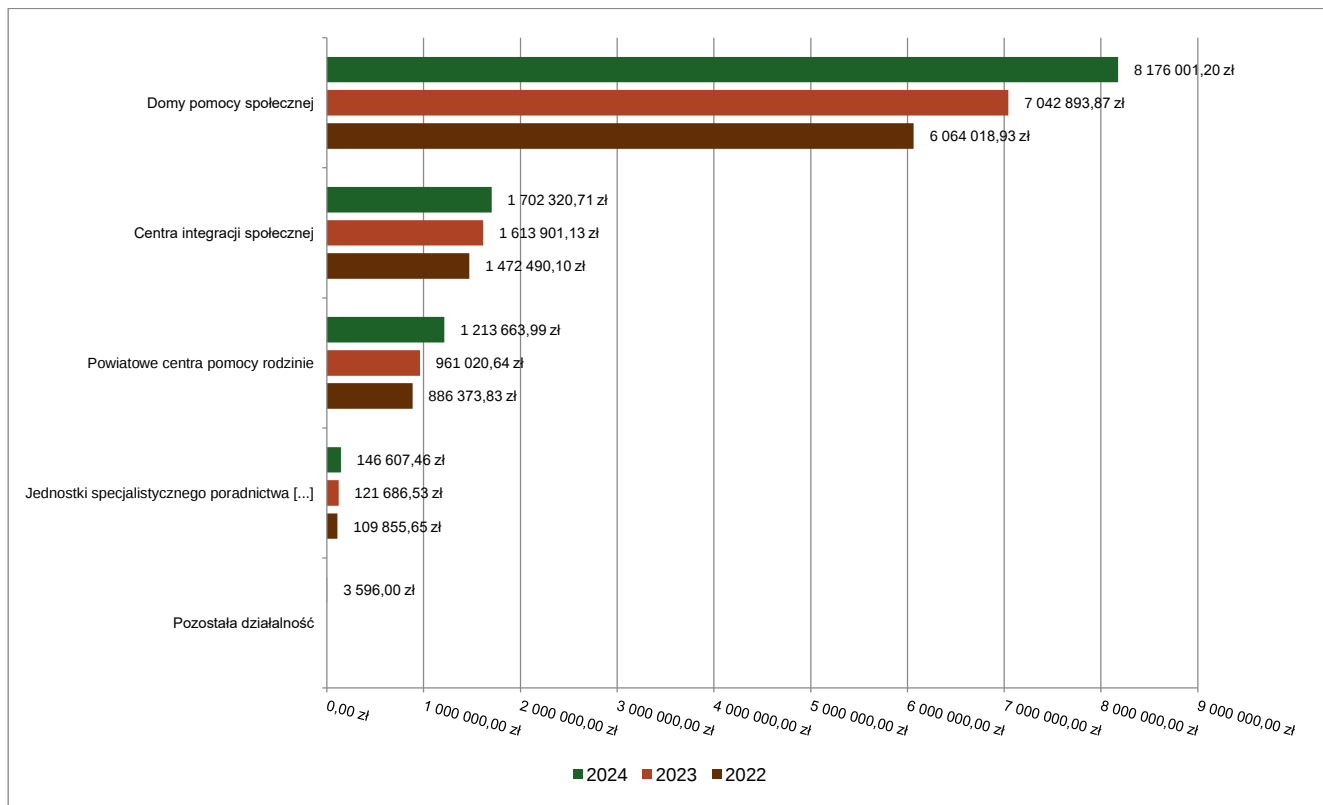
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 763 224,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 242 189,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8 176 001,20 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 8 312 754,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 146 861,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 650 083,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713 975,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 308 347,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278 277,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 262 700,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 568,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 001,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 346,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 760,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 322,89 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 27 799,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 537,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 690,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 585,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 844,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 703,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 389,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 506,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 285,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 216,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 213 663,99 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 220 990,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812 371,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 887,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 977,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 488,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 942,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 933,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 428,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 070,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 454,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 312,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 671,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 188,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 864,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 858,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 660,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 146 607,46 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 148 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 183,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 600,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 368,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 294,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup energii w kwocie 2 360,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 328,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 425,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 262,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 474,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 252,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 97,17 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 702 320,71 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 2 077 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 848 876,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 681,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 199,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 117 161,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 777,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 007,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 650,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 394,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 002,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 163,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 104,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 170,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 930,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 838,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 564,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 754,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 967,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 410,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 326,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 596,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



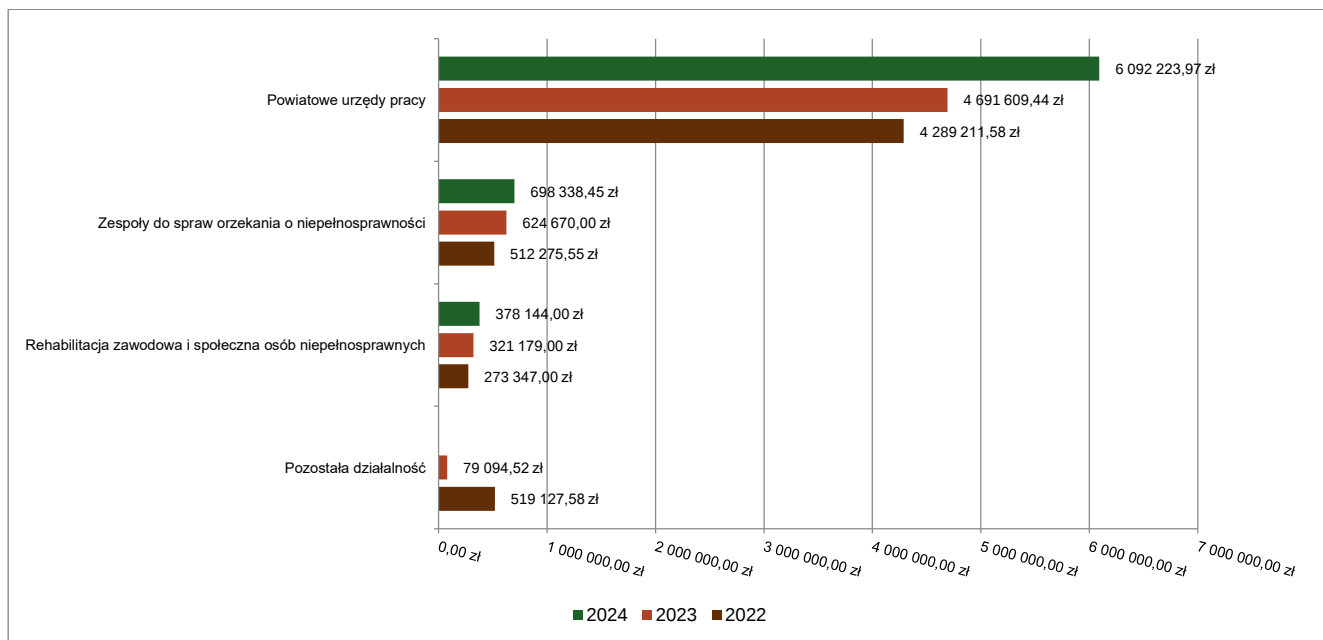
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 266 541,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 168 706,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 378 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190 944,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 187 200,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 698 338,45 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 739 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 873,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205 365,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 032,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 646,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 978,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 308,41 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 594,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 265,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 122,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 813,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 864,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 814,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 262,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 102,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,44 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 60,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,16 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 6 092 223,97 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 6 148 434,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 099 643,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711 941,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 371 951,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 259 257,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 764,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 839,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 513,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 830,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 112,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 098,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 403,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 914,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 860,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 737,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 512,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 932,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 432,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 479,32 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

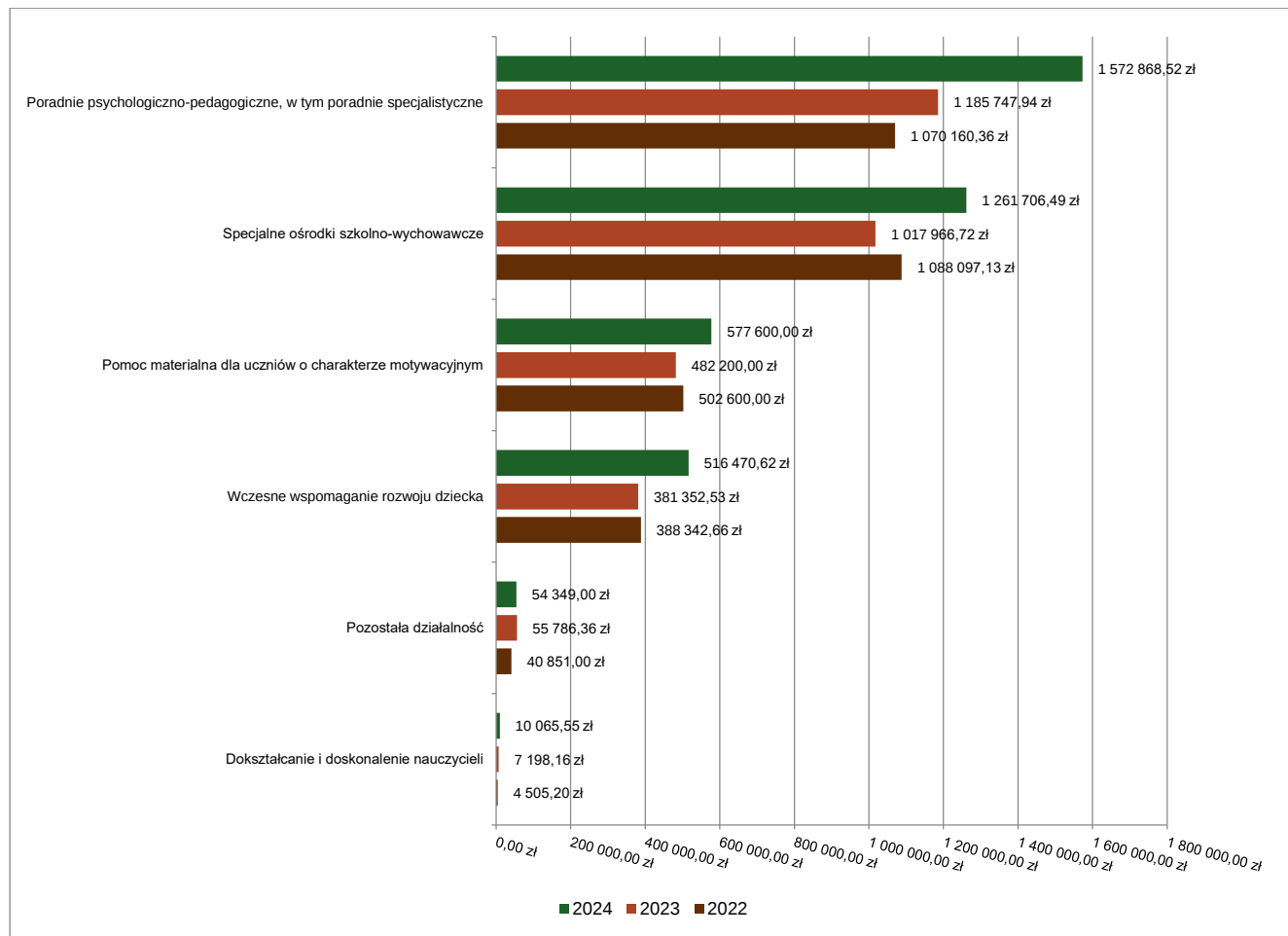
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 456 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 993 060,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 261 706,49 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 1 486 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 482,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 271,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 338,99 zł;
- zakup energii w kwocie 109 385,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 71 670,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 575,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 416,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 720,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 071,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 936,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 053,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 300,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 983,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 115,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 808,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 751,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 687,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 516 470,62 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 540 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 398 003,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 153,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 590,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 041,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 693,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 087,59 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 572 868,52 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 1 781 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 941 689,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 110,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 120,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 706,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 963,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 861,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 201,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 964,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 714,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 793,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 425,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 503,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 898,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 620,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 707,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 393,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 196,60 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 577 600,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 581 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 577 600,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 065,55 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 12 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 750,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 315,00 zł;

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 349,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 349,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



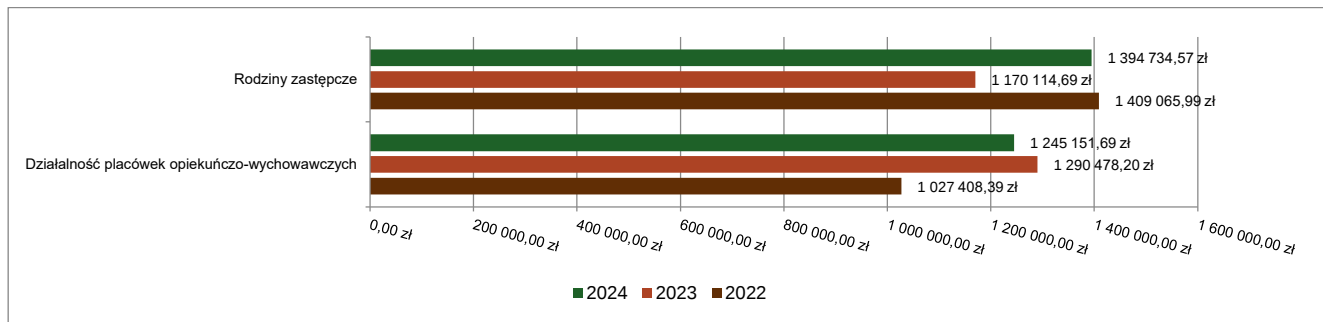
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 911 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 639 886,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 394 734,57 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 1 573 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 709 194,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 294 764,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 168 272,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 654,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 774,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 806,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 650,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 219,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 710,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 288,53 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 474,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,81 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 245 151,69 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 1 337 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 783 300,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 440 251,69 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 600,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

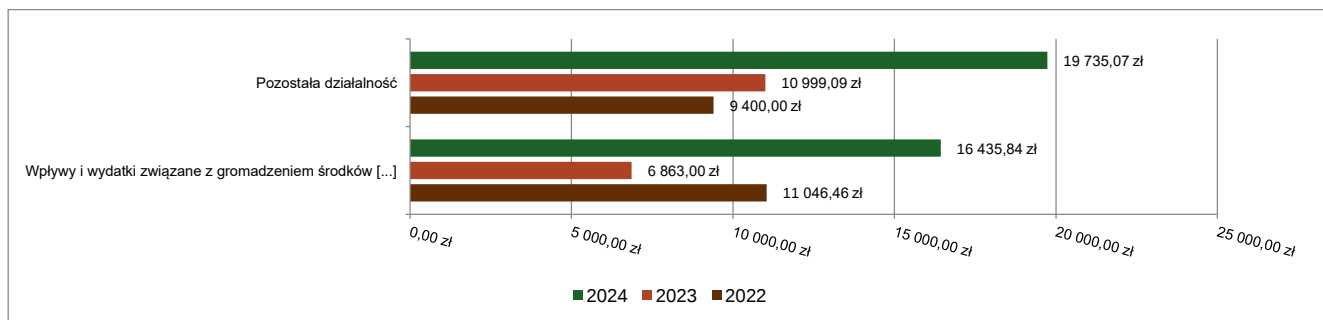


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 170,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 435,84 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 596,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 839,84 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 735,07 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 19 735,07 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

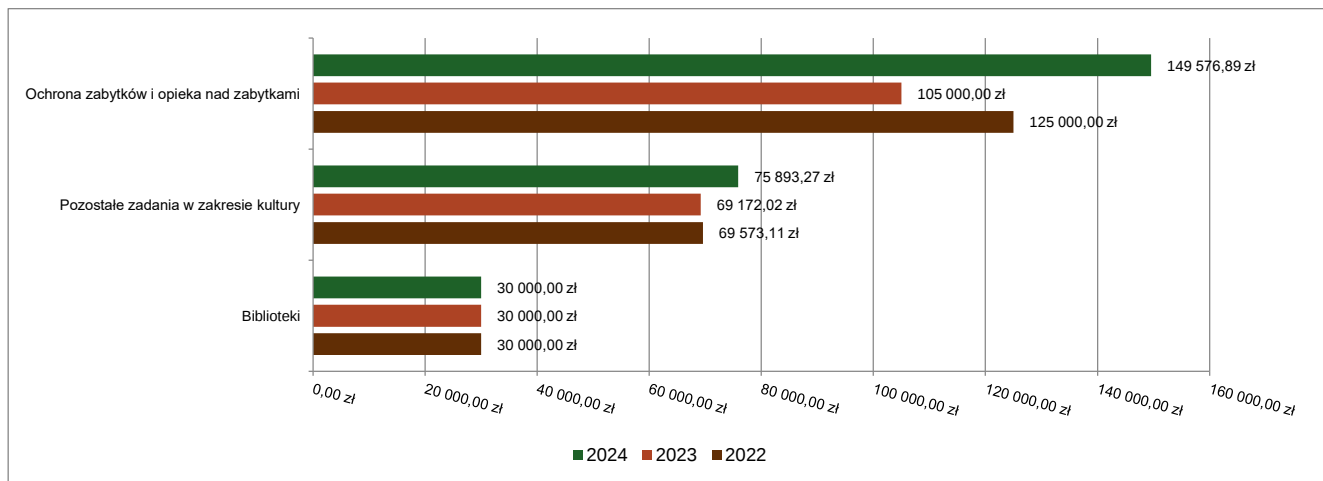


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 470,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 75 893,27 zł, co stanowi 45,58% planu rocznego wynoszącego 166 500,00 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 36 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 790,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 679,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 183,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 240,01 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 149 576,89 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 149 576,89 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

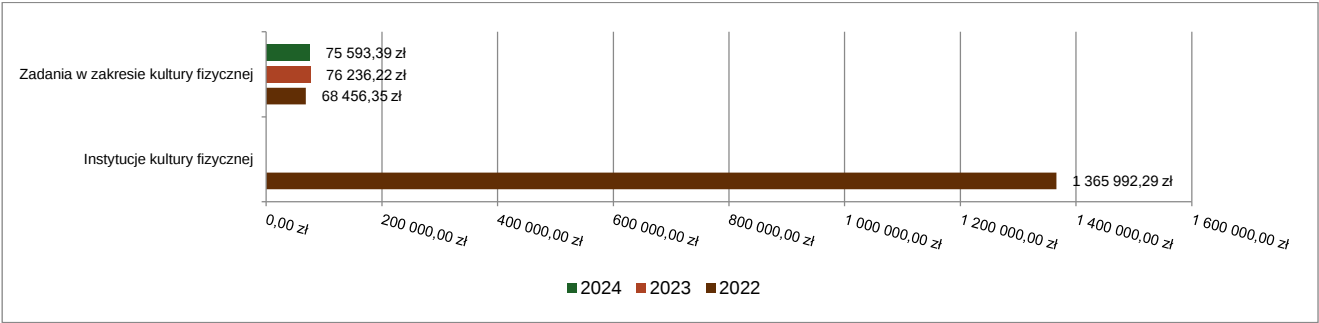


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 627,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 593,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 593,39 zł, co stanowi 60,66% planu rocznego wynoszącego 124 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 39 571,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 527,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 715,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 780,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



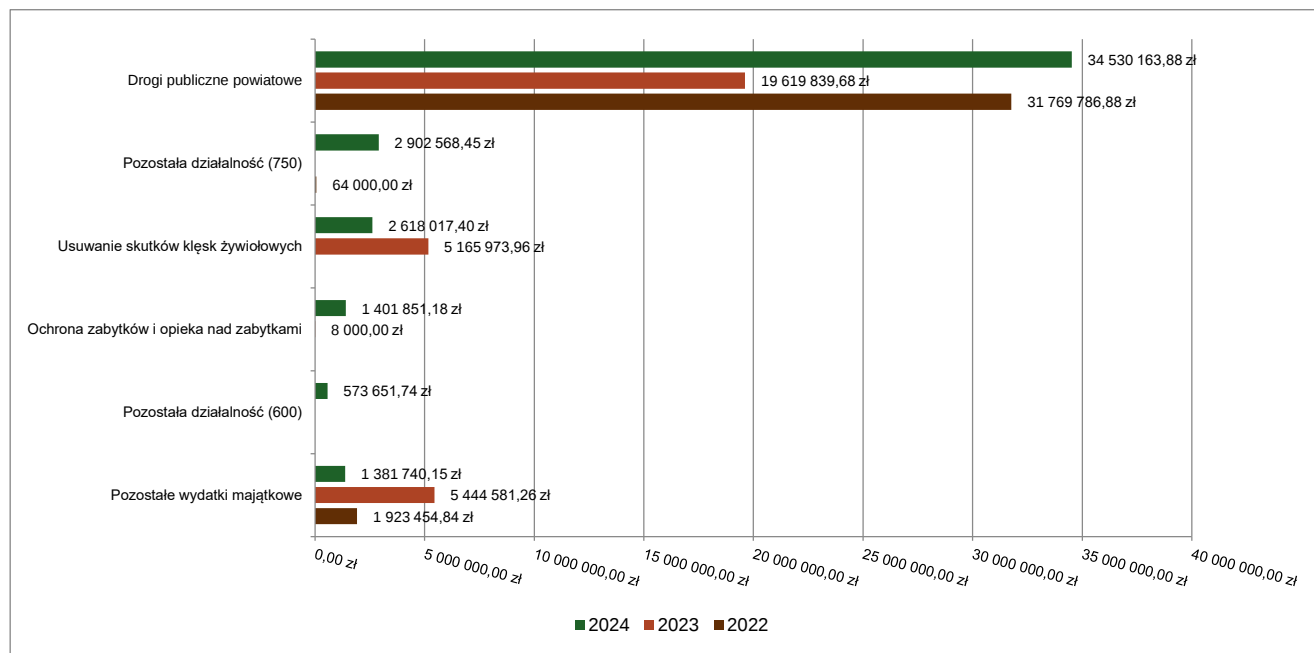
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Brzozowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 407 992,80 zł, tj. w 93,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 291 275,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Brzozowskim 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	43 726 848,00	40 420 048,00	37 721 833,02	93,32%	86,90%
750	Administracja publiczna	6 300 000,00	3 014 023,00	2 966 067,20	98,41%	6,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 605,00	1 427 605,00	1 401 851,18	98,20%	3,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,15%
852	Pomoc społeczna	0,00	272 056,00	249 319,75	91,64%	0,57%
752	Obrona narodowa	0,00	200 000,00	173 405,40	86,70%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	161 000,00	160 668,72	99,79%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%	0,34%
801	Oświata i wychowanie	0,00	55 000,00	49 050,00	89,18%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 890 000,00	74 000,00	23 999,97	32,43%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	17 543,00	14 197,56	80,93%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	60 146 453,00	46 291 275,00	43 407 992,80	93,77%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzozowskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Na ogólną kwotę wydatków majątkowych tj. **43 407 992,80 zł** najwięcej bo 37 721 833,02 zł, czyli ok. 87 % przypada na budowę i przebudowę dróg, chodników, mostów i przepustów przy drogach powiatowych. Pozyskane środki zewnętrzne na te zadania stanowią kwotę 32.667.152,77 zł, czyli ok. 87 %.

Powiat Brzozowski w 2024 roku, środki na dofinansowanie inwestycji drogowych pozyskał z takich źródeł jak:

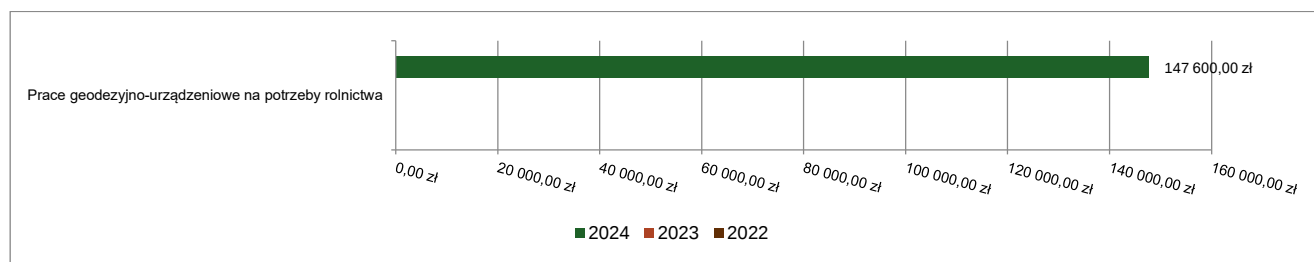
- Polski Ład w kwocie 20 867 459,97 zł;
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6 087 365,72 zł;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 900 497,00 zł;
- Pomoc finansowa gmin 747 314,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 180,08 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zabezpieczenie osuwisk w kwocie 2 049 336,00 zł.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 147 600,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 600,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

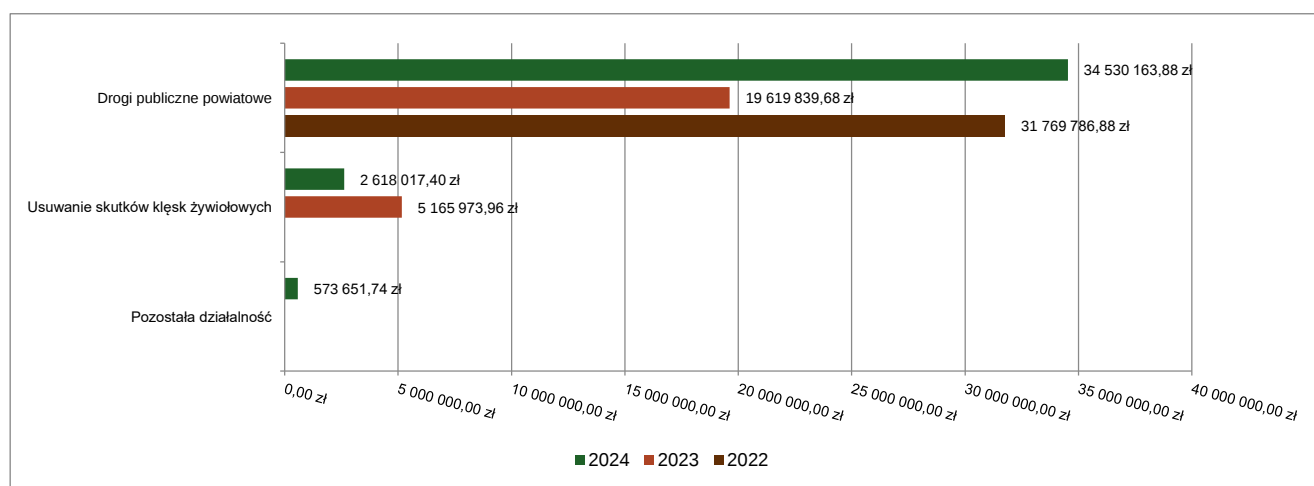


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 420 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 721 833,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 34 530 163,88 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 36 691 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 21 021 168,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 769 441,88 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 739 554,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 618 017,40 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 2 649 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 562 020,40 zł;
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 55 997,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 573 651,74 zł, co stanowi 53,18% planu rocznego wynoszącego 1 078 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 573 651,74 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

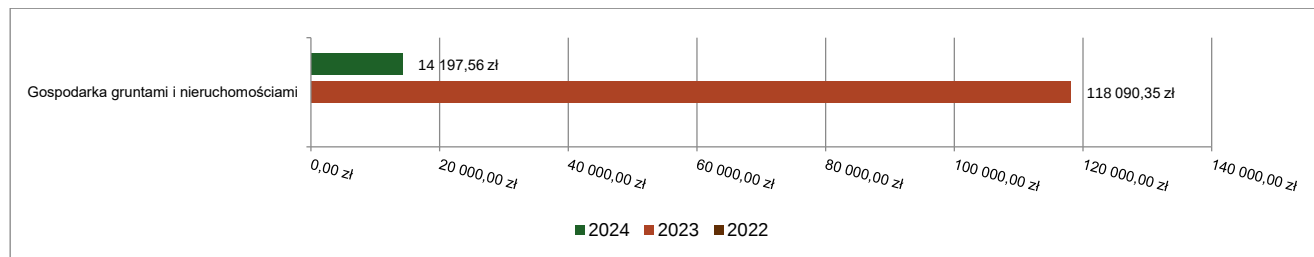


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 543,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 197,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 197,56 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 17 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 197,56 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

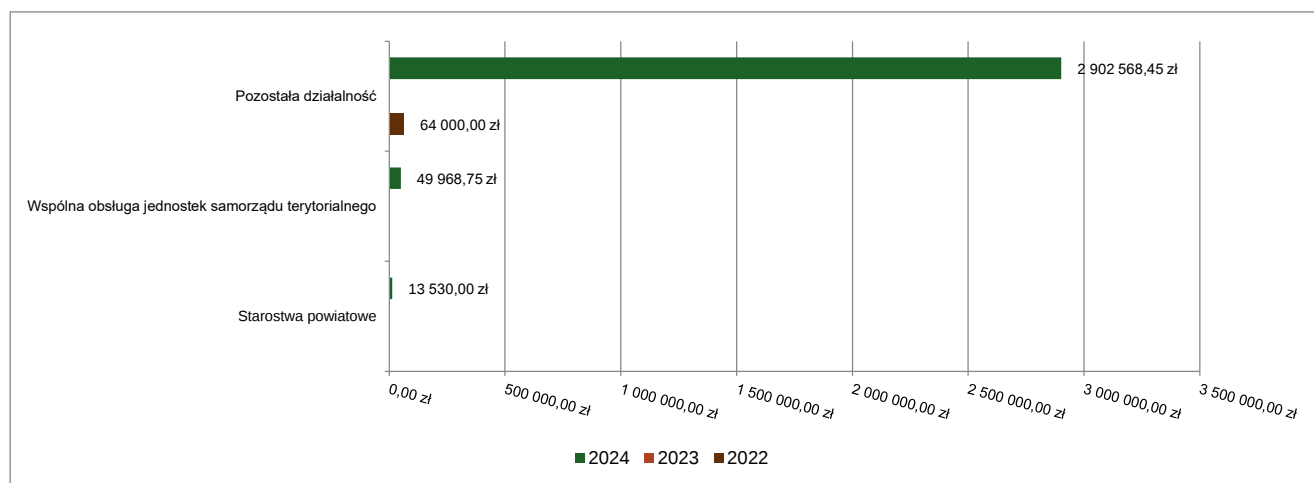


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 014 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 966 067,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 968,75 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 968,75 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 902 568,45 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 2 944 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 902 568,45 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

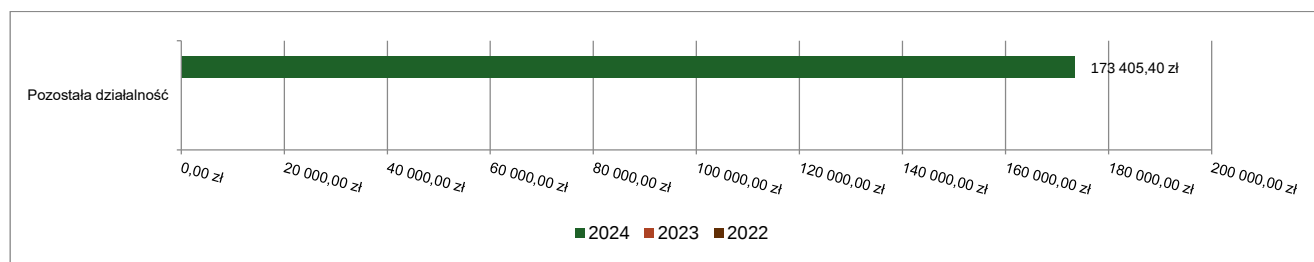


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 405,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 405,40 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 405,40 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

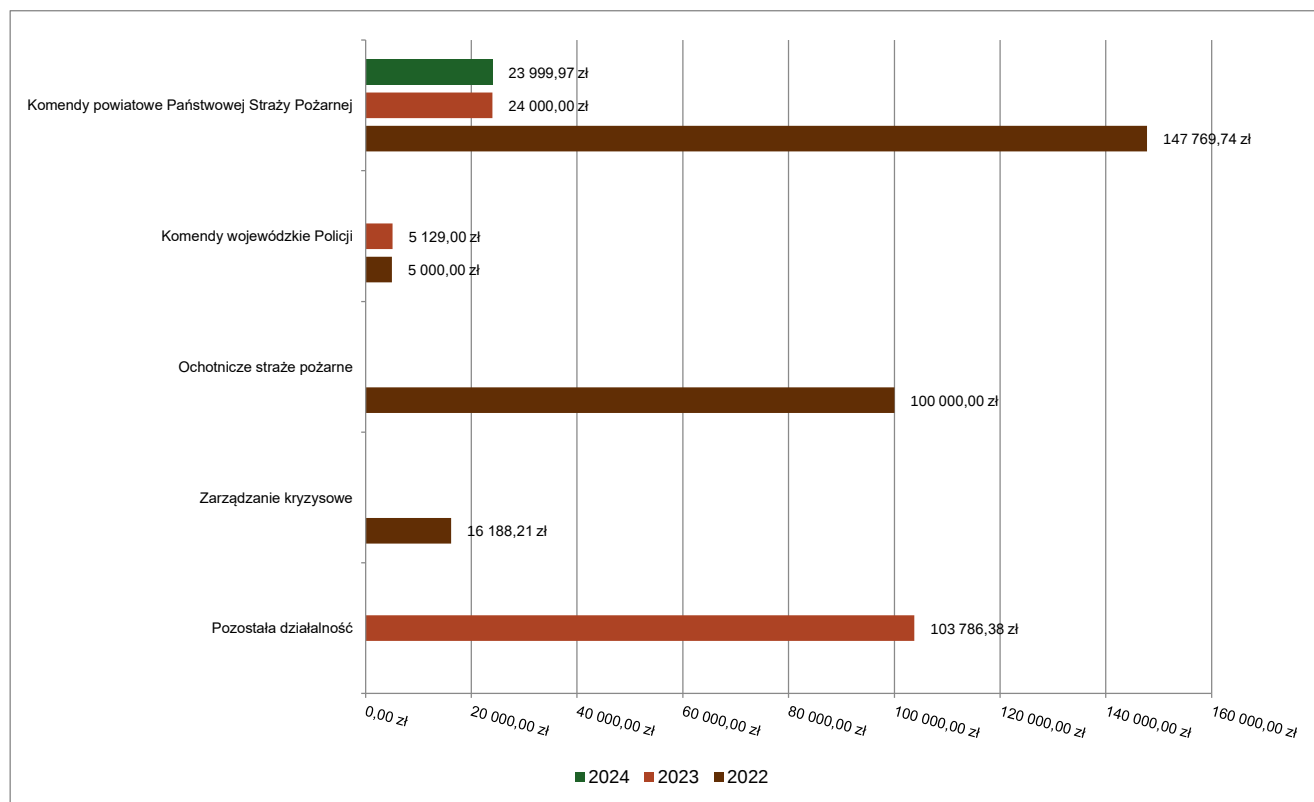


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 999,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 23 999,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 999,97 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 50 000,00 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

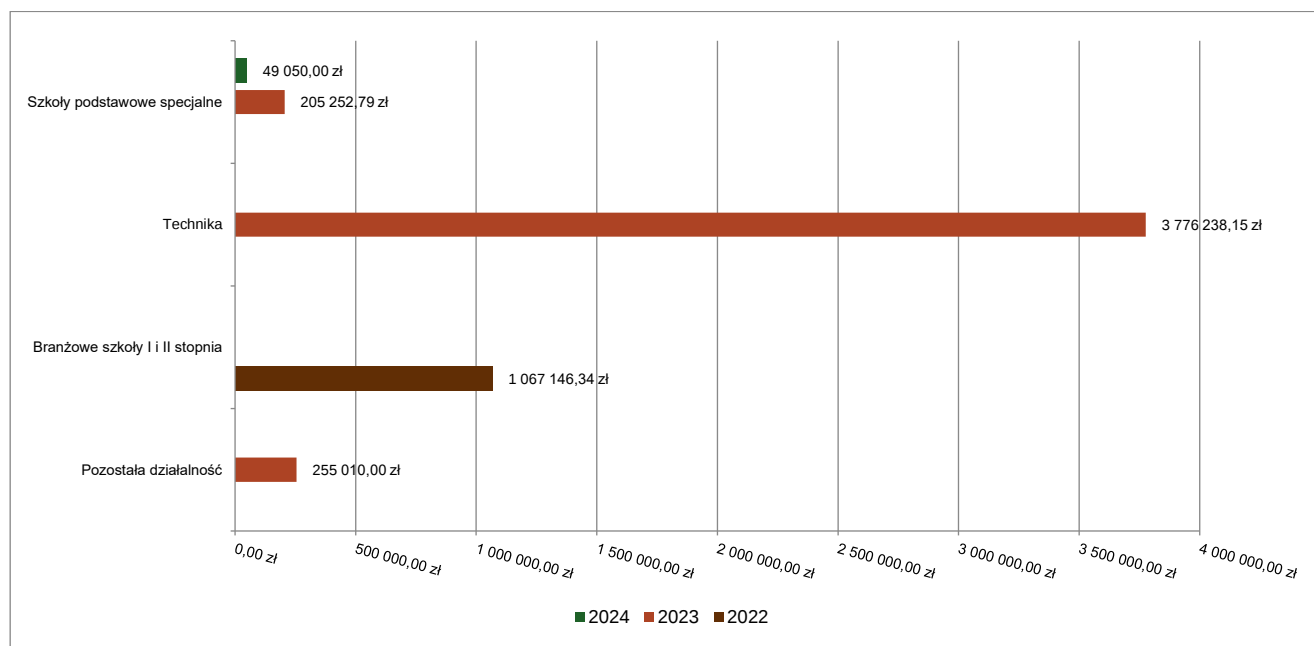


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 49 050,00 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 050,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

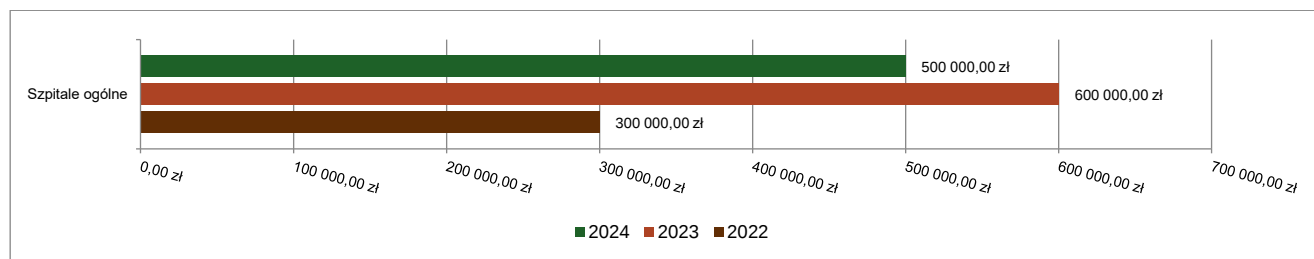


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 500 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

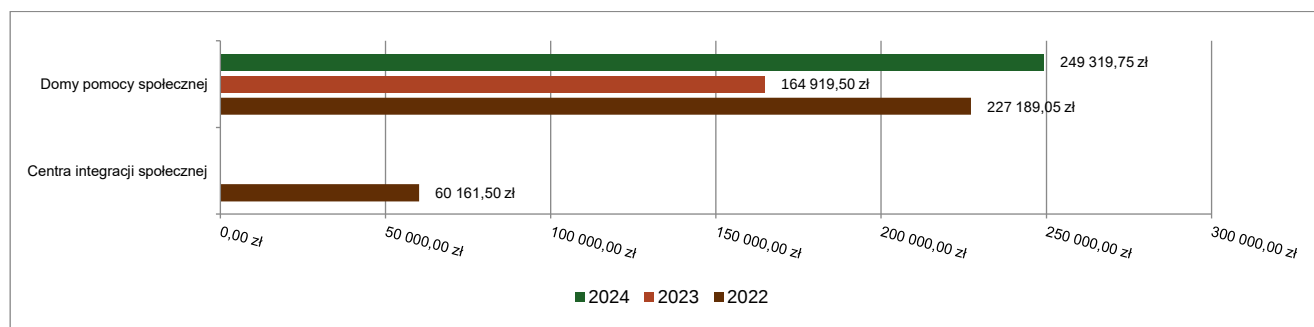


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 319,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 249 319,75 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 272 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 870,83 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 448,92 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

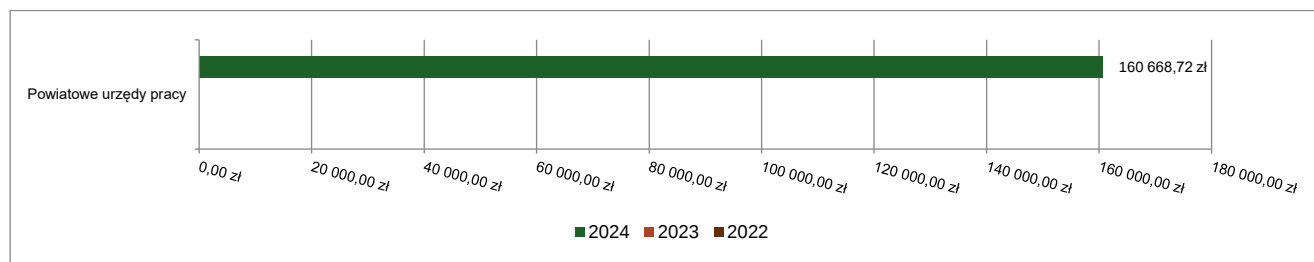


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 668,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 160 668,72 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 668,72 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

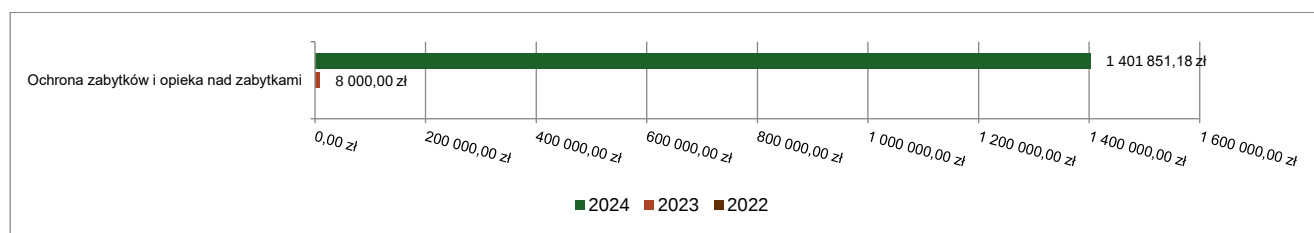


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 427 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 401 851,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 401 851,18 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 427 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 248 403,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 153 448,18 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Szczegółowy wykaz planowanych oraz wykonanych kwot oraz zadań inwestycyjnych Powiatu Brzozowskiego w 2024 r. przedstawiono na poniższym zestawieniu.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady na zadanie	Łączne nakłady na zadanie	Źródła finansowania				
					Środki z budżetu UE	Budżet Powiatu	Środki z JST	Budżet Państwa	Pozostałe
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	147 600,00	93 917,87	0,00	0,00	53 682,13	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150 000,00	147 600,00	93 917,87	0,00	0,00	53 682,13	0,00
		Scalenie gruntów wsi Turze Pole i wsi Zmiennica gmina Brzozów, powiat brzozowski	150 000,00	147 600,00	93 917,87			53682,13	
600		Transport i łączność	40 349 735,00	37 665 836,02	2 900 497,00	4 860 155,30	747 314,00	2 049 336,00	27 108 533,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 691 649,00	34 530 163,88	2 900 497,00	3 773 819,16	747 314,00	0,00	27 108 533,72
		Wykonanie projektów technicznych dotyczących przebudowy dróg, chodników i mostów	370 000,00	72 382,00		72 382,00			
	PROW	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka-Stara Wieś w m. Stara Wieś	4 801 675,00	4 558 780,00	2 900 497,00	1 502 378,00	155 905,00		
	RFRD	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962R Krosno-Jasienica Rosielna polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych w m. Wola Jasienicka	235 745,00	187 476,30		38 165,30			149 311,00
	RFRD	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów-Turze Pole polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Turze Pole	1 045 000,00	921 533,21		147 227,21	146 390,00		627 916,00
	RFRD	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską	5 724 642,00	5 724 641,44		414 502,72			5 310 138,72
	Polski Ład	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska-Jasionów w m. Zmiennica i Jasionów	2 900 000,00	2 614 186,88		52 283,88			2 561 903,00
	Polski Ład	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028R w m. Jasienica Rosielna oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2005R w m. Haczów.	1 240 403,00	1 180 181,68		13 200,68	10 403,00		1 156 578,00
	Polski Ład	Przebudowa dróg powiatowych nr 2032R, Nr 2033R, Nr 2034R, Nr 2035R w m. Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś wraz z budową chodników oraz mostu w m. Blizne	5 890 000,00	5 890 000,00					5 890 000,00

Polski Ład	Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych poprzez budowę chodników na terenie powiatu brzozowskiego w miejscowościach, w których prowadziły działalność PGR-y	1 940 400,00	1 940 400,00					1 940 400,00
Polski Ład	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053R Humniska – Strachocina polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Górki	1 750 000,00	1 614 541,92		40 364,92	40 363,00		1 533 814,00
Polski Ład	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg powiatowych, budowę obiektu mostowego i budowę chodników dla pieszych przy drogach powiatowych (Hłudno, Izdebki i Wydrna)	9 220 000,00	8 356 287,90		373 720,90	44 094,00		7 938 473,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Barycz-Niebylec polegająca na wykonaniu elementów odwodnienia drogi	40 000,00	39 926,78		39 926,78			
	- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów polegająca na budowie oraz przebudowie chodnika dla pieszych w m. Brzozów ul. Bema	85 000,00	79 663,35		39 832,35	39 831,00		
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów-Besko polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Wzdów	650 000,00	560 657,26		280 329,26	280 328,00		
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Golcowa	50 000,00	49 951,16		19 951,16	30 000,00		
ZDP	Zakup koparki na potrzeby ZDP w Brzozowie	500 000,00	490 770,00		490 770,00			
ZDP	Zakup samochodu osobowego oraz zakup samochodu półciężarowego	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
ZDP	Zakup dwóch samochodów półciężarowych i kosiarki bijakowej	168 784,00	168 784,00		168 784,00			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 579 336,00	2 562 020,40	0,00	512 684,40	0,00	2 049 336,00	0,00
	Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2063R Blizne-Golcowa wraz z odbudową drogi w m. Blizne	2 432 240,00	2 415 650,40		483 410,40		1 932 240,00	
	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-022-114887 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2024R Domaradz-Przysietnica w m. Golcowa, gm. Domaradz, pow. Brzozowski, woj. Podkarpackie”	74 532,00	74 415,00		14 883,00		59 532,00	

		Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-015-115727 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2053R Humniska-Górki-Strachocina w m. Górki , gm. Brzozów, pow. Brzozowski, woj. Podkarpackie	72 564,00	71 955,00		14 391,00		57 564,00	
	60095	Pozostała działalność	1 078 750,00	573 651,74	0,00	573 651,74	0,00	0,00	0,00
	Związek	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Haczów poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych	426 250,00	280 579,74		280 579,74			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R w m. Barycz	652 500,00	293 072,00		293 072,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 543,00	14 197,56	0,00	14 197,56	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 543,00	14 197,56	0,00	14 197,56	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki	17 543,00	14 197,56		14 197,56			
750		Administracja publiczna	3 014 023,00	2 966 067,20	0,00	2 966 067,20	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 000,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	ZDP	Zakup kserokopiarki na potrzeby ZDP w Brzozowie	15 000,00	13 530,00		13 530,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	49 968,75	0,00	49 968,75	0,00	0,00	0,00
	PZEAS	Zakup serwera danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem na potrzeby księgowo-finansowo-kadrowe	55 000,00	49 968,75		49 968,75			
	75095	Pozostała działalność	2 944 023,00	2 902 568,45	0,00	2 902 568,45	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku wraz z budową wiaty w ZDP w Brzozowie	860 000,00	849 403,63		849 403,63			
		Przebudowa łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej na parterze i I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie na ul. 3 Maja	150 000,00	119 142,38		119 142,38			
		Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby administracji samorządowej dla Powiatu Brzozowskiego	1 934 023,00	1 934 022,44		1 934 022,44			
752		Obrona narodowa	200 000,00	173 405,40	0,00	54 102,49	0,00	119 302,91	0,00
	75295	Pozostała działalność	200 000,00	173 405,40	0,00	54 102,49	0,00	119 302,91	0,00
		„Strzelnica w powiecie 2024”	200 000,00	173 405,40		54 102,49		119 302,91	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	23 999,97	0,00	0,00	23 999,97	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	23 999,97	0,00	0,00	23 999,97	0,00	0,00
	PSP	Zakup przyczepy transportowej do przewozu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie	24 000,00	23 999,97			23 999,97		

801		Oświata i wychowanie	55 000,00	49 050,00	0,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 000,00	49 050,00	0,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku polegająca na dostosowaniu sanitariatów na poziomie parteru dla osób niepełnosprawnych oraz remont i modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych w budynku szkolnym SOS-w w Brzozowie przy ul. Tysiąclecia 27	55 000,00	49 050,00		49 050,00			
852		Pomoc społeczna	272 056,00	249 319,75	0,00	249 319,75	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	272 056,00	249 319,75	0,00	249 319,75	0,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie poprzez wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych i zamknięcia klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi	216 260,00	197 870,83		197 870,83			
	DPS	Zakup kotła warzelnego na kuchnię na potrzeby DPS w Brzozowie	25 600,00	25 600,00		25 600,00			
	DPS	Zakup pralnicy przemysłowej na potrzeby DPS w Brzozowie	18 000,00	13 653,00		13 653,00			
	DPS	Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw z płuczką	12 196,00	12 195,92		12 195,92			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 000,00	160 668,72	0,00	160 668,72	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	161 000,00	160 668,72	0,00	160 668,72	0,00	0,00	0,00
	PUP	Zakup samochodu służbowego	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
	PUP	Zakup kotła gazowego C.O.	41 000,00	40 668,72		40 668,72			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 355,00	153 448,18	0,00	50 548,18	0,00	0,00	102 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	156 355,00	153 448,18	0,00	50 548,18	0,00	0,00	102 900,00
		Roboty remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce w Brzozowie przy ulicy Bema	156 355,00	153 448,18		50 548,18			102 900,00
Ogółem:			44 449 712,00	41 603 592,80	2 994 414,87	8 404 109,20	771 313,97	2 222 321,04	27 211 433,72

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 782 444,71 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 782 444,71 zł.

Po rozliczeniu budżetu na koniec omawianego okresu budżetowego wolne środki wynoszą 30 394 777,50 zł

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł (co stanowi 6,31% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 500 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	500 000,00

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2.670.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2017 i 2018.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 284 775,00	973 739,00	971 338,00	99,75%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 165 457,00	815 457,00	813 056,00	99,71%
		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	422 158,00	422 158,00	422 157,02	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	241 299,00	241 299,00	241 298,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 227 050,00	95 445,00	93 917,87	98,40%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 272 950,00	54 555,00	53 682,13	98,40%
	01095		Pozostała działalność	119 318,00	158 282,00	158 282,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 318,00	158 282,00	158 282,00	100,00%
020			Leśnictwo	11 217,00	15 251,00	15 251,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	11 217,00	15 251,00	15 251,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 217,00	15 251,00	15 251,00	100,00%
600			Transport i łączność	35 909 765,00	34 405 330,49	34 026 397,34	98,90%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	138 506,09	138 506,09	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 506,09	138 506,09	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 900,00	1 083 746,40	950 998,38	87,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 900,00	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 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 076 846,40	950 998,38	88,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 889 755,00	31 118 135,00	30 871 949,87	99,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 013,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 013,00	92 524,64	102,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	49,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 180,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153 700,00	153 708,03	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 830,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 126 530,00	2 900 497,00	2 900 497,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 310 139,00	6 087 365,72	114,64%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	791 986,00	747 314,00	94,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 877 800,00	21 871 800,00	20 867 459,97	95,41%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	20 810 412,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 049 336,00	2 049 336,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 049 336,00	2 049 336,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	14 110,00	15 607,00	15 607,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 110,00	15 607,00	15 607,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 296,00	271 703,00	572 023,15	210,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 296,00	271 703,00	572 023,15	210,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 900,00	10 900,00	10 267,04	94,19%
		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	25 000,00	25 000,00	2 979,60	11,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	312,00	97,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 396,00	170 483,00	139 383,05	81,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	419 081,46	644,74%
710			Działalność usługowa	1 974 524,00	2 067 482,00	2 099 329,73	101,54%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 524,00	10 524,00	10 524,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 524,00	10 524,00	10 524,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 282 000,00	1 303 058,00	1 335 012,08	102,45%
		0830	Wpływy z usług	868 000,00	868 000,00	899 954,08	103,68%

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	414 000,00	435 058,00	435 058,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	683 000,00	753 900,00	753 793,65	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 900,00	753 800,00	753 792,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,80	0,80%
720			Informatyka	0,00	35 791,40	35 791,40	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	35 791,40	35 791,40	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	28 991,03	9 146,03	31,55%
		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	6 800,37	2 145,37	31,55%
		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	19 845,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 655,00	-
750			Administracja publiczna	1 292 002,00	1 739 967,12	1 980 040,56	113,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 165,12	3 165,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 165,12	3 165,12	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	117 000,00	258 600,00	256 063,09	99,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	200 000,00	211 169,66	105,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	2 202,60	110,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	16,26	1,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	1 645,62	32,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 600,00	341,23	2,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	192,60	96,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	32 695,12	108,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56 402,00	56 402,00	70 245,15	124,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 402,00	56 402,00	70 245,15	124,54%
	75095		Pozostała działalność	1 115 500,00	1 421 800,00	1 650 567,20	116,09%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	1 200 000,00	1 418 154,00	118,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	8 100,00	9 845,20	121,55%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	207 190,00	103,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 700,00	15 378,00	199,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%
752			Obrona narodowa	90 000,00	227 797,00	208 369,31	91,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	1 209,40	40,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	1 209,40	40,31%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	87 000,00	87 857,00	87 857,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 344,34	26 344,34	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 512,66	61 512,66	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	136 940,00	119 302,91	87,12%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	136 940,00	119 302,91	87,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 439 915,00	8 027 153,00	8 025 496,42	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 439 915,00	8 021 653,00	8 019 996,42	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 038,00	67 037,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 599 865,00	7 930 565,00	7 928 927,05	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	32,08	64,16%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	23 999,97	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 840 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85%
		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	210 754,32	99,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 430 234,00	12 731 317,00	12 735 026,25	100,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	43 670,00	43 672,93	100,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	43 670,00	43 672,93	100,01%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	13 706,32	137,06%

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	10 000,00	10 000,00	13 706,32	137,06%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 420 234,00	12 677 647,00	12 677 647,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 078 152,00	12 335 565,00	12 335 565,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 082,00	342 082,00	342 082,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	76 986 249,00	84 234 688,00	84 446 161,37	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 542 468,00	34 868 117,00	34 868 117,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 542 468,00	34 868 117,00	34 868 117,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 742 587,00	1 742 587,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 742 587,00	1 742 587,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	45 560 942,00	45 560 942,00	45 560 942,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 560 942,00	45 560 942,00	45 560 942,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	946 043,00	946 043,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	946 043,00	946 043,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	234 160,00	445 633,37	190,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	411 473,37	205,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 160,00	34 160,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	882 839,00	882 839,00	882 839,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	882 839,00	882 839,00	882 839,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 245,31	649 144,23	723 423,91	111,44%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	132 487,00	4 416,23%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	129 487,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	7 200,00	42 919,00	41 993,31	97,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 200,00	7 200,00	7 584,00	105,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 719,00	34 409,31	96,33%
	80115		Technika	0,00	12 000,00	17 758,24	147,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	286,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 028,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	843,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 874,57	98,95%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 810,00	17 810,00	24 310,85	136,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	390,00	-
		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	810,00	810,00	2 569,60	317,23%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	7 357,95	147,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 993,30	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 726,00	14 726,00	21 456,63	145,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
		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	2 726,00	2 726,00	9 431,81	345,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,63	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 612,19	96,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 316,22	21 316,22	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	21 316,22	21 316,22	100,00%
	80195		Pozostała działalność	118 509,31	537 373,01	464 101,66	86,36%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 509,31	164 041,71	162 393,16	99,00%
		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	275 065,00	220 051,99	80,00%
		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	58 266,30	46 613,05	80,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	35 043,46	87,61%
852			Pomoc społeczna	5 381 287,00	6 874 029,82	6 939 859,78	100,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 119 188,00	6 367 098,42	6 408 045,30	100,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 361,66	-
		0830	Wpływy z usług	3 480 000,00	3 720 000,00	3 783 501,65	101,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 639 188,00	2 647 098,42	2 614 181,99	98,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 153,00	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	8 153,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	182 985,40	184 280,59	100,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 698,00	130 096,88	103,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 287,40	54 183,71	94,58%
	85232		Centra integracji społecznej	250 350,00	320 350,00	343 937,89	107,36%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	110 000,00	112 399,27	102,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00	210 000,00	231 367,62	110,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	171,00	57,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 509,00	1 497 681,67	1 495 862,18	99,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	78 624,00	78 624,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 624,00	78 624,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	572 509,00	662 808,00	658 588,30	99,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 160,00	1 048,54	20,32%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	572 209,00	657 348,00	657 164,91	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	374,85	124,95%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	756 249,67	758 649,88	100,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	129 434,67	129 434,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 400,21	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	626 815,00	626 815,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 760,00	53 760,00	80 848,00	150,39%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 760,00	53 760,00	80 848,00	150,39%
		0830	Wpływy z usług	53 760,00	53 760,00	80 848,00	150,39%
855			Rodzina	1 262 455,00	1 398 052,00	1 385 071,22	99,07%
	85508		Rodziny zastępcze	733 172,00	836 869,00	846 079,24	101,10%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	256 616,00	312 123,00	325 271,86	104,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 787,93	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 000,00	16 095,62	89,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 556,00	450 606,00	444 788,72	98,71%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 140,00	56 133,60	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 283,00	561 183,00	538 991,98	96,05%
		0830	Wpływy z usług	529 283,00	561 183,00	538 991,98	96,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	12 409,82	70,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	12 409,82	70,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

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	16 500,00	16 500,00	12 409,82	75,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
			Razem	152 248 326,31	156 879 252,73	157 387 970,02	100,32%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	784 775,00	823 739,00	823 738,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	665 457,00	665 457,00	665 456,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 158,00	422 158,00	422 157,02	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	241 299,00	241 299,00	241 298,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119 318,00	158 282,00	158 282,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 318,00	158 282,00	158 282,00	100,00%
020			Leśnictwo	11 217,00	15 251,00	15 251,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	11 217,00	15 251,00	15 251,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 217,00	15 251,00	15 251,00	100,00%
600			Transport i łączność	95 023,00	1 481 572,49	1 359 244,57	91,74%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	138 506,09	138 506,09	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 506,09	138 506,09	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 900,00	1 083 746,40	950 998,38	87,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 076 846,40	950 998,38	88,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 013,00	243 713,00	254 133,10	104,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 013,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 013,00	92 524,64	102,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	49,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153 700,00	153 708,03	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 830,00	-
	60095		Pozostała działalność	14 110,00	15 607,00	15 607,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 110,00	15 607,00	15 607,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 296,00	271 703,00	572 023,15	210,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 296,00	271 703,00	572 023,15	210,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 900,00	10 900,00	10 267,04	94,19%
		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	25 000,00	25 000,00	2 979,60	11,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	312,00	97,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 396,00	170 483,00	139 383,05	81,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	419 081,46	644,74%
710			Działalność usługowa	1 974 524,00	2 067 482,00	2 099 329,73	101,54%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 524,00	10 524,00	10 524,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 524,00	10 524,00	10 524,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 282 000,00	1 303 058,00	1 335 012,08	102,45%
		0830	Wpływy z usług	868 000,00	868 000,00	899 954,08	103,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	435 058,00	435 058,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	683 000,00	753 900,00	753 793,65	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 900,00	753 800,00	753 792,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,80	0,80%
720			Informatyka	0,00	35 791,40	11 291,40	31,55%
	72095		Pozostała działalność	0,00	35 791,40	11 291,40	31,55%
		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	28 991,03	9 146,03	31,55%
		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	6 800,37	2 145,37	31,55%
750			Administracja publiczna	1 290 002,00	1 737 967,12	1 980 024,30	113,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 165,12	3 165,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 165,12	3 165,12	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	116 000,00	257 600,00	256 046,83	99,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	200 000,00	211 169,66	105,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	2 202,60	110,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	1 645,62	32,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 600,00	341,23	2,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	192,60	96,30%

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	10 000,00	30 000,00	32 695,12	108,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56 402,00	56 402,00	70 245,15	124,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 402,00	56 402,00	70 245,15	124,54%
	75095		Pozostała działalność	1 114 500,00	1 420 800,00	1 650 567,20	116,17%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	1 200 000,00	1 418 154,00	118,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	8 100,00	9 845,20	121,55%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	207 190,00	103,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 700,00	15 378,00	199,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%
752			Obrona narodowa	90 000,00	90 857,00	89 066,40	98,03%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	1 209,40	40,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	1 209,40	40,31%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	87 000,00	87 857,00	87 857,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 344,34	26 344,34	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 512,66	61 512,66	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 599 915,00	8 003 153,00	8 001 496,45	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 599 915,00	7 997 653,00	7 995 996,45	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 038,00	67 037,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 599 865,00	7 930 565,00	7 928 927,05	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	32,08	64,16%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85%
		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	210 754,32	99,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 430 234,00	12 731 317,00	12 735 026,25	100,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	43 670,00	43 672,93	100,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	43 670,00	43 672,93	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	13 706,32	137,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 706,32	137,06%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 420 234,00	12 677 647,00	12 677 647,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 078 152,00	12 335 565,00	12 335 565,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 082,00	342 082,00	342 082,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	76 986 249,00	84 234 688,00	84 446 161,37	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 542 468,00	34 868 117,00	34 868 117,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 542 468,00	34 868 117,00	34 868 117,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 742 587,00	1 742 587,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 742 587,00	1 742 587,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	45 560 942,00	45 560 942,00	45 560 942,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 560 942,00	45 560 942,00	45 560 942,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	946 043,00	946 043,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	946 043,00	946 043,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	234 160,00	445 633,37	190,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	411 473,37	205,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 160,00	34 160,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	882 839,00	882 839,00	882 839,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	882 839,00	882 839,00	882 839,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 245,31	649 144,23	593 936,91	91,50%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	7 200,00	42 919,00	41 993,31	97,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 200,00	7 200,00	7 584,00	105,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 719,00	34 409,31	96,33%
	80115		Technika	0,00	12 000,00	17 758,24	147,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	286,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 028,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	843,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 874,57	98,95%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 810,00	17 810,00	24 310,85	136,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	390,00	-
		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	810,00	810,00	2 569,60	317,23%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	7 357,95	147,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 993,30	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80120		Litea ogólnokształcące	2 726,00	14 726,00	21 456,63	145,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
		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	2 726,00	2 726,00	9 431,81	345,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,63	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 612,19	96,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 316,22	21 316,22	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	21 316,22	21 316,22	100,00%
	80195		Pozostała działalność	118 509,31	537 373,01	464 101,66	86,36%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 509,31	164 041,71	162 393,16	99,00%
		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	275 065,00	220 051,99	80,00%
		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	58 266,30	46 613,05	80,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	35 043,46	87,61%
852			Pomoc społeczna	5 381 237,00	6 873 979,82	6 939 859,78	100,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 119 188,00	6 367 098,42	6 408 045,30	100,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 361,66	-
		0830	Wpływy z usług	3 480 000,00	3 720 000,00	3 783 501,65	101,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 639 188,00	2 647 098,42	2 614 181,99	98,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 153,00	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	8 153,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	182 985,40	184 280,59	100,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 698,00	130 096,88	103,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 287,40	54 183,71	94,58%
	85232		Centra integracji społecznej	250 300,00	320 300,00	343 937,89	107,38%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	110 000,00	112 399,27	102,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00	210 000,00	231 367,62	110,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	171,00	57,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 509,00	1 497 681,67	1 495 862,18	99,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	78 624,00	78 624,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 624,00	78 624,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	572 509,00	662 808,00	658 588,30	99,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 160,00	1 048,54	20,32%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	572 209,00	657 348,00	657 164,91	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	374,85	124,95%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	756 249,67	758 649,88	100,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	129 434,67	129 434,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 400,21	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	626 815,00	626 815,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 760,00	53 760,00	80 848,00	150,39%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 760,00	53 760,00	80 848,00	150,39%
		0830	Wpływy z usług	53 760,00	53 760,00	80 848,00	150,39%
855			Rodzina	1 262 455,00	1 398 052,00	1 385 071,22	99,07%
	85508		Rodziny zastępcze	733 172,00	836 869,00	846 079,24	101,10%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	256 616,00	312 123,00	325 271,86	104,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 787,93	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 000,00	16 095,62	89,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 556,00	450 606,00	444 788,72	98,71%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 140,00	56 133,60	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 283,00	561 183,00	538 991,98	96,05%
		0830	Wpływy z usług	529 283,00	561 183,00	538 991,98	96,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	12 409,82	70,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	12 409,82	70,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	12 409,82	75,21%
			Razem	107 066 009,31	122 293 779,73	122 949 576,11	100,54%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	3 500 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 227 050,00	95 445,00	93 917,87	98,40%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 272 950,00	54 555,00	53 682,13	98,40%
600			Transport i łączność	35 814 742,00	32 923 758,00	32 667 152,77	99,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 814 742,00	30 874 422,00	30 617 816,77	99,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 180,08	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 126 530,00	2 900 497,00	2 900 497,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 310 139,00	6 087 365,72	114,64%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	791 986,00	747 314,00	94,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 877 800,00	21 871 800,00	20 867 459,97	95,41%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	20 810 412,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 049 336,00	2 049 336,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 049 336,00	2 049 336,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	24 500,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 500,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 845,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 655,00	-
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	16,26	0,81%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	16,26	1,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	16,26	1,63%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	136 940,00	119 302,91	87,12%
	75295		Pozostała działalność	0,00	136 940,00	119 302,91	87,12%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	136 940,00	119 302,91	87,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 840 000,00	24 000,00	23 999,97	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 000,00	24 000,00	23 999,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	23 999,97	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 840 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	129 487,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	129 487,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	129 487,00	-
852			Pomoc społeczna	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
			Razem	45 182 317,00	34 585 473,00	34 438 393,91	99,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	11 078 152,00	12 335 565,00	12 335 565,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 082,00	342 082,00	342 082,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	1 200 000,00	1 418 154,00	118,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	43 670,00	43 672,93	100,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 900,00	10 900,00	10 267,04	94,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 013,00	0,00	0,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 000,00	201 000,00	211 169,66	105,06%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	8 100,00	9 845,20	121,55%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	936,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 013,00	92 524,64	102,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	2 251,60	112,58%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	207 190,00	103,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 200,00	7 200,00	7 584,00	105,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	32 000,00	35 812,82	111,92%
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	28 536,00	28 536,00	20 942,67	73,39%
0830	Wpływy z usług	5 252 659,00	5 630 066,00	5 749 353,46	102,12%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00	210 000,00	231 367,62	110,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,00	2 050,00	15 196,34	741,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	1 645,62	32,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	214 500,00	411 891,17	192,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	3 980,53	1 990,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	355 172,67	353 016,32	99,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 702,00	227 720,00	263 056,47	115,52%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 509,31	164 041,71	162 393,16	99,00%
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	304 056,03	229 198,02	75,38%
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	422 158,00	422 158,00	422 157,02	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	241 299,00	306 365,67	290 057,40	94,68%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 320,00	35 208,54	89,54%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 751 456,00	10 521 980,68	10 486 056,52	99,66%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 512,66	61 512,66	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 639 188,00	2 797 104,82	2 757 357,39	98,58%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 076 846,40	950 998,38	88,31%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 556,00	529 230,00	523 412,72	98,90%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 506,09	138 506,09	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 450,00	65 450,00	421 889,40	644,60%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	682 955,00	682 948,60	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	35 043,46	87,61%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 742 587,00	1 742 587,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 986 249,00	82 257 941,00	82 257 941,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
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	149 332,00	-
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 353 580,00	2 995 942,00	2 994 414,87	99,95%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 272 950,00	54 555,00	58 337,13	106,93%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 310 139,00	6 087 365,72	114,64%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	815 986,00	771 313,97	94,53%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 877 800,00	21 871 800,00	20 867 459,97	95,41%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 840 000,00	0,00	0,00	-
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	20 810 412,00	2 186 276,00	2 168 638,91	99,19%
	Razem	152 248 326,31	156 879 252,73	157 387 970,02	100,32%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	11 078 152,00	12 335 565,00	12 335 565,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 082,00	342 082,00	342 082,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	1 200 000,00	1 418 154,00	118,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	43 670,00	43 672,93	100,01%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 900,00	10 900,00	10 267,04	94,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 013,00	0,00	0,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 000,00	201 000,00	211 169,66	105,06%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	8 100,00	9 845,20	121,55%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	936,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 013,00	92 524,64	102,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	2 251,60	112,58%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	207 190,00	103,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 200,00	7 200,00	7 584,00	105,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	32 000,00	35 812,82	111,92%
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	28 536,00	28 536,00	20 942,67	73,39%
0830	Wpływy z usług	5 252 659,00	5 630 066,00	5 749 353,46	102,12%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00	210 000,00	231 367,62	110,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,00	2 050,00	15 196,34	741,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	1 645,62	32,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	214 500,00	411 891,17	192,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	3 980,53	1 990,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	355 172,67	353 016,32	99,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 702,00	227 720,00	263 056,47	115,52%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 556,00	529 230,00	523 412,72	98,90%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 506,09	138 506,09	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 450,00	65 450,00	421 889,40	644,60%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	815 986,00	771 313,97	94,53%
	Razem	18 848 200,00	22 694 946,76	23 622 627,27	104,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 284 775,00	973 739,00	971 338,00	99,75%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 165 457,00	815 457,00	813 056,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	422 158,00	422 158,00	422 157,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	241 299,00	241 299,00	241 298,98	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 050,00	95 445,00	93 917,87	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 950,00	54 555,00	53 682,13	98,40%
	01095		Pozostała działalność	119 318,00	158 282,00	158 282,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 812,00	132 304,00	132 304,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	22 747,00	22 747,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00	3 231,00	3 231,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 795,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	191 217,00	195 251,00	184 240,61	94,36%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	180 000,00	180 000,00	168 989,61	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	168 989,61	93,88%
	02095		Pozostała działalność	11 217,00	15 251,00	15 251,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 376,00	12 748,00	12 748,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	2 192,00	2 192,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	311,00	311,00	100,00%
600			Transport i łączność	45 607 958,00	43 614 998,49	40 365 514,76	92,55%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	138 506,09	138 506,09	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	138 506,09	138 506,09	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	1 426 846,40	1 065 589,73	74,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	1 426 846,40	1 065 589,73	74,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 243 848,00	38 298 140,00	35 953 919,80	93,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 175,00	42 057,51	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	1 211 216,00	1 122 982,52	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	14 083,50	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	302 000,00	233 804,48	77,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	10 740,86	53,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	87,05	87,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 657 245,00	9 269 390,00	8 210 661,88	88,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 530,00	2 900 497,00	2 900 497,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 273,00	1 901 178,00	1 658 283,00	87,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	748 784,00	739 554,00	98,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 877 800,00	21 871 800,00	21 021 168,00	96,11%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 657 149,00	2 618 240,40	98,54%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 500,00	223,00	2,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 579 336,00	2 562 020,40	99,33%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	70 313,00	55 997,00	79,64%
	60095		Pozostała działalność	14 110,00	1 094 357,00	589 258,74	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 794,00	13 046,00	13 046,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	320,00	320,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 078 750,00	573 651,74	53,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 252,00	274 882,00	160 643,05	58,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 252,00	274 882,00	160 643,05	58,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 108,00	120 105,00	93 402,00	77,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	20 436,00	16 737,95	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,00	2 942,00	2 285,00	77,67%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 029,90	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	76 885,00	24 375,78	31,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 280,00	4 280,00	2 440,26	57,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 176,00	16 666,00	4 490,00	26,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	24,60	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	13 000,00	1 660,00	12,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 543,00	14 197,56	80,93%
710			Działalność usługowa	1 386 424,00	1 531 382,00	1 510 548,15	98,64%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 524,00	10 524,00	10 524,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961,00	8 798,00	8 798,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 511,00	1 511,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	215,00	215,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 000,00	755 058,00	734 231,30	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 436,00	163 056,00	163 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	29 467,00	29 464,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 564,00	3 995,00	3 995,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	33 830,00	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	523 540,00	503 885,62	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71015		Nadzór budowlany	682 900,00	765 800,00	765 792,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 627,00	4 626,25	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 797,00	164 119,00	164 118,75	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 840,00	375 320,00	375 319,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 302,00	37 301,00	37 300,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 465,00	102 961,00	102 960,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	10 869,00	10 868,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	13 175,00	13 174,53	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 012,00	8 011,18	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	22 821,00	22 820,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 036,00	1 035,85	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 545,00	4 575,00	4 574,21	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 918,00	2 917,51	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	12 594,00	12 593,30	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 347,00	2 346,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	783,00	782,10	99,89%
720			Informatyka	0,00	35 791,40	35 791,40	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	35 791,40	35 791,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 991,03	28 991,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,37	6 800,37	100,00%
750			Administracja publiczna	26 166 561,00	23 892 136,12	20 687 344,37	86,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 165,12	3 165,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,00	2 646,00	2 646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	453,00	453,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	66,12	66,12	100,00%
	75019		Rady powiatów	332 597,00	410 597,00	387 303,68	94,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00	387 000,00	379 641,36	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	9 399,00	2 047,32	21,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 198,00	12 198,00	5 615,00	46,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	17 195 118,00	18 078 605,00	15 354 877,21	84,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 006,00	103 622,00	89 144,12	86,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 585 934,00	11 419 834,00	9 914 549,60	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 875,00	703 259,00	701 883,44	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 595,00	1 781 595,00	1 676 373,76	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 402,00	210 402,00	187 686,26	89,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	50 000,00	30 739,00	61,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 000,00	1 781 813,00	1 422 613,77	79,84%
		4220	Zakup środków żywności	7 885,00	13 885,00	9 223,49	66,43%
		4260	Zakup energii	425 000,00	454 000,00	269 354,01	59,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	57 000,00	46 136,55	80,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	27 239,00	64,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	659 674,00	439 333,13	66,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 812,00	56 812,00	32 971,27	58,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 655,00	22 655,00	16 874,77	74,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 000,00	1 906,50	27,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	4 250,00	42,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 700,00	7 127,20	52,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	30 000,00	613,80	2,05%
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	72 000,00	40 787,32	56,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 236,00	325 958,00	320 033,56	98,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 000,00	11 439,00	95,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	878,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 000,00	110,00	3,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 053,00	10 053,00	5 121,60	50,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	72 000,00	12 336,43	17,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 265,00	42 265,00	21 954,00	51,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 200,00	91 200,00	51 545,63	56,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 239,00	326 239,00	221 682,09	67,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 565,00	18 565,00	996,97	5,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 474,00	45 474,00	31 818,37	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	250 500,00	186 366,75	74,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 833 096,00	1 888 096,00	1 605 835,44	85,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,00	9 062,00	7 422,11	81,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 400,00	1 310 494,00	1 100 227,23	83,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 944,00	74 944,00	72 490,67	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 291,00	199 291,00	190 975,84	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 669,00	26 669,00	22 223,78	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 209,00	51 209,00	30 189,99	58,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 707,00	2 707,00	928,00	34,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 000,00	85 547,15	81,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 531,00	3 531,00	1 692,31	47,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 883,00	1 883,00	177,60	9,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	362,15	34,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00	31 431,00	31 431,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 815,00	4 815,00	4 134,10	85,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 000,00	8 064,76	80,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 968,75	90,85%
	75095		Pozostała działalność	6 531 411,00	3 185 434,00	3 114 480,83	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	37,82	3,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	3 726,00	33,87%
		4190	Nagrody konkursowe	54 553,00	14 553,00	14 541,97	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 318,00	58 318,00	52 613,21	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 203,00	80 203,00	68 398,47	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	61 137,00	76 137,00	72 594,91	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00	2 944 023,00	2 902 568,45	98,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 634,25	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 189,77	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	221,25	88,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 112,00	5 091,99	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 089,00	52 644,00	99,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 822,00	7 800,00	99,72%
752			Obrona narodowa	90 000,00	335 857,00	262 471,80	78,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	1 209,40	40,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	709,40	47,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	87 000,00	132 857,00	87 857,00	66,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,50	3 057,04	2 057,04	67,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 772,40	80 909,06	60 909,06	75,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	463,10	463,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 296,40	30 558,80	16 558,80	54,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238,70	17 869,00	7 869,00	44,04%
	75295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	173 405,40	86,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	173 405,40	86,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 581 365,00	8 200 403,00	8 082 142,04	98,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 439 865,00	8 021 603,00	8 019 964,34	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	265,00	264,44	99,79%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	287 000,00	246 776,00	246 775,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00	32 337,00	32 337,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 805,00	172 785,00	172 785,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 599,00	12 929,00	12 927,92	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 631 577,00	4 861 437,00	4 861 436,15	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 841,00	163 782,00	163 781,38	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 978,00	330 686,00	330 685,11	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	36 725,00	36 724,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,00	2 494,00	2 493,88	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	591 081,00	1 190 653,00	1 189 024,32	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	509 964,00	509 963,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 084,00	3 083,80	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 967,00	2 966,47	99,98%
		4260	Zakup energii	128 000,00	101 974,00	101 973,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 850,00	158 389,00	158 388,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 133,00	14 132,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	120 928,00	120 927,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 964,00	11 963,67	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 792,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 559,00	743,00	742,50	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 425,00	9 425,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	6 446,00	6 445,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	147,00	146,97	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 778,00	2 778,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 869,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 999,97	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 500,00	141 500,00	24 877,70	17,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	780,00	1,95%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 600,00	21 764,00	54,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 333,70	66,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85 %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85 %
		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	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	12 664,00	12 350,76	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,04	64 024,04	64 023,60	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	198 681,59	70,96 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	198 681,59	70,96 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	198 681,59	70,96%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 414 889,31	39 671 881,23	37 751 241,01	95,16 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 723 511,00	5 714 377,00	5 381 132,78	94,17 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 675,00	9 675,00	5 685,53	58,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 776,00	857 776,00	832 593,05	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 762,00	51 762,00	50 835,41	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 211,00	712 211,00	687 035,21	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 042,00	102 042,00	84 293,24	82,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 050,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	69 500,00	45 658,57	65,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 115,00	40 115,00	14 819,21	36,94%
		4260	Zakup energii	96 300,00	96 300,00	53 390,12	55,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 850,00	10 850,00	7 712,00	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	78 500,00	55 421,47	70,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 555,00	3 555,00	955,18	26,87%

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	8 040,00	8 040,00	5 366,20	66,74%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 906,30	52,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 447,00	200 992,00	200 992,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 350,00	1 550,00	28,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 556,00	11 556,00	7 218,81	62,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 146,00	3 185 267,00	3 071 869,45	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 686,00	180 886,00	180 731,03	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 050,00	89,18%
	80105		Przedszkola specjalne	800 268,00	881 729,00	743 722,15	84,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 605,00	1 605,00	1 605,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 760,00	191 760,00	146 992,74	76,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 003,80	84,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 080,00	102 080,00	97 079,89	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 626,00	14 626,00	13 909,23	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 730,00	6 591,85	67,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 485,00	12 485,00	10 331,28	82,75%
		4260	Zakup energii	32 100,00	17 100,00	2 342,17	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00	1 315,00	920,00	69,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 958,00	30 595,00	30 595,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,00	3 408,00	581,56	17,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 296,00	466 120,00	405 440,42	86,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 805,00	23 805,00	21 329,21	89,60%
	80115		Technika	9 295 543,00	10 606 644,00	10 232 197,33	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 998,00	18 998,00	12 258,49	64,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 200,00	680 200,00	668 112,89	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 520,00	40 520,00	39 518,89	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 010,00	1 350 010,00	1 309 390,73	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 668,00	164 668,00	157 800,94	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	106 500,00	86 234,75	80,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 000,00	155 000,00	104 335,89	67,31%
		4260	Zakup energii	240 750,00	275 750,00	173 979,08	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 650,00	11 650,00	4 246,00	36,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 750,00	113 750,00	92 824,65	81,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	4 650,00	3 373,39	72,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 672,00	36 672,00	36 672,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 412,00	9 812,00	4 364,11	44,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 180,00	7 180,00	5 046,67	70,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 175,00	362 318,00	362 318,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 350,00	3 317,80	62,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	22 500,00	17 624,98	78,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 785 584,00	6 817 542,00	6 754 183,66	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 574,00	410 574,00	396 594,41	96,60%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 447 838,00	4 970 298,00	4 683 718,48	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 951,73	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 320,00	874 320,00	835 703,79	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 360,03	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 267,00	575 267,00	556 658,30	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 541,00	74 541,00	57 965,58	77,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	73 337,71	86,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00	94 000,00	85 940,10	91,43%
		4260	Zakup energii	160 500,00	160 500,00	91 101,36	56,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	71 600,00	57 473,00	80,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 416,00	9 416,00	6 032,00	64,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	200 000,00	162 651,53	81,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	4 120,00	1 920,00	46,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 884,00	6 884,00	3 352,70	48,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 615,00	8 015,00	7 937,94	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 375,00	167 745,00	167 745,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 198,00	43,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 500,00	6 297,22	83,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 368,00	2 366 798,00	2 328 127,67	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 432,00	155 432,00	140 804,82	90,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 160,00	25 160,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 623 840,00	11 976 104,00	11 548 248,20	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 264,00	18 264,00	17 594,11	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 320,00	680 320,00	628 168,42	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 567,00	39 567,00	38 248,08	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 042,00	1 487 042,00	1 472 353,01	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 740,00	178 476,00	163 535,58	91,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	19 900,00	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 419,00	151 119,00	141 092,47	93,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 151,00	99 151,00	76 049,97	76,70%
		4260	Zakup energii	395 900,00	360 900,00	217 905,99	60,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 928,00	12 806,00	3 788,00	29,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 733,00	151 233,00	144 425,73	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 708,00	4 708,00	3 953,45	83,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	4 120,00	2 208,30	53,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 533,00	7 533,00	4 762,19	63,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 839,00	432 380,00	432 380,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 122,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	4 740,00	1 091,00	23,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	49 000,00	39 553,34	80,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 794 059,00	7 781 546,00	7 668 015,45	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 892,00	484 192,00	473 223,11	97,73%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 151 339,00	3 605 766,00	3 530 615,64	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	9 900,00	6 912,00	69,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	337 000,00	320 915,50	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	16 504,52	92,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 266,00	452 866,00	448 073,34	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 620,00	49 620,00	45 666,29	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	5 088,00	3 619,10	71,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	9 956,95	90,52%
		4260	Zakup energii	53 500,00	33 500,00	14 359,30	42,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 225,00	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 291,00	80,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	965,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 873,00	131 994,00	131 994,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 400,00	7 099,71	84,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 102 862,00	2 397 168,00	2 375 570,98	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 115,00	147 515,00	147 427,95	99,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 844,00	167 844,00	88 492,10	52,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	50,00	0,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 685,00	49 585,00	36 604,60	73,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 159,00	109 759,00	51 837,50	47,23%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	932 205,00	1 018 688,00	845 275,33	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 742,00	134 742,00	112 241,79	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 809,00	19 809,00	15 583,60	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2 354,00	523,98	22,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 293,00	15 293,00	7 560,56	49,44%
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	5 734,48	53,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	12 750,00	70,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00	2 944,00	573,60	19,48%

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	17 903,00	23 402,00	23 402,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 000,00	2 017,68	28,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 344,00	746 328,00	632 532,83	84,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 616,00	38 116,00	32 354,81	84,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 316,22	21 316,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,04	211,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 105,18	21 105,18	100,00%
	80195		Pozostała działalność	272 501,31	709 115,01	676 522,78	95,40%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 451,00	1 450,70	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308,00	307,30	99,77%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,97	741,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 903,00	3 237,35	54,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 257,00	685,77	54,56%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,32	106,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	461,93	72,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	97,85	80,20%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 504,00	14 853,60	90,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 494,00	3 146,40	90,05%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538,13	9 346,83	9 346,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 255,00	6 872,55	83,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 746,00	1 455,79	83,38%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 570,00	1 370,65	53,33%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	544,00	290,33	53,37%
		4301	Zakup usług pozostałych	110 627,12	146 370,59	146 370,59	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	37 800,00	94,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	229 343,00	214 589,03	93,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 592,30	45 455,84	93,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 651,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 320,00	2 021,07	87,12%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	490,00	428,10	87,37%
		4431	Różne opłaty i składki	3 344,06	3 106,30	3 106,30	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 532,54	2 532,54	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	536,46	536,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 992,00	171 742,00	171 742,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	498,00	45,42	9,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	9,62	9,16%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	788,70	788,70	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 399,46	2 550,50	75,03%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	721,54	540,27	74,88%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	540 000,00	533 828,54	98,86%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	33 828,54	84,57%
		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	40 000,00	33 828,54	84,57%
852			Pomoc społeczna	10 494 193,00	12 035 280,82	11 491 509,11	95,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 094 640,00	8 584 810,42	8 425 320,95	98,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 116 900,00	1 674 270,42	1 650 083,18	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	27 900,00	25 537,79	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 000,00	4 164 454,00	4 146 861,19	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	254 569,00	254 568,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 000,00	715 524,00	713 975,85	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	76 278,00	74 760,22	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	21 690,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	293 814,00	278 277,49	94,71%
		4220	Zakup środków żywności	347 000,00	331 472,00	308 347,06	93,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	27 804,00	27 799,28	99,98%
		4260	Zakup energii	260 000,00	300 000,00	262 700,66	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 700,00	31 322,89	92,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7 500,00	5 389,90	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 332,00	199 001,53	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 285,61	76,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	197,80	19,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 704,00	6 703,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 682,00	134 347,00	134 346,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 506,00	90,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 058,00	18 586,00	18 585,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	7 844,00	87,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 216,39	81,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 260,00	197 870,83	91,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 796,00	51 448,92	92,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 153,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 169 703,00	1 220 990,40	1 213 663,99	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135,00	3 535,00	3 454,05	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 433,00	814 688,00	812 371,34	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 368,00	47 489,00	47 488,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 623,00	154 443,40	152 887,58	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 681,00	17 775,00	17 428,60	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	44 640,00	44 400,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 735,00	41 942,76	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 188,97	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	109,48	54,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	45,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 500,00	52 977,97	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	864,74	86,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	660,18	82,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	860,00	858,28	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	19 934,00	19 933,36	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 671,12	89,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	3 320,00	3 312,41	99,77%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 637,00	148 420,00	146 607,46	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	474,33	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 611,00	94 201,00	94 183,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 295,00	6 294,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 327,00	16 377,00	16 368,85	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00	2 431,00	2 328,90	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	18 700,00	18 600,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	700,00	541,89	77,41%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 100,00	2 360,27	76,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	97,17	32,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	252,24	36,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 272,00	1 262,88	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	1 426,00	1 425,86	99,99%
	85232		Centra integracji społecznej	2 077 464,00	2 077 464,00	1 702 320,71	81,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	967,46	40,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00	926 000,00	848 876,46	91,67%

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	55 500,00	55 500,00	53 394,84	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	178 000,00	161 199,91	90,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	16 104,16	76,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	79 000,00	66 650,00	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	107 777,23	69,09%
		4220	Zakup środków żywności	151 000,00	151 000,00	117 161,66	77,59%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	77 007,50	51,34%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	33 000,00	30 002,79	90,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 660,00	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	264 119,11	172 681,20	65,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 754,48	81,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	326,00	65,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	3 930,71	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	3 838,96	58,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	24 380,89	24 163,35	99,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	12 300,00	8 170,00	66,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 564,00	3 564,00	3 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 680,00	67,20%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 850 443,00	7 427 541,67	7 329 375,14	98,68%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 779,00	378 144,00	378 144,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 912,00	190 944,00	190 944,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 664,00	739 963,00	698 338,45	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 068,00	1 818,00	1 813,78	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 501,00	328 881,00	328 873,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	21 979,00	21 978,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 203,00	64 046,00	64 032,34	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 566,00	9 128,00	9 122,63	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 150,00	242 725,00	205 365,00	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 350,00	13 308,41	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 650,00	32 646,96	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	50,16	29,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	865,00	864,70	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 992,00	98,44	4,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 594,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,00	60,40	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 339,00	9 266,00	9 265,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	268,00	262,35	97,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	814,35	29,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,00	85,59	30,03%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 860 000,00	6 309 434,67	6 252 892,69	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	14 000,00	13 914,52	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 000,00	4 105 000,00	4 099 643,61	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	259 258,00	259 257,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 000,00	716 742,00	711 941,80	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	83 000,00	79 830,71	96,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	177 027,49	166 764,69	94,20%
		4260	Zakup energii	130 000,00	62 000,00	54 098,43	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	376 044,18	371 951,00	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 512,00	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	129 910,00	115 513,33	88,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 000,00	5 860,43	97,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	55 113,00	55 112,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,00	1 432,25	57,29%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 737,17	78,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	122 840,00	122 839,11	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	479,32	95,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 500,00	2 932,25	65,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	24 000,00	22 403,09	93,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 000,00	160 668,72	99,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 649 522,00	4 456 487,00	3 993 060,18	89,60%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 162 976,00	1 486 041,00	1 261 706,49	84,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 983,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 286,00	507 286,00	462 482,87	91,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29 550,00	26 720,33	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 774,00	173 774,00	132 338,99	76,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 216,00	21 216,00	14 053,35	66,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	5 300,00	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 913,00	44 913,00	26 071,10	58,05%
		4220	Zakup środków żywności	68 634,00	81 634,00	71 670,05	87,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 529,00	4 529,00	808,00	17,84%
		4260	Zakup energii	106 500,00	126 500,00	109 385,43	86,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 867,00	1 867,00	1 115,00	59,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 817,00	62 817,00	44 416,92	70,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,00	2 013,00	687,08	34,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	666,00	140,00	21,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 510,00	47 575,00	47 575,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 035,00	7 035,00	751,92	10,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 698,00	317 698,00	294 271,18	92,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 900,00	25 900,00	21 936,27	84,70%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	383 831,00	540 637,00	516 470,62	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00	73 090,00	70 153,35	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 453,00	12 853,00	10 041,64	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 564,00	3 564,00	2 087,59	58,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 004,00	3 004,00	2 693,86	89,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 150,00	412 210,00	398 003,81	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 040,00	21 640,00	21 590,37	99,77%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 495 828,00	1 781 644,00	1 572 868,52	88,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	3 425,17	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 660,00	145 660,00	142 120,60	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 793,15	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 901,00	198 901,00	195 110,41	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 348,00	26 348,00	14 714,06	55,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 042,00	89 042,00	83 706,85	94,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 750,00	26 750,00	24 201,92	90,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 366,00	3 366,00	1 898,00	56,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 540,00	23 540,00	19 964,18	84,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 708,00	4 708,00	2 503,84	53,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 348,00	1 348,00	196,60	14,58%
		4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	393,03	41,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 830,00	72 963,00	72 963,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	4 530,00	1 620,00	35,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	707,26	23,58%

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	916 413,00	1 106 096,00	941 689,14	85,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	58 800,00	57 861,31	98,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	549 000,00	581 000,00	577 600,00	99,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	549 000,00	581 000,00	577 600,00	99,41%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 816,00	12 816,00	10 065,55	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 200,00	3 315,00	78,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 016,00	8 316,00	6 750,55	81,18%
	85495		Pozostała działalność	45 071,00	54 349,00	54 349,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 071,00	54 349,00	54 349,00	100,00%
855			Rodzina	2 759 427,00	2 911 123,00	2 639 886,26	90,68%
	85508		Rodziny zastępcze	1 475 215,00	1 573 721,00	1 394 734,57	88,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 334,00	168 430,00	168 272,98	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	474,33	94,87%
		3110	Świadczenia społeczne	842 417,00	840 027,00	709 194,42	84,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 556,00	103 206,00	101 654,00	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	6 324,00	6 219,89	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 454,00	72 232,00	66 774,75	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,00	4 730,00	4 710,76	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 511,00	322 428,00	294 764,52	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	2 725,00	215,81	7,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 400,00	8 650,00	83,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 800,00	28 806,95	82,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 288,53	57,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916,00	2 419,00	2 417,14	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	290,49	19,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 284 212,00	1 337 402,00	1 245 151,69	93,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 763,00	440 253,00	440 251,69	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	687 600,00	783 300,00	783 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 295,00	60 295,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 554,00	53 554,00	21 600,00	40,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	41 500,00	36 170,91	87,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	21 500,00	16 435,84	76,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	839,84	41,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 500,00	15 596,00	79,98%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 735,07	98,68%

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	20 000,00	20 000,00	19 735,07	98,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 105,00	1 804 105,00	1 657 321,34	91,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 500,00	166 500,00	75 893,27	45,58%
		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	44 000,00	36 000,00	81,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	5 183,00	31,41%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 240,01	24,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	10 790,76	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 000,00	10 679,50	27,38%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 909 605,00	1 607 605,00	1 551 428,07	96,51%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	149 576,89	83,10%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 623 250,00	1 271 250,00	1 248 403,00	98,20%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	106 355,00	156 355,00	153 448,18	98,14%
926			Kultura fizyczna	124 627,00	124 627,00	75 593,39	60,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 627,00	124 627,00	75 593,39	60,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	1 780,00	33,27%
		4190	Nagrody konkursowe	51 440,00	51 440,00	39 571,24	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 037,00	39 037,00	21 527,15	55,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	12 715,00	44,15%
			Razem	151 748 326,31	148 957 126,73	138 275 637,23	92,83%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	784 775,00	823 739,00	823 738,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	665 457,00	665 457,00	665 456,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	422 158,00	422 158,00	422 157,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	241 299,00	241 299,00	241 298,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119 318,00	158 282,00	158 282,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 812,00	132 304,00	132 304,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	22 747,00	22 747,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00	3 231,00	3 231,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 795,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	191 217,00	195 251,00	184 240,61	94,36%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	180 000,00	180 000,00	168 989,61	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	168 989,61	93,88%
	02095		Pozostała działalność	11 217,00	15 251,00	15 251,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 376,00	12 748,00	12 748,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	2 192,00	2 192,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	311,00	311,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 881 110,00	3 194 950,49	2 643 681,74	82,75%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	138 506,09	138 506,09	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	138 506,09	138 506,09	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	1 426 846,40	1 065 589,73	74,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	1 426 846,40	1 065 589,73	74,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 517 000,00	1 606 491,00	1 423 755,92	88,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 175,00	42 057,51	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	1 211 216,00	1 122 982,52	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	14 083,50	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	302 000,00	233 804,48	77,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	10 740,86	53,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	87,05	87,05%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 500,00	223,00	2,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 500,00	223,00	2,97%
	60095		Pozostała działalność	14 110,00	15 607,00	15 607,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 794,00	13 046,00	13 046,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	320,00	320,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 252,00	257 339,00	146 445,49	56,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 252,00	257 339,00	146 445,49	56,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 108,00	120 105,00	93 402,00	77,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	20 436,00	16 737,95	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,00	2 942,00	2 285,00	77,67%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 029,90	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	76 885,00	24 375,78	31,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 280,00	4 280,00	2 440,26	57,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 176,00	16 666,00	4 490,00	26,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	24,60	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	13 000,00	1 660,00	12,77%
710			Działalność usługowa	1 386 424,00	1 531 382,00	1 510 548,15	98,64%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 524,00	10 524,00	10 524,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961,00	8 798,00	8 798,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 511,00	1 511,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	215,00	215,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 000,00	755 058,00	734 231,30	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 436,00	163 056,00	163 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	29 467,00	29 464,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 564,00	3 995,00	3 995,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	33 830,00	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	523 540,00	503 885,62	96,25%
	71015		Nadzór budowlany	682 900,00	765 800,00	765 792,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 627,00	4 626,25	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 797,00	164 119,00	164 118,75	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 840,00	375 320,00	375 319,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 302,00	37 301,00	37 300,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 465,00	102 961,00	102 960,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	10 869,00	10 868,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	13 175,00	13 174,53	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 012,00	8 011,18	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	22 821,00	22 820,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 036,00	1 035,85	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 545,00	4 575,00	4 574,21	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 918,00	2 917,51	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	12 594,00	12 593,30	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 347,00	2 346,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	783,00	782,10	99,89%
720			Informatyka	0,00	35 791,40	35 791,40	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	35 791,40	35 791,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 991,03	28 991,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,37	6 800,37	100,00%
750			Administracja publiczna	19 866 561,00	20 878 113,12	17 721 277,17	84,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 165,12	3 165,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,00	2 646,00	2 646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	453,00	453,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	66,12	66,12	100,00%
	75019		Rady powiatów	332 597,00	410 597,00	387 303,68	94,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00	387 000,00	379 641,36	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	9 399,00	2 047,32	21,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 198,00	12 198,00	5 615,00	46,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	17 195 118,00	18 063 605,00	15 341 347,21	84,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 006,00	103 622,00	89 144,12	86,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 585 934,00	11 419 834,00	9 914 549,60	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 875,00	703 259,00	701 883,44	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 595,00	1 781 595,00	1 676 373,76	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 402,00	210 402,00	187 686,26	89,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	50 000,00	30 739,00	61,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 000,00	1 781 813,00	1 422 613,77	79,84%
		4220	Zakup środków żywności	7 885,00	13 885,00	9 223,49	66,43%
		4260	Zakup energii	425 000,00	454 000,00	269 354,01	59,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	57 000,00	46 136,55	80,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	27 239,00	64,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	659 674,00	439 333,13	66,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 812,00	56 812,00	32 971,27	58,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 655,00	22 655,00	16 874,77	74,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 000,00	1 906,50	27,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	4 250,00	42,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 700,00	7 127,20	52,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	30 000,00	613,80	2,05%
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	72 000,00	40 787,32	56,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 236,00	325 958,00	320 033,56	98,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 000,00	11 439,00	95,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	878,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 000,00	110,00	3,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 053,00	10 053,00	5 121,60	50,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	72 000,00	12 336,43	17,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 265,00	42 265,00	21 954,00	51,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 200,00	91 200,00	51 545,63	56,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 239,00	326 239,00	221 682,09	67,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 565,00	18 565,00	996,97	5,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 474,00	45 474,00	31 818,37	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	250 500,00	186 366,75	74,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 833 096,00	1 833 096,00	1 555 866,69	84,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,00	9 062,00	7 422,11	81,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 400,00	1 310 494,00	1 100 227,23	83,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 944,00	74 944,00	72 490,67	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 291,00	199 291,00	190 975,84	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 669,00	26 669,00	22 223,78	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 209,00	51 209,00	30 189,99	58,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 707,00	2 707,00	928,00	34,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 000,00	85 547,15	81,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 531,00	3 531,00	1 692,31	47,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 883,00	1 883,00	177,60	9,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	362,15	34,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00	31 431,00	31 431,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 815,00	4 815,00	4 134,10	85,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 000,00	8 064,76	80,65%
	75095		Pozostała działalność	231 411,00	241 411,00	211 912,38	87,78%

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	1 200,00	1 200,00	37,82	3,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	3 726,00	33,87%
		4190	Nagrody konkursowe	54 553,00	14 553,00	14 541,97	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 318,00	58 318,00	52 613,21	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 203,00	80 203,00	68 398,47	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	61 137,00	76 137,00	72 594,91	95,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 073,00	98 181,26	99,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 634,25	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 189,77	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	221,25	88,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 112,00	5 091,99	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 089,00	52 644,00	99,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 822,00	7 800,00	99,72%
752			Obrona narodowa	90 000,00	135 857,00	89 066,40	65,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	1 209,40	40,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	709,40	47,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	87 000,00	132 857,00	87 857,00	66,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,50	3 057,04	2 057,04	67,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 772,40	80 909,06	60 909,06	75,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	463,10	463,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 296,40	30 558,80	16 558,80	54,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238,70	17 869,00	7 869,00	44,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 691 365,00	8 126 403,00	8 058 142,07	99,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 599 865,00	7 997 603,00	7 995 964,37	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	265,00	264,44	99,79%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	287 000,00	246 776,00	246 775,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00	32 337,00	32 337,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 805,00	172 785,00	172 785,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 599,00	12 929,00	12 927,92	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 631 577,00	4 861 437,00	4 861 436,15	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 841,00	163 782,00	163 781,38	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 978,00	330 686,00	330 685,11	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	36 725,00	36 724,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,00	2 494,00	2 493,88	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	591 081,00	1 190 653,00	1 189 024,32	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	509 964,00	509 963,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 084,00	3 083,80	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 967,00	2 966,47	99,98%
		4260	Zakup energii	128 000,00	101 974,00	101 973,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 850,00	158 389,00	158 388,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 133,00	14 132,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	120 928,00	120 927,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 964,00	11 963,67	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 792,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 559,00	743,00	742,50	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 425,00	9 425,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	6 446,00	6 445,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	147,00	146,97	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 778,00	2 778,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 869,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 500,00	91 500,00	24 877,70	27,19%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	780,00	1,95%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 600,00	21 764,00	54,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 333,70	66,68%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 754,32	99,85%
		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	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	12 664,00	12 350,76	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,04	64 024,04	64 023,60	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	198 681,59	70,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	198 681,59	70,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	198 681,59	70,96%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 414 889,31	39 616 881,23	37 702 191,01	95,17%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 723 511,00	5 659 377,00	5 332 082,78	94,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 675,00	9 675,00	5 685,53	58,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 776,00	857 776,00	832 593,05	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 762,00	51 762,00	50 835,41	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 211,00	712 211,00	687 035,21	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 042,00	102 042,00	84 293,24	82,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 050,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	69 500,00	45 658,57	65,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 115,00	40 115,00	14 819,21	36,94%
		4260	Zakup energii	96 300,00	96 300,00	53 390,12	55,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 850,00	10 850,00	7 712,00	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	78 500,00	55 421,47	70,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 555,00	3 555,00	955,18	26,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 040,00	8 040,00	5 366,20	66,74%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 906,30	52,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 447,00	200 992,00	200 992,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 350,00	1 550,00	28,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 556,00	11 556,00	7 218,81	62,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 146,00	3 185 267,00	3 071 869,45	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 686,00	180 886,00	180 731,03	99,91%
	80105		Przedszkola specjalne	800 268,00	881 729,00	743 722,15	84,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 605,00	1 605,00	1 605,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 760,00	191 760,00	146 992,74	76,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 003,80	84,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 080,00	102 080,00	97 079,89	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 626,00	14 626,00	13 909,23	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 730,00	6 591,85	67,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 485,00	12 485,00	10 331,28	82,75%
		4260	Zakup energii	32 100,00	17 100,00	2 342,17	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00	1 315,00	920,00	69,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 958,00	30 595,00	30 595,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,00	3 408,00	581,56	17,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 296,00	466 120,00	405 440,42	86,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 805,00	23 805,00	21 329,21	89,60%
	80115		Technika	9 295 543,00	10 606 644,00	10 232 197,33	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 998,00	18 998,00	12 258,49	64,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 200,00	680 200,00	668 112,89	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 520,00	40 520,00	39 518,89	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 010,00	1 350 010,00	1 309 390,73	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 668,00	164 668,00	157 800,94	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	106 500,00	86 234,75	80,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 000,00	155 000,00	104 335,89	67,31%
		4260	Zakup energii	240 750,00	275 750,00	173 979,08	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 650,00	11 650,00	4 246,00	36,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 750,00	113 750,00	92 824,65	81,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	4 650,00	3 373,39	72,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 672,00	36 672,00	36 672,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 412,00	9 812,00	4 364,11	44,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 180,00	7 180,00	5 046,67	70,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 175,00	362 318,00	362 318,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 350,00	3 317,80	62,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	22 500,00	17 624,98	78,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 785 584,00	6 817 542,00	6 754 183,66	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 574,00	410 574,00	396 594,41	96,60%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 447 838,00	4 970 298,00	4 683 718,48	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 951,73	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 320,00	874 320,00	835 703,79	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 360,03	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 267,00	575 267,00	556 658,30	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 541,00	74 541,00	57 965,58	77,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	73 337,71	86,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00	94 000,00	85 940,10	91,43%
		4260	Zakup energii	160 500,00	160 500,00	91 101,36	56,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	71 600,00	57 473,00	80,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 416,00	9 416,00	6 032,00	64,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	200 000,00	162 651,53	81,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	4 120,00	1 920,00	46,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 884,00	6 884,00	3 352,70	48,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 615,00	8 015,00	7 937,94	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 375,00	167 745,00	167 745,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 198,00	43,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 500,00	6 297,22	83,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 368,00	2 366 798,00	2 328 127,67	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 432,00	155 432,00	140 804,82	90,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 160,00	25 160,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 623 840,00	11 976 104,00	11 548 248,20	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 264,00	18 264,00	17 594,11	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 320,00	680 320,00	628 168,42	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 567,00	39 567,00	38 248,08	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 042,00	1 487 042,00	1 472 353,01	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 740,00	178 476,00	163 535,58	91,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	19 900,00	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 419,00	151 119,00	141 092,47	93,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 151,00	99 151,00	76 049,97	76,70%
		4260	Zakup energii	395 900,00	360 900,00	217 905,99	60,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 928,00	12 806,00	3 788,00	29,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 733,00	151 233,00	144 425,73	95,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 708,00	4 708,00	3 953,45	83,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	4 120,00	2 208,30	53,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 533,00	7 533,00	4 762,19	63,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 839,00	432 380,00	432 380,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 122,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	4 740,00	1 091,00	23,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	49 000,00	39 553,34	80,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 794 059,00	7 781 546,00	7 668 015,45	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 892,00	484 192,00	473 223,11	97,73%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 151 339,00	3 605 766,00	3 530 615,64	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	9 900,00	6 912,00	69,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	337 000,00	320 915,50	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	16 504,52	92,72%

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	367 266,00	452 866,00	448 073,34	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 620,00	49 620,00	45 666,29	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	5 088,00	3 619,10	71,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	9 956,95	90,52%
		4260	Zakup energii	53 500,00	33 500,00	14 359,30	42,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 225,00	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 291,00	80,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	965,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 873,00	131 994,00	131 994,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 400,00	7 099,71	84,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 102 862,00	2 397 168,00	2 375 570,98	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 115,00	147 515,00	147 427,95	99,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 844,00	167 844,00	88 492,10	52,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	50,00	0,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 685,00	49 585,00	36 604,60	73,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 159,00	109 759,00	51 837,50	47,23%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	932 205,00	1 018 688,00	845 275,33	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 742,00	134 742,00	112 241,79	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 809,00	19 809,00	15 583,60	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2 354,00	523,98	22,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 293,00	15 293,00	7 560,56	49,44%
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	5 734,48	53,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	12 750,00	70,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00	2 944,00	573,60	19,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 903,00	23 402,00	23 402,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 000,00	2 017,68	28,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 344,00	746 328,00	632 532,83	84,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 616,00	38 116,00	32 354,81	84,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 316,22	21 316,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,04	211,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 105,18	21 105,18	100,00%
	80195		Pozostała działalność	272 501,31	709 115,01	676 522,78	95,40%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 451,00	1 450,70	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308,00	307,30	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,97	741,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 903,00	3 237,35	54,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 257,00	685,77	54,56%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,32	106,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	461,93	72,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	97,85	80,20%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 504,00	14 853,60	90,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 494,00	3 146,40	90,05%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538,13	9 346,83	9 346,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 255,00	6 872,55	83,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 746,00	1 455,79	83,38%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 570,00	1 370,65	53,33%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	544,00	290,33	53,37%
		4301	Zakup usług pozostałych	110 627,12	146 370,59	146 370,59	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	37 800,00	94,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	229 343,00	214 589,03	93,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 592,30	45 455,84	93,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 651,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 320,00	2 021,07	87,12%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	490,00	428,10	87,37%
		4431	Różne opłaty i składki	3 344,06	3 106,30	3 106,30	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 532,54	2 532,54	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	536,46	536,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 992,00	171 742,00	171 742,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	498,00	45,42	9,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	9,62	9,16%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	788,70	788,70	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 399,46	2 550,50	75,03%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	721,54	540,27	74,88%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	33 828,54	84,57%
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	33 828,54	84,57%
		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	40 000,00	33 828,54	84,57%
852			Pomoc społeczna	10 494 193,00	11 763 224,82	11 242 189,36	95,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 094 640,00	8 312 754,42	8 176 001,20	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 116 900,00	1 674 270,42	1 650 083,18	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	27 900,00	25 537,79	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 000,00	4 164 454,00	4 146 861,19	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	254 569,00	254 568,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 000,00	715 524,00	713 975,85	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	76 278,00	74 760,22	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	21 690,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	293 814,00	278 277,49	94,71%
		4220	Zakup środków żywności	347 000,00	331 472,00	308 347,06	93,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	27 804,00	27 799,28	99,98%
		4260	Zakup energii	260 000,00	300 000,00	262 700,66	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 700,00	31 322,89	92,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7 500,00	5 389,90	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 332,00	199 001,53	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 285,61	76,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	197,80	19,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 704,00	6 703,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 682,00	134 347,00	134 346,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 506,00	90,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 058,00	18 586,00	18 585,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	7 844,00	87,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 216,39	81,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 153,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 169 703,00	1 220 990,40	1 213 663,99	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135,00	3 535,00	3 454,05	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 433,00	814 688,00	812 371,34	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 368,00	47 489,00	47 488,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 623,00	154 443,40	152 887,58	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 681,00	17 775,00	17 428,60	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	44 640,00	44 400,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 735,00	41 942,76	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 188,97	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	109,48	54,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	45,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 500,00	52 977,97	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	864,74	86,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	660,18	82,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	860,00	858,28	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	19 934,00	19 933,36	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 671,12	89,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	3 320,00	3 312,41	99,77%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 637,00	148 420,00	146 607,46	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	474,33	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 611,00	94 201,00	94 183,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 295,00	6 294,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 327,00	16 377,00	16 368,85	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00	2 431,00	2 328,90	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	18 700,00	18 600,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	700,00	541,89	77,41%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 100,00	2 360,27	76,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	97,17	32,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	252,24	36,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 272,00	1 262,88	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	1 426,00	1 425,86	99,99%
	85232		Centra integracji społecznej	2 077 464,00	2 077 464,00	1 702 320,71	81,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	967,46	40,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00	926 000,00	848 876,46	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 500,00	53 394,84	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	178 000,00	161 199,91	90,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	16 104,16	76,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	79 000,00	66 650,00	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	107 777,23	69,09%
		4220	Zakup środków żywności	151 000,00	151 000,00	117 161,66	77,59%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	77 007,50	51,34%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	33 000,00	30 002,79	90,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 660,00	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	264 119,11	172 681,20	65,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 754,48	81,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	326,00	65,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	3 930,71	83,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	3 838,96	58,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	24 380,89	24 163,35	99,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	12 300,00	8 170,00	66,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 564,00	3 564,00	3 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 680,00	67,20%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 850 443,00	7 266 541,67	7 168 706,42	98,65%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 779,00	378 144,00	378 144,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 912,00	190 944,00	190 944,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 664,00	739 963,00	698 338,45	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 068,00	1 818,00	1 813,78	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 501,00	328 881,00	328 873,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	21 979,00	21 978,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 203,00	64 046,00	64 032,34	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 566,00	9 128,00	9 122,63	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 150,00	242 725,00	205 365,00	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 350,00	13 308,41	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 650,00	32 646,96	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	50,16	29,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	865,00	864,70	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 992,00	98,44	4,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 594,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,00	60,40	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 339,00	9 266,00	9 265,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	268,00	262,35	97,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	814,35	29,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,00	85,59	30,03%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 860 000,00	6 148 434,67	6 092 223,97	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	14 000,00	13 914,52	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 000,00	4 105 000,00	4 099 643,61	99,87%

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	280 000,00	259 258,00	259 257,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 000,00	716 742,00	711 941,80	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	83 000,00	79 830,71	96,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	177 027,49	166 764,69	94,20%
		4260	Zakup energii	130 000,00	62 000,00	54 098,43	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	376 044,18	371 951,00	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 512,00	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	129 910,00	115 513,33	88,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 000,00	5 860,43	97,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	55 113,00	55 112,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,00	1 432,25	57,29%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 737,17	78,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	122 840,00	122 839,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	479,32	95,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 500,00	2 932,25	65,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	24 000,00	22 403,09	93,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 649 522,00	4 456 487,00	3 993 060,18	89,60%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 162 976,00	1 486 041,00	1 261 706,49	84,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 983,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 286,00	507 286,00	462 482,87	91,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29 550,00	26 720,33	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 774,00	173 774,00	132 338,99	76,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 216,00	21 216,00	14 053,35	66,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	5 300,00	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 913,00	44 913,00	26 071,10	58,05%
		4220	Zakup środków żywności	68 634,00	81 634,00	71 670,05	87,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 529,00	4 529,00	808,00	17,84%
		4260	Zakup energii	106 500,00	126 500,00	109 385,43	86,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 867,00	1 867,00	1 115,00	59,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 817,00	62 817,00	44 416,92	70,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,00	2 013,00	687,08	34,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	666,00	140,00	21,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 510,00	47 575,00	47 575,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 035,00	7 035,00	751,92	10,69%

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	239 698,00	317 698,00	294 271,18	92,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 900,00	25 900,00	21 936,27	84,70%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	383 831,00	540 637,00	516 470,62	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00	73 090,00	70 153,35	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 453,00	12 853,00	10 041,64	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 564,00	3 564,00	2 087,59	58,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 004,00	3 004,00	2 693,86	89,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 150,00	412 210,00	398 003,81	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 040,00	21 640,00	21 590,37	99,77%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 495 828,00	1 781 644,00	1 572 868,52	88,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	3 425,17	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 660,00	145 660,00	142 120,60	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 793,15	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 901,00	198 901,00	195 110,41	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 348,00	26 348,00	14 714,06	55,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 042,00	89 042,00	83 706,85	94,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 750,00	26 750,00	24 201,92	90,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 366,00	3 366,00	1 898,00	56,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 540,00	23 540,00	19 964,18	84,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 708,00	4 708,00	2 503,84	53,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 348,00	1 348,00	196,60	14,58%
		4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	393,03	41,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 830,00	72 963,00	72 963,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	4 530,00	1 620,00	35,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	707,26	23,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 413,00	1 106 096,00	941 689,14	85,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	58 800,00	57 861,31	98,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	549 000,00	581 000,00	577 600,00	99,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	549 000,00	581 000,00	577 600,00	99,41%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 816,00	12 816,00	10 065,55	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 200,00	3 315,00	78,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 016,00	8 316,00	6 750,55	81,18%
	85495		Pozostała działalność	45 071,00	54 349,00	54 349,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 071,00	54 349,00	54 349,00	100,00%
855			Rodzina	2 759 427,00	2 911 123,00	2 639 886,26	90,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	1 475 215,00	1 573 721,00	1 394 734,57	88,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 334,00	168 430,00	168 272,98	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	474,33	94,87%
		3110	Świadczenia społeczne	842 417,00	840 027,00	709 194,42	84,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 556,00	103 206,00	101 654,00	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	6 324,00	6 219,89	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 454,00	72 232,00	66 774,75	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,00	4 730,00	4 710,76	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 511,00	322 428,00	294 764,52	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	2 725,00	215,81	7,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 400,00	8 650,00	83,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 800,00	28 806,95	82,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 288,53	57,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916,00	2 419,00	2 417,14	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	290,49	19,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 284 212,00	1 337 402,00	1 245 151,69	93,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 763,00	440 253,00	440 251,69	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	687 600,00	783 300,00	783 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 295,00	60 295,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 554,00	53 554,00	21 600,00	40,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	41 500,00	36 170,91	87,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	21 500,00	16 435,84	76,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	839,84	41,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 500,00	15 596,00	79,98%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 735,07	98,68%
		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	20 000,00	20 000,00	19 735,07	98,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 500,00	376 500,00	255 470,16	67,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 500,00	166 500,00	75 893,27	45,58%
		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	44 000,00	36 000,00	81,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	5 183,00	31,41%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 240,01	24,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	10 790,76	21,58%

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	43 000,00	39 000,00	10 679,50	27,38%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	180 000,00	149 576,89	83,10%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	149 576,89	83,10%
926			Kultura fizyczna	124 627,00	124 627,00	75 593,39	60,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 627,00	124 627,00	75 593,39	60,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	1 780,00	33,27%
		4190	Nagrody konkursowe	51 440,00	51 440,00	39 571,24	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 037,00	39 037,00	21 527,15	55,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	12 715,00	44,15%
			Razem	91 601 873,31	102 665 851,73	94 867 644,43	92,40%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	3 500 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 050,00	95 445,00	93 917,87	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 950,00	54 555,00	53 682,13	98,40%
600			Transport i łączność	43 726 848,00	40 420 048,00	37 721 833,02	93,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 726 848,00	36 691 649,00	34 530 163,88	94,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 657 245,00	9 269 390,00	8 210 661,88	88,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 530,00	2 900 497,00	2 900 497,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 273,00	1 901 178,00	1 658 283,00	87,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	748 784,00	739 554,00	98,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 877 800,00	21 871 800,00	21 021 168,00	96,11%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 649 649,00	2 618 017,40	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 579 336,00	2 562 020,40	99,33%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	70 313,00	55 997,00	79,64%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 078 750,00	573 651,74	53,18%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 078 750,00	573 651,74	53,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	17 543,00	14 197,56	80,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	17 543,00	14 197,56	80,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 543,00	14 197,56	80,93%
750			Administracja publiczna	6 300 000,00	3 014 023,00	2 966 067,20	98,41%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	49 968,75	90,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 968,75	90,85%
	75095		Pozostała działalność	6 300 000,00	2 944 023,00	2 902 568,45	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00	2 944 023,00	2 902 568,45	98,59%
752			Obrona narodowa	0,00	200 000,00	173 405,40	86,70%
	75295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	173 405,40	86,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	173 405,40	86,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 890 000,00	74 000,00	23 999,97	32,43%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 000,00	24 000,00	23 999,97	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	4 840 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 999,97	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 000,00	49 050,00	89,18%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	55 000,00	49 050,00	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 050,00	89,18%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	272 056,00	249 319,75	91,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	272 056,00	249 319,75	91,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 260,00	197 870,83	91,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 796,00	51 448,92	92,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	161 000,00	160 668,72	99,79%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	161 000,00	160 668,72	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 000,00	160 668,72	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 605,00	1 427 605,00	1 401 851,18	98,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 729 605,00	1 427 605,00	1 401 851,18	98,20%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 623 250,00	1 271 250,00	1 248 403,00	98,20%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	106 355,00	156 355,00	153 448,18	98,14%
			Razem	60 146 453,00	46 291 275,00	43 407 992,80	93,77%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brzozowskiego 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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	4 284 775,00	973 739,00	971 338,00	823 738,00	160 282,00	160 282,00	0,00	0,00	0,00	663 456,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	99,75%		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 165 457,00	815 457,00	813 056,00	665 456,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	663 456,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	99,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	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	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4308	Zakup usług pozostałych	422 158,00	422 158,00	422 157,02	422 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	241 299,00	241 299,00	241 298,98	241 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 050,00	95 445,00	93 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 917,87	93 917,87	93 917,87	0,00	0,00	98,40%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 950,00	54 555,00	53 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 682,13	53 682,13	53 682,13	0,00	0,00	98,40%		
	01095		Pozostała działalność	119 318,00	158 282,00	158 282,00	158 282,00	158 282,00	158 282,00	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	69 812,00	132 304,00	132 304,00	132 304,00	132 304,00	132 304,00	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	12 000,00	22 747,00	22 747,00	22 747,00	22 747,00	22 747,00	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	1 711,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	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	35 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191 217,00	195 251,00	184 240,61	184 240,61	184 240,61	15 251,00	168 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	180 000,00	180 000,00	168 989,61	168 989,61	168 989,61	0,00	168 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	168 989,61	168 989,61	168 989,61	0,00	168 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%		
	02095		Pozostała działalność	11 217,00	15 251,00	15 251,00	15 251,00	15 251,00	15 251,00	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	9 376,00	12 748,00	12 748,00	12 748,00	12 748,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	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	229,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	45 607 958,00	43 614 998,49	40 365 514,76	2 643 681,74	2 463 118,14	15 607,00	2 447 511,14	180 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 721 833,02	37 721 833,02	4 558 780,00	0,00	0,00	92,55%		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	138 506,09	138 506,09	138 506,09	0,00	0,00	0,00	138 506,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	138 506,09	138 506,09	138 506,09	0,00	0,00	0,00	138 506,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	1 426 846,40	1 065 589,73	1 065 589,73	1 065 589,73	0,00	1 065 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	1 426 846,40	1 065 589,73	1 065 589,73	1 065 589,73	0,00	1 065 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 243 848,00	38 298 140,00	35 953 919,80	1 423 755,92	1 381 698,41	0,00	1 381 698,41	42 057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530 163,88	34 530 163,88	4 558 780,00	0,00	0,00	93,88%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 175,00	42 057,51	42 057,51	0,00	0,00	42 057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	1 211 216,00	1 122 982,52	1 122 982,52	1 122 982,52	0,00	1 122 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	14 083,50	14 083,50	14 083,50	0,00	14 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	302 000,00	233 804,48	233 804,48	233 804,48	0,00	233 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	10 740,86	10 740,86	10 740,86	0,00	10 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	87,05	87,05	87,05	0,00	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 657 245,00	9 269 390,00	8 210 661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 661,88	8 210 661,88	0,00	0,00	0,00	88,58%		

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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 530,00	2 900 497,00	2 900 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 497,00	2 900 497,00	2 900 497,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 273,00	1 901 178,00	1 658 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 283,00	1 658 283,00	1 658 283,00	0,00	0,00	87,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	748 784,00	739 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 554,00	739 554,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 877 800,00	21 871 800,00	21 021 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 021 168,00	21 021 168,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 657 149,00	2 618 240,40	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 017,40	2 618 017,40	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4560	Odszki 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	7 500,00	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	2,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 579 336,00	2 562 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 020,40	2 562 020,40	0,00	0,00	0,00	99,33%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycząc wydatków majątkowych	0,00	70 313,00	55 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 997,00	55 997,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
	60095		Pozostała działalność	14 110,00	1 094 357,00	589 258,74	15 607,00	15 607,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 651,74	573 651,74	0,00	0,00	0,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 794,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	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	2 027,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	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	289,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 078 750,00	573 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 651,74	573 651,74	0,00	0,00	0,00	53,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 252,00	274 882,00	160 643,05	146 445,49	146 445,49	112 424,95	34 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 197,56	14 197,56	0,00	0,00	0,00	58,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 252,00	274 882,00	160 643,05	146 445,49	146 445,49	112 424,95	34 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 197,56	14 197,56	0,00	0,00	0,00	58,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 108,00	120 105,00	93 402,00	93 402,00	93 402,00	93 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	20 436,00	16 737,95	16 737,95	16 737,95	16 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,00	2 942,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 029,90	1 029,90	1 029,90	0,00	1 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	76 885,00	24 375,78	24 375,78	24 375,78	0,00	24 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 280,00	4 280,00	2 440,26	2 440,26	2 440,26	0,00	2 440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 176,00	16 666,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	13 000,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 543,00	14 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 197,56	14 197,56	0,00	0,00	0,00	80,93%
710			Działalność usługowa	1 386 424,00	1 531 382,00	1 510 548,15	1 510 548,15	1 505 921,90	933 678,06	572 243,84	0,00	4 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 524,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00	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	7 961,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	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	195,00	215,00	215,00	215,00	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%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 000,00	755 058,00	734 231,30	734 231,30	734 231,30	230 345,68	503 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 436,00	163 056,00	163 056,00	163 056,00	163 056,00	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	25 000,00	29 467,00	29 464,68	29 464,68	29 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 564,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	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	20 000,00	35 000,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	523 540,00	503 885,62	503 885,62	503 885,62	0,00	503 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
	71015		Nadzór budowlany	682 900,00	765 800,00	765 792,85	765 792,85	761 166,60	692 808,38	68 358,22	0,00	4 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 627,00	4 626,25	4 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 797,00	164 119,00	164 118,75	164 118,75	164 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 840,00	375 320,00	375 319,90	375 319,90	375 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 302,00	37 301,00	37 300,78	37 300,78	37 300,78	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	92 465,00	102 961,00	102 960,29	102 960,29	102 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	10 869,00	10 868,66	10 868,66	10 868,66	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	4 080,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	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	4 300,00	13 175,00	13 174,53	13 174,53	13 174,53	0,00	13 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 012,00	8 011,18	8 011,18	8 011,18	0,00	8 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	22 821,00	22 820,94	22 820,94	22 820,94	0,00	22 820,94	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	1 200,00	1 036,00	1 035,85	1 035,85	1 035,85	0,00	1 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 545,00	4 575,00	4 574,21	4 574,21	4 574,21	0,00	4 574,21	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	3 400,00	2 918,00	2 917,51	2 917,51	2 917,51	0,00	2 917,51	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	10 051,00	12 594,00	12 593,30	12 593,30	12 593,30	0,00	12 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 347,00	2 346,60	2 346,60	2 346,60	0,00	2 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	783,00	782,10	782,10	782,10	0,00	782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
720			Informatyka	0,00	35 791,40	35 791,40	35 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	72095		Pozostała działalność	0,00	35 791,40	35 791,40	35 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 991,03	28 991,03	28 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,37	6 800,37	6 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	26 166 561,00	23 892 136,12	20 687 344,37	17 721 277,17	17 245 069,58	13 966 188,91	3 278 880,67	0,00	476 207,59	0,00	0,00	0,00	86,59%	2 966 067,20	2 966 067,20	0,00	0,00	0,00	86,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 165,12	3 165,12	3 165,12	3 165,12	3 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	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	445,00	453,00	453,00	453,00	453,00	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	64,00	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75019		Rady powiatów	332 597,00	410 597,00	387 303,68	387 303,68	7 662,32	0,00	7 662,32	0,00	379 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00	387 000,00	379 641,36	379 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	379 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	9 399,00	2 047,32	2 047,32	2 047,32	0,00	2 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 198,00	12 198,00	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Starostwa powiatowe	17 195 118,00	18 078 605,00	15 354 877,21	15 341 347,21	15 252 203,09	12 562 777,69	2 689 425,40	0,00	89 144,12	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 006,00	103 622,00	89 144,12	89 144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 585 934,00	11 419 834,00	9 914 549,60	9 914 549,60	9 914 549,60	9 914 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 875,00	703 259,00	701 883,44	701 883,44	701 883,44	701 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 595,00	1 781 595,00	1 676 373,76	1 676 373,76	1 676 373,76	1 676 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 402,00	210 402,00	187 686,26	187 686,26	187 686,26	187 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	50 000,00	30 739,00	30 739,00	30 739,00	30 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 000,00	1 781 813,00	1 422 613,77	1 422 613,77	1 422 613,77	0,00	1 422 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		4220	Zakup środków żywności	7 885,00	13 885,00	9 223,49	9 223,49	9 223,49	0,00	9 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
		4260	Zakup energii	425 000,00	454 000,00	269 354,01	269 354,01	269 354,01	0,00	269 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	57 000,00	46 136,55	46 136,55	46 136,55	0,00	46 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	27 239,00	27 239,00	27 239,00	0,00	27 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	659 674,00	439 333,13	439 333,13	439 333,13	0,00	439 333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 812,00	56 812,00	32 971,27	32 971,27	32 971,27	0,00	32 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 655,00	22 655,00	16 874,77	16 874,77	16 874,77	0,00	16 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 000,00	1 906,50	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 700,00	7 127,20	7 127,20	7 127,20	0,00	7 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	30 000,00	613,80	613,80	613,80	0,00	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	72 000,00	40 787,32	40 787,32	40 787,32	0,00	40 787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 236,00	325 958,00	320 033,56	320 033,56	320 033,56	0,00	320 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 000,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 000,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 053,00	10 053,00	5 121,60	5 121,60	5 121,60	0,00	5 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	11 000,00	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%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	72 000,00	12 336,43	12 336,43	12 336,43	0,00	12 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 265,00	42 265,00	21 954,00	21 954,00	21 954,00	0,00	21 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 200,00	91 200,00	51 545,63	51 545,63	51 545,63	51 545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 239,00	326 239,00	221 682,09	221 682,09	221 682,09	2 500,00	219 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	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%

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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 500,00	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	25,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 565,00	18 565,00	996,97	996,97	996,97	0,00	996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 474,00	45 474,00	31 818,37	31 818,37	31 818,37	0,00	31 818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	250 500,00	186 366,75	186 366,75	186 366,75	0,00	186 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 833 096,00	1 888 096,00	1 605 835,44	1 555 866,69	1 548 444,58	1 393 982,28	154 462,30	0,00	7 422,11	0,00	0,00	0,00	49 968,75	49 968,75	0,00	0,00	0,00	85,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,00	9 062,00	7 422,11	7 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 400,00	1 310 494,00	1 100 227,23	1 100 227,23	1 100 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 944,00	74 944,00	72 490,67	72 490,67	72 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 291,00	199 291,00	190 975,84	190 975,84	190 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 669,00	26 669,00	22 223,78	22 223,78	22 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 209,00	51 209,00	30 189,99	30 189,99	30 189,99	0,00	30 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 707,00	2 707,00	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 000,00	85 547,15	85 547,15	85 547,15	0,00	85 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 531,00	3 531,00	1 692,31	1 692,31	1 692,31	0,00	1 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 883,00	1 883,00	177,60	177,60	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	362,15	362,15	362,15	0,00	362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00	31 431,00	31 431,00	31 431,00	31 431,00	0,00	31 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 815,00	4 815,00	4 134,10	4 134,10	4 134,10	0,00	4 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 000,00	8 064,76	8 064,76	8 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 968,75	49 968,75	0,00	0,00	0,00	90,85%
	75095		Pozostała działalność	6 531 411,00	3 185 434,00	3 114 480,83	211 912,38	211 912,38	3 763,82	208 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 568,45	2 902 568,45	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	37,82	37,82	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
		4190	Nagrody konkursowe	54 553,00	14 553,00	14 541,97	14 541,97	14 541,97	0,00	14 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 318,00	58 318,00	52 613,21	52 613,21	52 613,21	0,00	52 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 203,00	80 203,00	68 398,47	68 398,47	68 398,47	0,00	68 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	61 137,00	76 137,00	72 594,91	72 594,91	72 594,91	0,00	72 594,91	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	6 300 000,00	2 944 023,00	2 902 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 568,45	2 902 568,45	0,00	0,00	0,00	98,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 073,00	98 181,26	98 181,26	82 281,26	16 745,27	65 535,99	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 073,00	98 181,26	98 181,26	82 281,26	16 745,27	65 535,99	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		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	7 000,00	6 634,25	6 634,25	6 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 189,77	2 189,77	2 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	221,25	221,25	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 112,00	5 091,99	5 091,99	5 091,99	5 091,99	0,00	5 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 089,00	52 644,00	52 644,00	52 644,00	52 644,00	0,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 822,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
752			Obrona narodowa	90 000,00	335 857,00	262 471,80	89 066,40	89 066,40	62 966,10	26 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 405,40	173 405,40	0,00	0,00	0,00	78,15%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	1 209,40	1 209,40	1 209,40	0,00	1 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 500,00	709,40	709,40	709,40	0,00	709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	87 000,00	132 857,00	87 857,00	87 857,00	87 857,00	62 966,10	24 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,50	3 057,04	2 057,04	2 057,04	2 057,04	2 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 772,40	80 909,06	60 909,06	60 909,06	60 909,06	60 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	463,10	463,10	463,10	463,10	0,00	463,10	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	14 296,40	30 558,80	16 558,80	16 558,80	16 558,80	0,00	16 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238,70	17 869,00	7 869,00	7 869,00	7 869,00	0,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	173 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 405,40	173 405,40	0,00	0,00	0,00	86,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	173 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 405,40	173 405,40	0,00	0,00	0,00	86,70%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 581 365,00	8 200 403,00	8 082 142,04	8 058 142,07	7 781 102,51	6 802 194,83	978 907,68	30 000,00	247 039,56	0,00	0,00	0,00	23 999,97	23 999,97	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 439 865,00	8 021 603,00	8 019 964,34	7 995 964,37	7 748 924,81	6 802 194,83	946 729,98	0,00	247 039,56	0,00	0,00	0,00	23 999,97	23 999,97	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	265,00	264,44	264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	287 000,00	246 776,00	246 775,12	246 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	246 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00	32 337,00	32 337,00	32 337,00	32 337,00	32 337,00	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	157 805,00	172 785,00	172 785,00	172 785,00	172 785,00	172 785,00	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	13 599,00	12 929,00	12 927,92	12 927,92	12 927,92	12 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 631 577,00	4 861 437,00	4 861 436,15	4 861 436,15	4 861 436,15	4 861 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 841,00	163 782,00	163 781,38	163 781,38	163 781,38	163 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 978,00	330 686,00	330 685,11	330 685,11	330 685,11	330 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	36 725,00	36 724,07	36 724,07	36 724,07	36 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,00	2 494,00	2 493,88	2 493,88	2 493,88	2 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	591 081,00	1 190 653,00	1 189 024,32	1 189 024,32	1 189 024,32	1 189 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	509 964,00	509 963,32	509 963,32	509 963,32	0,00	509 963,32	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	2 000,00	3 084,00	3 083,80	3 083,80	3 083,80	0,00	3 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 967,00	2 966,47	2 966,47	2 966,47	0,00	2 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	128 000,00	101 974,00	101 973,97	101 973,97	101 973,97	0,00	101 973,97	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	13 850,00	158 389,00	158 388,88	158 388,88	158 388,88	0,00	158 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 133,00	14 132,31	14 132,31	14 132,31	0,00	14 132,31	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	120 928,00	120 927,38	120 927,38	120 927,38	0,00	120 927,38	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	11 000,00	11 964,00	11 963,67	11 963,67	11 963,67	0,00	11 963,67	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	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	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	1 559,00	743,00	742,50	742,50	742,50	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	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	6 220,00	6 446,00	6 445,71	6 445,71	6 445,71	0,00	6 445,71	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	11 000,00	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	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	147,00	146,97	146,97	146,97	0,00	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	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	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999,97	23 999,97	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 500,00	141 500,00	24 877,70	24 877,70	24 877,70	0,00	24 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58%	
		4190	Nagrody konkursowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 600,00	21 764,00	21 764,00	21 764,00	0,00	21 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 333,70	2 333,70	2 333,70	0,00	2 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%	
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 754,32	210 754,32	76 374,36	0,00	76 374,36	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 754,32	210 754,32	76 374,36	0,00	76 374,36	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		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	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	12 664,00	12 664,00	12 350,76	12 350,76	12 350,76	0,00	12 350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,04	64 024,04	64 023,60	64 023,60	64 023,60	0,00	64 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	198 681,59	198 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%	

[illegible]

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:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				
									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	25 958,00	30 595,00	30 595,00	30 595,00	30 595,00	0,00	30 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,00	3 408,00	581,56	581,56	581,56	581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 296,00	466 120,00	405 440,42	405 440,42	405 440,42	405 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 805,00	23 805,00	21 329,21	21 329,21	21 329,21	21 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
	80115		Technika	9 295 543,00	10 606 644,00	10 232 197,33	10 232 197,33	9 343 226,50	876 712,34	0,00	12 258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 998,00	18 998,00	12 258,49	12 258,49	0,00	0,00	0,00	12 258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 200,00	680 200,00	668 112,89	668 112,89	668 112,89	668 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 520,00	40 520,00	39 518,89	39 518,89	39 518,89	39 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 010,00	1 350 010,00	1 309 390,73	1 309 390,73	1 309 390,73	1 309 390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 668,00	164 668,00	157 800,94	157 800,94	157 800,94	157 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	106 500,00	86 234,75	86 234,75	86 234,75	86 234,75	0,00	86 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 000,00	155 000,00	104 335,89	104 335,89	104 335,89	104 335,89	0,00	104 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%	
		4260	Zakup energii	240 750,00	275 750,00	173 979,08	173 979,08	173 979,08	173 979,08	0,00	173 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 650,00	11 650,00	4 246,00	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 750,00	113 750,00	92 824,65	92 824,65	92 824,65	92 824,65	0,00	92 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	4 650,00	3 373,39	3 373,39	3 373,39	3 373,39	0,00	3 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 672,00	36 672,00	36 672,00	36 672,00	36 672,00	0,00	36 672,00	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	5 412,00	9 812,00	4 364,11	4 364,11	4 364,11	0,00	4 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 180,00	7 180,00	5 046,67	5 046,67	5 046,67	0,00	5 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 175,00	362 318,00	362 318,00	362 318,00	362 318,00	0,00	362 318,00	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	5 350,00	5 350,00	3 317,80	3 317,80	3 317,80	0,00	3 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	22 500,00	17 624,98	17 624,98	17 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 785 584,00	6 817 542,00	6 754 183,66	6 754 183,66	6 754 183,66	6 754 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 574,00	410 574,00	396 594,41	396 594,41	396 594,41	396 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 447 838,00	4 970 298,00	4 683 718,48	4 683 718,48	4 668 766,75	3 974 917,41	693 849,34	0,00	14 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 951,73	14 951,73	0,00	0,00	0,00	14 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 320,00	874 320,00	835 703,79	835 703,79	835 703,79	835 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 360,03	49 360,03	49 360,03	49 360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 267,00	575 267,00	556 658,30	556 658,30	556 658,30	556 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 541,00	74 541,00	57 965,58	57 965,58	57 965,58	57 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	73 337,71	73 337,71	73 337,71	73 337,71	0,00	73 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00	94 000,00	85 940,10	85 940,10	85 940,10	85 940,10	0,00	85 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4260	Zakup energii	160 500,00	160 500,00	91 101,36	91 101,36	91 101,36	91 101,36	0,00	91 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	71 600,00	57 473,00	57 473,00	57 473,00	57 473,00	0,00	57 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 416,00	9 416,00	6 032,00	6 032,00	6 032,00	6 032,00	0,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	200 000,00	162 651,53	162 651,53	162 651,53	162 651,53	0,00	162 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%	

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:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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															
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	100,00%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	4 120,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 884,00	6 884,00	3 352,70	3 352,70	3 352,70	0,00	3 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%					
		4430	Różne opłaty i składki	7 615,00	8 015,00	7 937,94	7 937,94	7 937,94	0,00	7 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 375,00	167 745,00	167 745,00	167 745,00	167 745,00	0,00	167 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 500,00	6 297,22	6 297,22	6 297,22	0,00	6 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 368,00	2 366 798,00	2 328 127,67	2 328 127,67	2 328 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 432,00	155 432,00	140 804,82	140 804,82	140 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80120		Licea ogólnokształcące	10 623 840,00	11 976 104,00	11 548 248,20	11 548 248,20	11 530 654,09	10 502 996,99	1 027 657,10	0,00	17 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 264,00	18 264,00	17 594,11	17 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 320,00	680 320,00	628 168,42	628 168,42	628 168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 567,00	39 567,00	38 248,08	38 248,08	38 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 042,00	1 487 042,00	1 472 353,01	1 472 353,01	1 472 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 740,00	178 476,00	163 535,58	163 535,58	163 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 419,00	151 119,00	141 092,47	141 092,47	141 092,47	0,00	141 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 151,00	99 151,00	76 049,97	76 049,97	76 049,97	0,00	76 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%					
		4260	Zakup energii	395 900,00	360 900,00	217 905,99	217 905,99	217 905,99	0,00	217 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%					
		4270	Zakup usług remontowych	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	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	13 928,00	12 806,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%					
		4300	Zakup usług pozostałych	95 733,00	151 233,00	144 425,73	144 425,73	144 425,73	0,00	144 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 708,00	4 708,00	3 953,45	3 953,45	3 953,45	0,00	3 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	4 120,00	2 208,30	2 208,30	2 208,30	0,00	2 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%					
		4430	Różne opłaty i składki	7 533,00	7 533,00	4 762,19	4 762,19	4 762,19	0,00	4 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 839,00	432 380,00	432 380,00	432 380,00	432 380,00	0,00	432 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	4 740,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	49 000,00	39 553,34	39 553,34	39 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 794 059,00	7 781 546,00	7 668 015,45	7 668 015,45	7 668 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 892,00	484 192,00	473 223,11	473 223,11	473 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%					
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 151 339,00	3 605 766,00	3 530 615,64	3 530 615,64	3 523 703,64	3 361 258,29	162 445,35	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	9 900,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	337 000,00	320 915,50	320 915,50	320 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	16 504,52	16 504,52	16 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 266,00	452 866,00	448 073,34	448 073,34	448 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%					

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 620,00	49 620,00	45 666,29	45 666,29	45 666,29	45 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	5 088,00	3 619,10	3 619,10	3 619,10	0,00	3 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	9 956,95	9 956,95	9 956,95	0,00	9 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4260	Zakup energii	53 500,00	33 500,00	14 359,30	14 359,30	14 359,30	0,00	14 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 873,00	131 994,00	131 994,00	131 994,00	131 994,00	0,00	131 994,00	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	8 400,00	8 400,00	7 099,71	7 099,71	7 099,71	7 099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 102 862,00	2 397 168,00	2 375 570,98	2 375 570,98	2 375 570,98	2 375 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 115,00	147 515,00	147 427,95	147 427,95	147 427,95	147 427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 844,00	167 844,00	88 492,10	88 492,10	88 492,10	0,00	88 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 685,00	49 585,00	36 604,60	36 604,60	36 604,60	0,00	36 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 159,00	109 759,00	51 837,50	51 837,50	51 837,50	0,00	51 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23%
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkółach artystycznych	932 205,00	1 018 688,00	845 275,33	845 275,33	845 275,33	794 730,71	50 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 742,00	134 742,00	112 241,79	112 241,79	112 241,79	112 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 809,00	19 809,00	15 583,60	15 583,60	15 583,60	15 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2 354,00	523,98	523,98	523,98	0,00	523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 293,00	15 293,00	7 560,56	7 560,56	7 560,56	0,00	7 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	5 734,48	5 734,48	5 734,48	0,00	5 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00	2 944,00	573,60	573,60	573,60	0,00	573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 903,00	23 402,00	23 402,00	23 402,00	23 402,00	0,00	23 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 000,00	2 017,68	2 017,68	2 017,68	2 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 344,00	746 328,00	632 532,83	632 532,83	632 532,83	632 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 616,00	38 116,00	32 354,81	32 354,81	32 354,81	32 354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 316,22	21 316,22	21 316,22	21 316,22	0,00	21 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,04	211,04	211,04	211,04	0,00	211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 105,18	21 105,18	21 105,18	21 105,18	0,00	21 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	272 501,31	709 115,01	676 522,78	676 522,78	171 742,00	0,00	171 742,00	0,00	0,00	504 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 451,00	1 450,70	1 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308,00	307,30	307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 903,00	3 237,35	3 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 257,00	685,77	685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,32	106,32	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	461,93	461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 504,00	14 853,60	14 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 494,00	3 146,40	3 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538,13	9 346,83	9 346,83	9 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 255,00	6 872,55	6 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 746,00	1 455,79	1 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 570,00	1 370,65	1 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	544,00	290,33	290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%
		4301	Zakup usług pozostałych	110 627,12	146 370,59	146 370,59	146 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	229 343,00	214 589,03	214 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 592,30	45 455,84	45 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 320,00	2 021,07	2 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	490,00	428,10	428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4431	Różne opłaty i składki	3 344,06	3 106,30	3 106,30	3 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 532,54	2 532,54	2 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	536,46	536,46	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,46	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	153 992,00	171 742,00	171 742,00	171 742,00	171 742,00	0,00	171 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	498,00	45,42	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	788,70	788,70	788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 399,46	2 550,50	2 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	721,54	540,27	540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	540 000,00	533 828,54	33 828,54	0,00	0,00	0,00	33 828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	33 828,54	33 828,54	0,00	0,00	0,00	33 828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	40 000,00	40 000,00	33 828,54	33 828,54	0,00	0,00	0,00	33 828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%

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	wypłaty 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	
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
852			Pomoc społeczna	10 494 193,00	12 035 280,82	11 491 509,11	11 242 189,36	9 561 672,55	7 576 387,03	1 985 285,52	1 650 083,18	30 433,63	0,00	0,00	0,00	249 319,75	249 319,75	0,00	0,00	0,00	95,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 094 640,00	8 584 810,42	8 425 320,95	8 176 001,20	6 500 380,23	5 213 072,04	1 287 308,19	1 650 083,18	25 537,79	0,00	0,00	0,00	249 319,75	249 319,75	0,00	0,00	0,00	98,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 116 900,00	1 674 270,42	1 650 083,18	1 650 083,18	0,00	0,00	0,00	1 650 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	27 900,00	25 537,79	25 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 000,00	4 164 454,00	4 146 861,19	4 146 861,19	4 146 861,19	4 146 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	254 569,00	254 568,39	254 568,39	254 568,39	254 568,39	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	608 000,00	715 524,00	713 975,85	713 975,85	713 975,85	713 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	76 278,00	74 760,22	74 760,22	74 760,22	74 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	21 690,00	21 690,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	293 814,00	278 277,49	278 277,49	278 277,49	278 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4220	Zakup środków żywności	347 000,00	331 472,00	308 347,06	308 347,06	308 347,06	308 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	27 804,00	27 799,28	27 799,28	27 799,28	27 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	260 000,00	300 000,00	262 700,66	262 700,66	262 700,66	262 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 700,00	31 322,89	31 322,89	31 322,89	31 322,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7 500,00	5 389,90	5 389,90	5 389,90	5 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 332,00	199 001,53	199 001,53	199 001,53	199 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 285,61	2 285,61	2 285,61	2 285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	197,80	197,80	197,80	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 704,00	6 703,93	6 703,93	6 703,93	6 703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 682,00	134 347,00	134 346,07	134 346,07	134 346,07	134 346,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 058,00	18 586,00	18 585,97	18 585,97	18 585,97	18 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 216,39	1 216,39	1 216,39	1 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 260,00	197 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 870,83	197 870,83	0,00	0,00	0,00	91,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 796,00	51 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 448,92	51 448,92	0,00	0,00	0,00	92,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	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	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 169 703,99	1 220 990,40	1 213 663,99	1 213 663,99	1 210 209,94	1 077 888,08	132 321,86	0,00	3 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135,00	3 535,00	3 454,05	3 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 433,00	814 688,00	812 371,34	812 371,34	812 371,34	812 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 368,00	47 489,00	47 488,15	47 488,15	47 488,15	47 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 623,00	154 443,40	152 887,58	152 887,58	152 887,58	152 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 681,00	17 775,00	17 428,60	17 428,60	17 428,60	17 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%

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	wypłaty 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	44 640,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 735,00	41 942,76	41 942,76	41 942,76	0,00	41 942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 188,97	1 188,97	1 188,97	0,00	1 188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	109,48	109,48	109,48	0,00	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 500,00	52 977,97	52 977,97	52 977,97	0,00	52 977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	864,74	864,74	864,74	0,00	864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	660,18	660,18	660,18	0,00	660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	860,00	858,28	858,28	858,28	0,00	858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	19 934,00	19 933,36	19 933,36	19 933,36	0,00	19 933,36	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	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 671,12	2 671,12	2 671,12	0,00	2 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	3 320,00	3 312,41	3 312,41	3 312,41	3 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 637,00	148 420,00	146 607,46	146 607,46	146 133,13	139 201,54	6 931,59	0,00	474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	474,33	474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 611,00	94 201,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 295,00	6 294,93	6 294,93	6 294,93	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	15 327,00	16 377,00	16 368,85	16 368,85	16 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00	2 431,00	2 328,90	2 328,90	2 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	18 700,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	700,00	541,89	541,89	541,89	0,00	541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 100,00	2 360,27	2 360,27	0,00	2 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	97,17	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	252,24	252,24	252,24	0,00	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 272,00	1 262,88	1 262,88	1 262,88	0,00	1 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	1 426,00	1 425,86	1 425,86	1 425,86	1 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85232		Centra integracji społecznej	2 077 464,00	2 077 464,00	1 702 320,71	1 702 320,71	1 701 353,25	1 146 225,37	555 127,88	0,00	967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	967,46	967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00	926 000,00	848 876,46	848 876,46	848 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 500,00	53 394,84	53 394,84	53 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	178 000,00	161 199,91	161 199,91	161 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	16 104,16	16 104,16	16 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	79 000,00	66 650,00	66 650,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	107 777,23	107 777,23	107 777,23	0,00	107 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%
		4220	Zakup środków żywności	151 000,00	151 000,00	117 161,66	117 161,66	117 161,66	0,00	117 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	77 007,50	77 007,50	77 007,50	0,00	77 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	33 000,00	30 002,79	30 002,79	30 002,79	0,00	30 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	264 119,11	172 681,20	172 681,20	172 681,20	0,00	172 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 754,48	2 754,48	2 754,48	0,00	2 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	3 930,71	3 930,71	3 930,71	0,00	3 930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	3 838,96	3 838,96	3 838,96	0,00	3 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	24 380,89	24 163,35	24 163,35	24 163,35	0,00	24 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	12 300,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	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	2 500,00	2 500,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 850 443,00	7 427 541,67	7 329 375,14	7 168 706,42	6 774 834,12	5 803 610,74	971 223,38	378 144,00	15 728,30	0,00	0,00	0,00	160 668,72	160 668,72	0,00	0,00	0,00	98,68%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 779,00	378 144,00	378 144,00	378 144,00	0,00	0,00	0,00	378 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 912,00	190 944,00	190 944,00	190 944,00	0,00	0,00	0,00	190 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 664,00	739 963,00	698 338,45	698 338,45	696 524,67	630 533,89	65 990,78	0,00	1 813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 068,00	1 818,00	1 813,78	1 813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 501,00	328 881,00	328 873,31	328 873,31	328 873,31	0,00	328 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	21 979,00	21 978,32	21 978,32	21 978,32	0,00	21 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 203,00	64 046,00	64 032,34	64 032,34	64 032,34	0,00	64 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 566,00	9 128,00	9 122,63	9 122,63	9 122,63	0,00	9 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 150,00	242 725,00	205 365,00	205 365,00	205 365,00	0,00	205 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 350,00	13 308,41	13 308,41	13 308,41	0,00	13 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 650,00	32 646,96	32 646,96	32 646,96	0,00	32 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	50,16	50,16	50,16	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%

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	wypłaty 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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	865,00	864,70	864,70	864,70	0,00	864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 992,00	98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,00	60,40	60,40	60,40	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 339,00	9 266,00	9 265,71	9 265,71	9 265,71	0,00	9 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	268,00	262,35	262,35	262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	814,35	814,35	814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,00	85,59	85,59	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 860 000,00	6 309 434,67	6 252 892,69	6 092 223,97	6 078 309,45	5 173 076,85	905 232,60	0,00	13 914,52	0,00	0,00	0,00	160 668,72	160 668,72	0,00	0,00	99,10%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	14 000,00	13 914,52	13 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 000,00	4 105 000,00	4 099 643,61	4 099 643,61	4 099 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	259 258,00	259 257,64	259 257,64	259 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 000,00	716 742,00	711 941,80	711 941,80	711 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	83 000,00	79 830,71	79 830,71	79 830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	177 027,49	166 764,69	166 764,69	166 764,69	0,00	166 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%		
		4260	Zakup energii	130 000,00	62 000,00	54 098,43	54 098,43	54 098,43	0,00	54 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	376 044,18	371 951,00	371 951,00	371 951,00	0,00	371 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	129 910,00	115 513,33	115 513,33	115 513,33	0,00	115 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 000,00	5 860,43	5 860,43	5 860,43	0,00	5 860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	55 113,00	55 112,62	55 112,62	55 112,62	0,00	55 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,00	1 432,25	1 432,25	1 432,25	0,00	1 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 737,17	4 737,17	4 737,17	0,00	4 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	122 840,00	122 839,11	122 839,11	122 839,11	0,00	122 839,11	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	500,00	500,00	479,32	479,32	479,32	0,00	479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 500,00	2 932,25	2 932,25	2 932,25	0,00	2 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	24 000,00	22 403,09	22 403,09	22 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 000,00	160 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 668,72	160 668,72	0,00	0,00	99,79%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 649 522,00	4 456 487,00	3 993 060,18	3 993 060,18	3 410 052,01	2 822 333,87	587 718,14	0,00	583 008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 162 976,00	1 486 041,00	1 261 706,49	1 261 706,49	1 259 723,49	957 854,91	301 868,58	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 286,00	507 286,00	462 482,87	462 482,87	462 482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%		

[illegible]

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 540,00	23 540,00	19 964,18	19 964,18	19 964,18	0,00	19 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 708,00	4 708,00	2 503,84	2 503,84	2 503,84	0,00	2 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 348,00	1 348,00	196,60	196,60	196,60	0,00	196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58%
		4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	393,03	393,03	393,03	0,00	393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 830,00	72 963,00	72 963,00	72 963,00	72 963,00	0,00	72 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	4 530,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	707,26	707,26	707,26	707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 413,00	1 106 096,00	941 689,14	941 689,14	941 689,14	941 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	58 800,00	57 861,31	57 861,31	57 861,31	57 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	549 000,00	581 000,00	577 600,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	549 000,00	581 000,00	577 600,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 816,00	12 816,00	10 065,55	10 065,55	10 065,55	0,00	10 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 200,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 016,00	8 316,00	6 750,55	6 750,55	6 750,55	0,00	6 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
	85495		Pozostała działalność	45 071,00	54 349,00	54 349,00	54 349,00	54 349,00	0,00	54 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 071,00	54 349,00	54 349,00	54 349,00	54 349,00	0,00	54 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	2 759 427,00	2 911 123,00	2 639 886,26	2 639 886,26	516 792,84	474 123,92	42 668,92	1 391 824,67	731 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
	85508		Rodziny zastępcze	1 475 215,00	1 573 721,00	1 394 734,57	1 394 734,57	516 792,84	474 123,92	42 668,92	168 272,98	709 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 334,00	168 430,00	168 272,98	168 272,98	0,00	0,00	0,00	168 272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	474,33	474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		3110	Świadczenia społeczne	842 417,00	840 027,00	709 194,42	709 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	709 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 556,00	103 206,00	101 654,00	101 654,00	101 654,00	101 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	6 324,00	6 219,89	6 219,89	6 219,89	6 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 454,00	72 232,00	66 774,75	66 774,75	66 774,75	66 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,00	4 730,00	4 710,76	4 710,76	4 710,76	4 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 511,00	322 428,00	294 764,52	294 764,52	294 764,52	294 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	2 725,00	215,81	215,81	215,81	0,00	215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 400,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 800,00	28 806,95	28 806,95	28 806,95	0,00	28 806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 288,53	2 288,53	2 288,53	0,00	2 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916,00	2 419,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	290,49	290,49	290,49	0,00	290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 284 212,00	1 337 402,00	1 245 151,69	1 245 151,69	0,00	0,00	0,00	1 223 551,69	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%

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	z tego:		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												
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 763,00	440 253,00	440 251,69	440 251,69	0,00	0,00	0,00	440 251,69	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	687 600,00	783 300,00	783 300,00	783 300,00	0,00	0,00	0,00	783 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	60 295,00	60 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	53 554,00	53 554,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	41 500,00	36 170,91	36 170,91	16 435,84	0,00	16 435,84	19 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	21 500,00	16 435,84	16 435,84	16 435,84	0,00	16 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	839,84	839,84	839,84	0,00	839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 500,00	15 596,00	15 596,00	15 596,00	0,00	15 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%		
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 735,07	19 735,07	0,00	0,00	0,00	19 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		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	20 000,00	20 000,00	19 735,07	19 735,07	0,00	0,00	0,00	19 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 105,00	1 804 105,00	1 657 321,34	255 470,16	27 893,27	5 183,00	22 710,27	215 576,89	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 851,18	1 401 851,18	0,00	0,00	0,00	91,86%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 500,00	166 500,00	75 893,27	75 893,27	27 893,27	5 183,00	22 710,27	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%	
		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	44 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	5 183,00	5 183,00	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41%		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 240,01	1 240,01	1 240,01	0,00	1 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	10 790,76	10 790,76	10 790,76	0,00	10 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 000,00	10 679,50	10 679,50	10 679,50	0,00	10 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38%		
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 909 605,00	1 607 605,00	1 551 428,07	149 576,89	0,00	0,00	0,00	149 576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 851,18	1 401 851,18	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	149 576,89	149 576,89	0,00	0,00	0,00	149 576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 623 250,00	1 271 250,00	1 248 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 403,00	1 248 403,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	

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											
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	106 355,00	156 355,00	153 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 448,18	153 448,18	0,00	0,00	0,00	98,14%	
926			Kultura fizyczna	124 627,00	124 627,00	75 593,39	75 593,39	75 593,39	1 780,00	73 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 627,00	124 627,00	75 593,39	75 593,39	75 593,39	1 780,00	73 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%	
		4190	Nagrody konkursowe	51 440,00	51 440,00	39 571,24	39 571,24	39 571,24	0,00	39 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 037,00	39 037,00	21 527,15	21 527,15	21 527,15	0,00	21 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	12 715,00	12 715,00	12 715,00	0,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%	
			Razem	151 748 326,31	148 957 126,73	138 275 637,23	94 867 644,43	87 255 579,64	72 354 849,63	14 900 730,01	4 034 135,91	2 175 219,11	1 204 028,18	0,00	198 681,59	43 407 992,80	43 407 992,80	4 706 380,00	0,00	92,83%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Brzozowskiego 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			98 472 727,77	12 385 190,69	42 106 266,31	16 662 355,11	16 628 856,99	99,80%	29,45%
1.a	- wydatki bieżące			4 363 500,26	2 915 590,69	941 966,31	1 023 290,11	992 193,11	96,96%	86,71%
1.b	- wydatki majątkowe			94 109 227,51	9 469 600,00	41 164 300,00	15 639 065,00	15 636 663,88	99,98%	26,78%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 677 727,77	2 675 590,69	4 281 966,31	1 013 290,11	1 010 889,11	99,76%	32,16%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 963 500,26	2 675 590,69	781 966,31	863 290,11	863 289,11	100,00%	86,16%
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Turze Pole i wsi Zmiennica gmina Brzozów, powiat brzozowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw, zmniejszenie ilości działek, zapewnienie dostępu do drogi publicznej, wydzielenie i poprawa parametrów starych dróg w celu lepszego dostępu do gruntów rolnych	2022	2025	3 283 305,00	2 619 848,00	663 457,00	663 457,00	663 456,00	100,00%	96,22%
1.1.1.2	Erasmus I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów	2023	2024	174 252,00	55 742,69	118 509,31	118 509,31	118 509,31	100,00%	100,00%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Powiat Brzozowski - Poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie	2024	2025	249 959,26	0,00	0,00	35 791,40	35 791,40	100,00%	14,32%
1.1.1.4	Erasmus + I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	2024	2025	255 984,00	0,00	0,00	45 532,40	45 532,40	100,00%	17,79%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 714 227,51	0,00	3 500 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%	2,07%
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Turze Pole i wsi Zmiennica gmina Brzozów, powiat brzozowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw, zmniejszenie ilości działek, zapewnienie dostępu do drogi publicznej, wydzielenie i poprawa parametrów starych dróg w celu lepszego dostępu do gruntów rolnych	2022	2025	7 114 186,77	0,00	3 500 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%	2,07%
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%

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 %
1.2.2	- 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):			86 795 000,00	9 709 600,00	37 824 300,00	15 649 065,00	15 617 967,88	99,80%	29,10%
1.3.1	- wydatki bieżące			400 000,00	240 000,00	160 000,00	160 000,00	128 904,00	80,57%	92,23%
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Grabownica Starzeńska, gmina Brzozów - Doprowadzenie ewidencji gruntów i budynków do stanu zgodnego ze stanem prawnym i rzeczywistym	2023	2024	400 000,00	240 000,00	160 000,00	160 000,00	128 904,00	80,57%	80,57%
1.3.2	- wydatki majątkowe			86 395 000,00	9 469 600,00	37 664 300,00	15 489 065,00	15 489 063,88	100,00%	28,81%
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2032R, Nr 2033R, Nr 2034R, Nr 2035R w m. Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś wraz z budową chodników oraz mostu w m. Blizne - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa pieszych	2023	2024	14 500 000,00	8 610 000,00	5 890 000,00	5 890 000,00	5 890 000,00	100,00%	99,58%
1.3.2.2	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	63 595 000,00	0,00	24 993 900,00	5 724 642,00	5 724 641,44	100,00%	9,00%
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych poprzez budowę chodników na terenie powiatu brzozowskiego w miejscowościach, w których prowadziły działalność PGR-y - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Powiatu Brzozowskiego	2023	2024	2 800 000,00	859 600,00	1 940 400,00	1 940 400,00	1 940 400,00	100,00%	99,80%
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby administracji samorządowej dla Powiatu Brzozowskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz wiaty śmietnikowej - Poprawa jakości świadczonych usług i dostępności dla mieszkańców	2024	2025	5 500 000,00	0,00	0,00	1 934 023,00	1 934 022,44	100,00%	35,16%

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 163 457,00	0,00	3 350 000,00	813 457,00	811 056,00	99,70%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 163 457,00	0,00	3 350 000,00	813 457,00	811 056,00	99,70%
		4308	Zakup usług pozostałych	422 158,00	0,00	0,00	422 158,00	422 157,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	241 299,00	0,00	0,00	241 299,00	241 298,98	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 050,00	0,00	2 131 605,00	95 445,00	93 917,87	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 950,00	0,00	1 218 395,00	54 555,00	53 682,13	98,40%
600			Transport i łączność	4 926 803,00	100 905,00	226 033,00	4 801 675,00	4 558 780,00	94,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 926 803,00	100 905,00	226 033,00	4 801 675,00	4 558 780,00	94,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 530,00	0,00	226 033,00	2 900 497,00	2 900 497,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 273,00	100 905,00	0,00	1 901 178,00	1 658 283,00	87,22%
720			Informatyka	0,00	850 000,49	814 209,09	35 791,40	35 791,40	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,49	814 209,09	35 791,40	35 791,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 411,70	129 420,67	28 991,03	28 991,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 158,79	30 358,42	6 800,37	6 800,37	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60 276,15	60 276,15	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 138,85	14 138,85	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 812,15	469 812,15	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 202,85	110 202,85	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	118 509,31	586 815,45	167 951,75	537 373,01	504 780,78	93,93%
	80195		Pozostała działalność	118 509,31	586 815,45	167 951,75	537 373,01	504 780,78	93,93%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 451,00	0,00	1 451,00	1 450,70	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308,00	0,00	308,00	307,30	99,77%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,97	0,00	741,97	741,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 903,00	0,00	5 903,00	3 237,35	54,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 257,00	0,00	1 257,00	685,77	54,56%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,32	0,00	106,32	106,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	0,00	638,00	461,93	72,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	0,00	122,00	97,85	80,20%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 504,00	0,00	16 504,00	14 853,60	90,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 494,00	0,00	3 494,00	3 146,40	90,05%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538,13	9 300,00	4 491,30	9 346,83	9 346,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 504,00	8 249,00	8 255,00	6 872,55	83,25%

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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 496,00	1 750,00	1 746,00	1 455,79	83,38%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 570,00	0,00	2 570,00	1 370,65	53,33%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	544,00	0,00	544,00	290,33	53,37%
		4301	Zakup usług pozostałych	110 627,12	162 279,86	126 536,39	146 370,59	146 370,59	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	37 800,00	94,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	244 284,00	14 941,00	229 343,00	214 589,03	93,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 747,30	3 155,00	48 592,30	45 455,84	93,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00	2 021,07	87,12%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	490,00	0,00	490,00	428,10	87,37%
		4431	Różne opłaty i składki	3 344,06	3 800,00	4 037,76	3 106,30	3 106,30	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 126,00	1 593,46	2 532,54	2 532,54	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	874,00	337,54	536,46	536,46	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	70,00	30,00	30,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	498,00	0,00	498,00	45,42	9,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	0,00	105,00	9,62	9,16%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 700,00	1 911,30	788,70	788,70	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 126,00	726,54	3 399,46	2 550,50	75,03%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	874,00	152,46	721,54	540,27	74,88%
			RAZEM	9 208 769,31	1 537 720,94	4 558 193,84	6 188 296,41	5 910 408,18	95,51%

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 Powiatu Brzozowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 282,00	160 282,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	158 282,00	158 282,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 282,00	158 282,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 251,00	15 251,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	15 251,00	15 251,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 251,00	15 251,00	100,00%
600			Transport i łączność	154 113,09	154 113,09	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	138 506,09	138 506,09	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 506,09	138 506,09	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 607,00	15 607,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 607,00	15 607,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 483,00	139 383,05	81,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 483,00	139 383,05	81,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 483,00	139 383,05	81,76%
710			Działalność usługowa	1 199 382,00	1 199 374,85	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 524,00	10 524,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 524,00	10 524,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 058,00	435 058,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 058,00	435 058,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	753 800,00	753 792,85	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 800,00	753 792,85	100,00%
750			Administracja publiczna	3 165,12	3 165,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165,12	3 165,12	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 073,00	98 181,26	99,10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 073,00	98 181,26	99,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 073,00	98 181,26	99,10%
752			Obrona narodowa	29 344,34	27 553,74	93,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 209,40	40,31%

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	3 000,00	1 209,40	40,31%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 344,34	26 344,34	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 344,34	26 344,34	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 936 065,00	7 934 427,05	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 930 565,00	7 928 927,05	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 930 565,00	7 928 927,05	99,98%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 754,32	99,85%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 754,32	99,85%
		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	210 754,32	99,85%
801			Oświata i wychowanie	21 316,22	21 316,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 316,22	21 316,22	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 316,22	21 316,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 348,00	657 164,91	99,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 348,00	657 164,91	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 348,00	657 164,91	99,97%
			Razem	10 660 486,77	10 624 562,61	99,66%

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 Powiatu Brzozowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	160 282,00	160 282,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	158 282,00	158 282,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 304,00	132 304,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 747,00	22 747,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 231,00	3 231,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 251,00	15 251,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	15 251,00	15 251,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 748,00	12 748,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,00	2 192,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00	311,00	100,00%
600			Transport i łączność	154 113,09	154 113,09	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	138 506,09	138 506,09	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 506,09	138 506,09	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 607,00	15 607,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,00	13 046,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,00	2 241,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 483,00	139 383,05	81,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 483,00	139 383,05	81,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 105,00	93 402,00	77,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 436,00	16 737,95	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,00	2 285,00	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 485,00	22 443,50	99,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 490,00	4 490,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	24,60	98,40%
710			Działalność usługowa	1 199 382,00	1 199 374,85	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 524,00	10 524,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 798,00	8 798,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	1 511,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 058,00	435 058,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 056,00	163 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 007,00	28 007,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,00	3 995,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	753 800,00	753 792,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 127,00	4 126,25	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 119,00	164 118,75	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	375 320,00	375 319,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 301,00	37 300,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 961,00	102 960,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 869,00	10 868,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 175,00	10 174,53	100,00%
		4260	Zakup energii	6 012,00	6 011,18	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 321,00	16 320,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	1 035,85	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 575,00	4 574,21	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 918,00	2 917,51	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 594,00	12 593,30	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 347,00	2 346,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,00	782,10	99,89%
750			Administracja publiczna	3 165,12	3 165,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646,00	2 646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,12	66,12	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 073,00	98 181,26	99,10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 073,00	98 181,26	99,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 634,25	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 189,77	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	221,25	88,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,00	5 091,99	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 089,00	52 644,00	99,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 822,00	7 800,00	99,72%
752			Obrona narodowa	29 344,34	27 553,74	93,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 209,40	40,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	709,40	47,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 344,34	26 344,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,04	2 057,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,20	15 955,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,10	463,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 869,00	7 869,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 936 065,00	7 934 427,05	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 930 565,00	7 928 927,05	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	264,44	99,79%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 776,00	246 775,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 337,00	32 337,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 785,00	172 785,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 929,00	12 927,92	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 861 437,00	4 861 436,15	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	163 782,00	163 781,38	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 686,00	330 685,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 725,00	36 724,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	2 493,88	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 190 653,00	1 189 024,32	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 165,00	502 165,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 084,00	3 083,80	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 967,00	2 966,47	99,98%
		4260	Zakup energii	101 974,00	101 973,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 798,00	120 797,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 133,00	14 132,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 280,00	99 279,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 964,00	11 963,67	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 792,00	3 792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	743,00	742,50	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 425,00	9 425,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 445,71	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	147,00	146,97	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 778,00	2 778,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 754,32	99,85%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 754,32	99,85%
		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	134 379,96	134 379,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	12 350,76	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,04	64 023,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 316,22	21 316,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 316,22	21 316,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,04	211,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 105,18	21 105,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 348,00	657 164,91	99,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 348,00	657 164,91	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00	1 813,78	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 881,00	328 873,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 979,00	21 978,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 046,00	64 032,34	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 128,00	9 122,63	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 270,00	165 240,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 308,41	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	32 646,96	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	864,70	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 594,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	60,40	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00	9 265,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	262,35	97,89%
			Razem	10 660 486,77	10 624 562,61	99,66%

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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	1 678 947,05	645,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	1 678 947,05	645,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 022,19	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	294 597,65	113,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 180,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 815,85	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 347 775,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 610,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	849,00	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	16,00	0,80%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	16,00	0,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	641,86	64,19%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	641,86	64,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	641,86	64,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	7 497,00	124,95%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	7 497,00	124,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 497,00	124,95%
			Razem	269 000,00	1 687 101,91	627,18%

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			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	58 175,00	42 057,51	72,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	58 175,00	42 057,51	72,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - Gmina Jasienica Rosielna 8 781 zł - Gmina Haczów 23 128 zł - Gmina Dydnia 2 588 zł - Gmina Nozdrzec 11 839 zł - Gmina Brzozów 11 839 zł	-	58 175,00	42 057,51	72,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - Gmina Ząbkowice Śląskie	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: - dofinansowanie zakupów aparatów USG	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 912,00	190 944,00	190 944,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 912,00	190 944,00	190 944,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - Gmina Brzozów- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi	166 912,00	190 944,00	190 944,00	100,00%
855			Rodzina	700 097,00	608 683,00	608 524,67	99,97%
	85508		Rodziny zastępcze	217 334,00	168 430,00	168 272,98	99,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - Gmina Krosno 53 396,97 zł - Powiat Krośnieński 34 848 zł - Powiat Sanocki 23 018 zł	217 334,00	168 430,00	168 272,98	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			- Powiat Strzyżowski 11 509 zł - Powiat Rzeszowski 11 509 zł - Miasto Sosnowiec 8 811,01 zł - Powiat Wielicki 17 268 zł - Powiat Jędrzejowski 7 913 zł				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	482 763,00	440 253,00	440 251,69	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - Powiat Dębicki 78 479,72 zł - Powiat Rzeszowski 223 697,76 zł - Powiat Strzyżowski 138 074,21 zł	482 763,00	440 253,00	440 251,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Gmina Brzozów</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	897 009,00	1 417 802,00	1 401 526,18	-

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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	138 506,09	138 506,09	-	-	-	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	-	138 506,09	138 506,09	-	-	-	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - Przekazywanie dopłat do biletów ulgowych dla lokalnych przewoźników	-	-	-	-	138 506,09	138 506,09	-	-	-	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,	-	-	-	-	-	-	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - PASIEKA										
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	33 828,54	84,57%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	33 828,54	84,57%
		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: - Chorągiew Podkarpacka ZHP Brzozów 3 981,65 zł - Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie 3 500,00 zł - Stowarzyszenie Historyczno-Krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej 1 500,00 zł - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród Przyjaciół” 5 500,00 zł - Ochotnicza Straż Pożarna w Magierowie (Wesola) 1 500,00 zł - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Sanoku Koło w Brzozowie 2 500,00 zł - Stowarzyszenie EURO-SAN 3 500,00 zł - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie 3 500,00 zł - Stowarzyszenie AMAZONKI przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie 4 500,00 zł - Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani Mieszkańcy Bliznego 1 000,00 zł - Stowarzyszenie Twórczy Zamęt Nad Sanem z siedzibą w Nozdrzcu 2 846,89 zł	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	33 828,54	84,57%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 116 900,00	1 674 270,42	1 650 083,18	98,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	1 116 900,00	1 674 270,42	1 650 083,18	98,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	1 116 900,00	1 674 270,42	1 650 083,18	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - DPS w Starej Wsi										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 867,00	187 200,00	187 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 867,00	187 200,00	187 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - Polskie Stowarzysz. na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Haczowie dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie	173 867,00	187 200,00	187 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	687 600,00	783 300,00	783 300,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	687 600,00	783 300,00	783 300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - DPS Stara Wieś - Dotacja na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 25 lutego 2021 r.	-	-	-	-	-	-	687 600,00	783 300,00	783 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 735,07	98,68%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 735,07	98,68%
		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: - Stowarzyszenie Historyczno-Krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej 9 996,37 zł - Chorzgiew Podkarpacka ZHP Brzozów 9 738,70 zł	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 735,07	98,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 843 250,00	1 495 250,00	1 433 979,89	95,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	40 000,00	44 000,00	36 000,00	81,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	-	-	-	-	-	-	40 000,00	44 000,00	36 000,00	81,82%

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	
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Pro Artis 4 000,00 zł - Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka 7 000,00 zł - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia 11 000,00 zł - Stowarzyszenie Artystyczne Gościniec Południa 3 000,00 zł - Loyola- Działalność Jezuickie 11 000,00 zł										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 803 250,00	1 451 250,00	1 397 979,89	96,33%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - Parafia Rzymsko-Katolicka w Dydni 15 000,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Turzym Polu 15 000,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Grabówce 15 000,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Brzozowie 15 000,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Trzeźniowie 15 000,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Domaradzu 15 000,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Jasienicy Rosielnej 15 000,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Golcowej 14 600,00 zł - Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi 14 976,89 zł	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	149 576,89	83,10%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	-	-	-	-	-	-	1 623 250,00	1 271 250,00	1 248 403,00	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - Parafia Rzymsko-Katolicka w Bliznym 104 853,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Grabówce 104 000,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Wesołej 105 000,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Grabownicy Starzeńskiej 102 900,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Izdebkach 104 350,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Nozdrzcu 100 000,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Haczowie 78 300,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Jasienicy Rosielnej 149 000,00 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Zmiennicy 400 000,00 zł										
			Razem	173 867,00	187 200,00	187 200,00	0,00	138 506,09	138 506,09	3 842 129,96	4 147 200,38	4 055 306,64	100,00%

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	17 500,00	17 500,00	12 409,82	70,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	12 409,82	70,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	12 409,82	75,21%
			Razem	17 500,00	17 500,00	12 409,82	70,91%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	21 500,00	16 435,84	76,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	21 500,00	16 435,84	76,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	839,84	41,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 500,00	15 596,00	79,98%
			Razem	21 500,00	21 500,00	16 435,84	76,45%

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 %
752			Obrona narodowa	0,00	61 512,66	61 512,66	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	61 512,66	61 512,66	100%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 512,66	61 512,66	100%
			Razem	0,00	61 512,66	61 512,66	100%

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 %
752			Obrona narodowa	61 000,00	61 512,66	61 512,66	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	61 512,66	61 512,66	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 703,60	44 953,86	44 953,86	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 296,40	16 558,80	16 558,80	100%
			Razem	61 000,00	61 512,66	61 512,66	100%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 326,15 zł (z 998,28 zł do 2 324,43 zł)	wzrost o 1 326,15 zł (z 998,28 zł do 2 324,43 zł)	-
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 232,35 zł (z 232,35 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 790,89 zł (z 0,00 zł do 790,89 zł)	wzrost o 2,19 zł (z 0,00 zł do 2,19 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 87,44 zł (z 92 458,80 zł do 92 546,24 zł)	wzrost o 113,00 zł (z 92 433,14 zł do 92 546,14 zł)	-
710	71012	0830	Wpływy z usług	wzrost o 213,30 zł (z 0,00 zł do 213,30 zł)	-	-
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 17 046,74 zł (z 29 489,55 zł do 46 536,29 zł)	wzrost o 23 409,54 zł (z 22 789,55 zł do 46 199,09 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 128,00 zł (z 320,00 zł do 192,00 zł)	zmniejszenie o 128,00 zł (z 320,00 zł do 192,00 zł)	-
750	75020	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 092,29 zł (z 0,00 zł do 5 092,29 zł)	-	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 197,37 zł (z 11 696,97 zł do 12 894,34 zł)	wzrost o 1 182,18 zł (z 11 696,97 zł do 12 879,15 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 28,69 zł (z 20 829,50 zł do 20 858,19 zł)	wzrost o 262,09 zł (z 20 596,10 zł do 20 858,19 zł)	-
750	75095	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	wzrost o 1 335,25 zł (z 0,00 zł do 1 335,25 zł)	-	-
750	75095	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 061,08 zł (z 3 121,36 zł do 2 060,28 zł)	-	wzrost o 1 215,39 zł (z 11 254,01 zł do 12 469,40 zł)
852	85232	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 564,81 zł (z 564,81 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 2 334,00 zł (z 32 514,00 zł do 34 848,00 zł)	wzrost o 2 334,00 zł (z 32 514,00 zł do 34 848,00 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 284,77 zł (z 478,92 zł do 194,15 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 615,44 zł (z 8 309,03 zł do 10 924,47 zł)	wzrost o 2 615,44 zł (z 8 309,03 zł do 10 924,47 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 38 255,58 zł (z 56 044,70 zł do 94 300,28 zł)	wzrost o 38 255,58 zł (z 56 044,70 zł do 94 300,28 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 45 678,67 zł (z 45 678,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45 678,67 zł (z 45 678,67 zł do 0,00 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 228,51 zł (z 4 346,04 zł do 6 574,55 zł)	wzrost o 2 228,51 zł (z 4 346,04 zł do 6 574,55 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 46 184,07 zł (z 17 300,97 zł do 63 485,04 zł)	wzrost o 46 184,07 zł (z 17 300,97 zł do 63 485,04 zł)	-
			Razem	wzrost o 71 186,05 zł (z 329 383,95 zł do 400 570,00 zł)	wzrost o 72 106,08 zł (z 318 027,45 zł do 390 133,53 zł)	wzrost o 1 215,39 zł (z 11 254,01 zł do 12 469,40 zł)

3.19. 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 33: 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	34 160,00	34 160,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 160,00	34 160,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 160,00	34 160,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 160,00	1 048,54	20,32%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 160,00	1 048,54	20,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 160,00	1 048,54	20,32%
			Razem	0,00	39 320,00	35 208,54	89,54%

Tabela 34: 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	34 160,00	34 160,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	34 160,00	34 160,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 160,00	25 160,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 160,00	1 048,54	20,32%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 160,00	1 048,54	20,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	50,16	29,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 992,00	98,44	4,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	814,35	29,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,00	85,59	30,03%
			Razem	0,00	39 320,00	35 208,54	89,54%

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

Tabela 35: 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	11 877 800,00	21 871 800,00	20 867 459,97	95,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 877 800,00	21 871 800,00	20 867 459,97	95,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 877 800,00	21 871 800,00	20 867 459,97	95,41%
			Razem	11 877 800,00	21 871 800,00	20 867 459,97	95,41%

Tabela 36: 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	11 877 800,00	21 871 800,00	21 021 168,00	96,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 877 800,00	21 871 800,00	21 021 168,00	96,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 877 800,00	21 871 800,00	21 021 168,00	96,11%
			Razem	11 877 800,00	21 871 800,00	21 021 168,00	96,11%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
			Razem	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 625,00	1 245 825,00	1 223 435,00	98,20%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 900,00	102 900,00	102 900,00	100%
			Razem	1 025 525,00	1 348 725,00	1 326 335,00	98,34%

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego
na dzień 31.12.2024 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego za 2024 rok**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Brzozowskiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LIX/363/23 Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego została przyjęta uchwałą nr IX/75/24 Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 156 879 252,73 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 157 387 970,02 zł, tj. 100,32%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	152 248 326,31	156 879 252,73	156 879 252,73	157 387 970,02	100,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 066 009,31	122 293 779,73	122 293 779,73	122 949 576,11	100,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 078 152,00	12 335 565,00	12 335 565,00	12 335 565,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	342 082,00	342 082,00	342 082,00	342 082,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	76 986 249,00	84 000 528,00	84 000 528,00	84 000 528,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 710 166,31	17 084 077,06	17 084 077,06	16 774 849,96	98,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	6 949 360,00	8 531 527,67	8 531 527,67	9 496 551,15	111,31%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	45 182 317,00	34 585 473,00	34 585 473,00	34 438 393,91	99,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 050,00	2 050,00	2 050,00	15 196,34	741,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 180 267,00	34 583 423,00	34 583 423,00	34 423 197,57	99,54%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 148 957 126,73 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 138 275 637,23 zł, tj. 92,83%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	151 748 326,31	148 957 126,73	148 957 126,73	138 275 637,23	92,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 601 873,31	102 665 851,73	102 665 851,73	94 867 644,43	92,40%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 560 087,90	75 940 275,62	75 939 418,62	72 354 849,63	95,28%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	198 681,59	70,96%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 146 453,00	46 291 275,00	46 291 275,00	43 407 992,80	93,77%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 146 453,00	46 291 275,00	46 291 275,00	43 407 992,80	93,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 623 250,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 322 054,74	81,48%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 19 112 332,79 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Brzozowskiego w roku 2024 planowano na poziomie 500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 782 444,71 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 11 782 444,71 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	0,00	0,00	0,00	11 782 444,71	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 782 444,71	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 500 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	500 000,00	7 922 126,00	7 922 126,00	500 000,00	6,31%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	7 422 126,00	7 422 126,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2 670 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Brzozowskiego w roku 2024 planowano na poziomie 2 670 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Powiatu Brzozowskiego na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 670 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Brzozowskiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 2,26%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,74%	11,44%	TAK	14,65%	TAK
2025	0,58%	11,75%	TAK	14,96%	TAK
2026	0,60%	14,22%	TAK	15,62%	TAK
2027	0,57%	14,61%	TAK	16,00%	TAK
2028	0,54%	14,57%	TAK	15,96%	TAK
2029	0,48%	14,47%	TAK	15,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Powiat Brzozowski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	781 966,31	1 236 621,41	1 236 621,41	1 138 849,06	92,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	781 966,31	1 196 621,41	1 196 621,41	1 103 805,60	92,24%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 667,31	890 255,74	890 255,74	813 748,20	91,41%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 626 530,00	3 050 497,00	3 050 497,00	3 202 084,00	104,97%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 626 530,00	3 050 497,00	3 050 497,00	3 202 084,00	104,97%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 353 580,00	2 995 942,00	2 995 942,00	3 143 746,87	104,93%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	781 966,31	1 236 621,41	1 236 621,41	1 204 028,18	97,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	781 966,31	1 196 621,41	1 196 621,41	1 166 228,18	97,46%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 667,31	890 255,74	890 255,74	865 175,10	97,18%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 426 803,00	4 951 675,00	4 951 675,00	4 706 380,00	95,05%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 426 803,00	4 951 675,00	4 951 675,00	4 706 380,00	95,05%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 353 580,00	2 995 942,00	2 995 942,00	2 994 414,87	99,95%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Brzozowskiego

stan na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	152 248 326,31	156 879 252,73	156 879 252,73	157 387 970,02	100,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 066 009,31	122 293 779,73	122 293 779,73	122 949 576,11	100,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 078 152,00	12 335 565,00	12 335 565,00	12 335 565,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	342 082,00	342 082,00	342 082,00	342 082,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	76 986 249,00	84 000 528,00	84 000 528,00	84 000 528,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 710 166,31	17 084 077,06	17 084 077,06	16 774 849,96	98,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 949 360,00	8 531 527,67	8 531 527,67	9 496 551,15	111,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	45 182 317,00	34 585 473,00	34 585 473,00	34 438 393,91	99,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 050,00	2 050,00	2 050,00	15 196,34	741,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 180 267,00	34 583 423,00	34 583 423,00	34 423 197,57	99,54%
2	Wydatki ogółem	151 748 326,31	148 957 126,73	148 957 126,73	138 275 637,23	92,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 601 873,31	102 665 851,73	102 665 851,73	94 867 644,43	92,40%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 560 087,90	75 940 275,62	75 939 418,62	72 354 849,63	95,28%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	280 000,00	280 000,00	198 681,59	70,96%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 146 453,00	46 291 275,00	46 291 275,00	43 407 992,80	93,77%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 146 453,00	46 291 275,00	46 291 275,00	43 407 992,80	93,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 623 250,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 322 054,74	81,48%
3	Wynik budżetu	500 000,00	7 922 126,00	7 922 126,00	19 112 332,79	241,25%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	11 782 444,71	0,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	11 782 444,71	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	500 000,00	7 922 126,00	7 922 126,00	500 000,00	6,31%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota włączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych włączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	7 422 126,00	7 422 126,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 464 136,00	19 627 928,00	19 627 928,00	28 081 931,68	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 464 136,00	19 627 928,00	19 627 928,00	39 864 376,39	203,10%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok)	0,82%	0,74%	0,74%	0,66%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,51%	18,92%	18,92%	26,69%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,44%	14,65%	14,65%	14,65%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	781 966,31	1 236 621,41	1 236 621,41	1 138 849,06	92,09%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	781 966,31	1 196 621,41	1 196 621,41	1 103 805,60	92,24%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 667,31	890 255,74	890 255,74	813 748,20	91,41%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 626 530,00	3 050 497,00	3 050 497,00	3 202 084,00	104,97%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 626 530,00	3 050 497,00	3 050 497,00	3 202 084,00	104,97%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 353 580,00	2 995 942,00	2 995 942,00	3 143 746,87	104,93%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	781 966,31	1 236 621,41	1 236 621,41	1 204 028,18	97,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	781 966,31	1 196 621,41	1 196 621,41	1 166 228,18	97,46%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 667,31	890 255,74	890 255,74	865 175,10	97,18%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 426 803,00	4 951 675,00	4 951 675,00	4 706 380,00	95,05%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 426 803,00	4 951 675,00	4 951 675,00	4 706 380,00	95,05%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 353 580,00	2 995 942,00	2 995 942,00	2 994 414,87	99,95%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	42 106 266,31	16 662 355,11	16 662 355,11	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	941 966,31	1 023 290,11	1 023 290,11	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	41 164 300,00	15 639 065,00	15 639 065,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				97 872 687,03	16 662 355,11	16 628 856,99	99,80%	28 824 106,27	29,45%
1.a	- wydatki bieżące				4 363 500,26	1 023 290,11	992 193,11	96,96%	3 783 799,80	86,71%
1.b	- wydatki majątkowe				93 509 186,77	15 639 065,00	15 636 663,88	99,98%	25 040 306,47	26,78%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				11 077 687,03	1 013 290,11	1 010 889,11	99,76%	3 562 495,80	32,16%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 963 500,26	863 290,11	863 289,11	100,00%	3 414 895,80	86,16%
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Turze Pole i wsi Zmiennica gmina Brzozów, powiat brzozowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw, zmniejszenie ilości działek, zapewnienie dostępu do drogi publicznej, wydzielenie i poprawa parametrów starych dróg w celu lepszego dostępu do gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 283 305,00	663 457,00	663 456,00	100,00%	3 159 320,00	96,22%
1.1.1.2	Erasmus I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BRZÓZOWIE	2023	2024	174 252,00	118 509,31	118 509,31	100,00%	174 252,00	100,00%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Powiat Brzozowski - Poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie	Starostwo Powiatowe	2024	2025	249 959,26	35 791,40	35 791,40	100,00%	35 791,40	14,32%
1.1.1.4	Erasmus + I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BRZÓZOWIE	2024	2025	255 984,00	45 532,40	45 532,40	100,00%	45 532,40	17,79%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 114 186,77	150 000,00	147 600,00	98,40%	147 600,00	2,07%
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Turze Pole i wsi Zmiennica gmina Brzozów, powiat brzozowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw, zmniejszenie ilości działek, zapewnienie dostępu do drogi publicznej, wydzielenie i poprawa parametrów starych dróg w celu lepszego dostępu do gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	7 114 186,77	150 000,00	147 600,00	98,40%	147 600,00	2,07%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				86 795 000,00	15 649 065,00	15 617 967,88	99,80%	25 261 610,47	29,10%
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	160 000,00	128 904,00	80,57%	368 904,00	92,23%
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Grabownica Starzeńska, gmina Brzozów - Doprowadzenie ewidencji gruntów i budynków do stanu zgodnego ze stanem prawnym i rzeczywistym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	400 000,00	160 000,00	128 904,00	80,57%	322 260,00	80,57%

1.3.2	- wydatki majątkowe				86 395 000,00	15 489 065,00	15 489 063,88	100,00%	24 892 706,47	28,81%
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2032R, Nr 2033R, Nr 2034R, Nr 2035R w m. Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś wraz z budową chodników oraz mostu w m. Blizne - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	14 500 000,00	5 890 000,00	5 890 000,00	100,00%	14 439 646,56	99,58%
1.3.2.2	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2023	2026	63 595 000,00	5 724 642,00	5 724 641,44	100,00%	5 724 641,44	9,00%
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych poprzez budowę chodników na terenie powiatu brzozowskiego w miejscowościach, w których prowadziły działalność PGR-y - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Powiatu Brzozowskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 800 000,00	1 940 400,00	1 940 400,00	100,00%	2 794 396,03	99,80%
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby administracji samorządowej dla Powiatu Brzozowskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz wiaty śmietnikowej - Poprawa jakości świadczonych usług i dostępności dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2024	2025	5 500 000,00	1 934 023,00	1 934 022,44	100,00%	1 934 022,44	35,16%

Informacja o stanie mienia
Powiatu Brzozowskiego
na dzień 31.12.2024 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Brzozowskiego

Mienie Powiatu Brzozowskiego to przede wszystkim budynki, w których mieszczą się siedziby Starostwa Powiatowego oraz budynki w których znajdują się siedziby jednostek organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego. Ponadto większość działek, na których ulokowane są te budynki także stanowią własność Powiatu. Powiat Brzozowski posiada w użytkowaniu wieczystym działkę, na której mieści się budynek przy ul. 3 Maja. Własnością Powiatu Brzozowskiego są także drogi powiatowe, z których większość posiada uregulowany stan prawny.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku stan mienia Powiatu Brzozowskiego ogółem uległ zwiększeniu o 46 157 432 zł. Wzrost wartości majątku nastąpił we wszystkich grupach środków trwałych, w tym największe zwiększenie na kwotę 44 719 660 zł dotyczyło grup 1 i 2 „Budynki i obiekty inżynierii lądowej”. Znaczny wzrost wartości składników majątkowych wystąpił również w grupach: 3-6 „Urządzenia techniczne i maszyny” o kwotę 599 017 zł, grupie 8 plus konta 013 i 014 „Narzędzia, przyrządy, wyposażenie, zbiory biblioteczne” o kwotę 679 498 zł i grupie 7 „Środki transportu” o kwotę 122 996 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian majątku Powiatu Brzozowskiego z wyszczególnieniem jednostek organizacyjnych oraz w podziale na poszczególne grupy KŚT, przedstawione zostały w części II niniejszej Informacji.

Informacja o stanie mienia Powiatu Brzozowskiego składa się z trzech części:

Część I – Informacja o przysługujących prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

Część II – Zmiany w stanie mienia w podziale na grupy, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,

Część III – Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Część I – Informacja o przysługujących prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu według stanu na 31.12.2024 r.

1. Własność

1a. Nieruchomości położone w Brzozowie:

- działka nr 3108 udział 3/100 cz. - działka z lokalem mieszkalnym przy ul. Mickiewicza /wartość 1 814 zł/,
- działka nr 1085/1 udział 142/1000 cz. - działka niezabudowana przy ul. 3 Maja /wartość 701 zł/,
- działka nr 2196/1 udział 45906/2284878 cz. - działka z lokalem biurowym przy ul. Armii Krajowej, siedziba Starostwa /wartość 5 304 zł/,
- działka nr 2992/2 - działka niezabudowana położona przy ul. Tysiąclecia /wartość 10 605 zł/,
- działka nr 2168/2 - zarządca I Liceum Ogólnokształcące /wartość 18 075 zł/,
- działki nr 2197/1, 2197/2, 2197/3 - zarządca Zespół Szkół Ekonomicznych /wartość 11 151 zł/,
- działki nr 1419/1, 2165/9 - zarządca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /wartość 22 499 zł/,
- działki nr 2238/4, 2238/6, 2238/7, 2209/7, 2209/10 - zarządca Zespół Szkół Budowlanych /wartość 26 117 zł/,
- działka nr 1077/16 - działka z budynkiem administracyjnym w trakcie budowy przy ul. Traugutta /wartość 10 000 zł/.

1b. Nieruchomości położone w Orzechówce:

- działki nr 2644/2, 2871/2, 2871/3 - działki niezabudowane /wartość 2 306,70 zł/.

1c. Nieruchomość położona we Wesolej:

- działka nr 337/3- działka niezabudowana /wartość 3 042,14 zł/.

1d. Drogi powiatowe -teren powiatu:

- 689 działek o łącznej powierzchni 307,8910 ha stanowiących 240,424 km dróg powiatowych, w tym 307,819 ha ma uregulowany stan prawny /własność/.

2. Własność oddana w trwały zarząd

2a. Nieruchomości położone w Brzozowie:

- działki nr 64/9, 64/11, 64/12 o wartości 35 323 zł - w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej, który płaci opłaty roczne w wysokości 105,97 zł,

- działki nr 1639 i 1638/2 udział 7/100 cz. o wartości 13 572 zł - w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy, który płaci opłaty roczne w wysokości 479,32 zł,
- działki nr 1834/52, 1834/53 i 197/3 o wartości 107 519 zł - w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych, który płaci opłaty roczne w wysokości 4 183,60 zł.

2b. Nieruchomości położone w Orzechówce:

- działka nr 2876 o wartości 21 593,30 zł - w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej, które płaci opłaty roczne w wysokości 3 564 zł.

3. Prawa majątkowe inne niż własność oraz posiadanie

3a. Prawo wieczystego użytkowania gruntu

- działka nr 1086/8 z budynkiem Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja, stanowiąca własność Gminy Brzozów, w użytkowaniu wieczystym Starostwa /wartość 7 934 zł/. W 2024 r. nastąpiło zmniejszenie jej wartości o 1839 zł w wyniku ustanowienia służebności gruntowej na rzecz innego użytkownika.

3b. Udziały w spółkach, akcje

Powiat Brzozowski nie posiada akcji i udziałów w spółkach.

3c. Wierzytelności

Powiat Brzozowski nie posiada wierzytelności na dzień 31.12.2024 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

3d. Posiadanie

Powiatowi Brzozowskiemu nie przysługuje prawo definiowane jako posiadanie nieruchomości.

Szczegółowy wykaz nieruchomości Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2024 r. zawiera załącznik nr 1 do Części I „Zestawienie gruntów własności Powiatu Brzozowskiego i prawo wieczystego użytkowania gruntu” oraz załącznik nr 2 do Części I „Zestawienie budynków i obiektów inżynierii lądowej Powiatu Brzozowskiego”.

Zestawienie gruntów własności Powiatu Brzozowskiego i prawo wieczystego użytkowania gruntu na dzień 31.12.2024 r.

Gr.0 Grunty

Lp.	Wyszczególnienie			Tytuł prawny	Podstawa nabycia	Nr księgi wieczystej	Wartość w zł	Zarządca lub użytkownik
	Oznaczenie	Pow. w ha	Miejsce położenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty powiatowe								
1	2197/1	0,2255	Brzozów ul. Pańki	własność	Decyzja Wojewody z 2000-03-30 GN.VI.7215/201/2000	KS1B/0003004/3	6 765,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie - zarządca
2	2197/2	0,0636				KS1B/00003004/3	1 908,00	
3	2197/3	0,0826			Decyzja Wojewody z 2001-02-23 GN.VI.7722/2/18/2001	KS1B/00003004/3	2 478,00	
Razem	x	0,3717	x	x	x	x	11 151,00	x
4	2168/2	0,6025	Brzozów ul. Pańki	własność	Decyzja Wojewody z 2000-04-17 GN.VI.7215/269/2000	KS1B/00050201/8	18 075,00	Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie - zarządca
Razem	x	0,6025	x	x	x	x	18 075,00	x
5	1419/1	0,3184	Brzozów ul. Pańki	własność	Decyzja Wojewody z 2000-06-26 GN.VI.7215/429/2000	KS1B/00050572/9	8 279,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie - zarządca
6	2165/9	0,4740	Tysiąclecia	własność		KS1B/00050708/2	14 220,00	
Razem	x	0,7924	x	x	x	x	22 499,00	x
7	2238/4	0,7163				KS1B/00050708/2	20 056,00	
8	2238/6	0,0114				KS1B/00050708/2	319,00	
9	2238/7	0,1837	Brzozów ul. Słoneczna	własność	Decyzja Wojewody z 2000-10-24 GN.VI.7215/405/02	KS1B/00050708/2	5 143,00	Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie - zarządca
10	2209/7	0,0200				KS1B/00050708/2	560,00	
11	2209/10	0,0014				KS1B/00050708/2	39,00	
Razem	x	0,9328	x	x	x	x	26 117,00	x
12	3108 (3/100 cz.)	0,0015	Brzozów ul. Mickiewicza	własność	Decyzja Wojewody z 1999-12-23 GN.VI.7215/179/99	KS1B/00037433/6	1 814,00	Powiat Brzozowski (najemca T.Majsak)
13	2992/2	0,0303	Brzozów ul. Tysiąclecia	własność	Akt notarialny Nr 5521/2017 z 2017-12-13	KS1B/00031978/6	10 605,00	
14	2644/2	0,0700				KS1B/00049896/6	1 467,90	
15	2871/2	0,0288	Orzechówka	własność	Akt Notarialny Nr 254/16 z 2016-02-29	KS1B/00049896/6	629,10	
16	2871/3	0,0149				KS1B/00049896/6	209,70	
17	1085/1 (142/1000 cz.)	0,0046	Brzozów ul. 3-go Maja	własność	Akt Notarialny Nr 1798/2002 z 2002-08-23	KS1B/00050737/4	701,00	Powiat Brzozowski (Starostwo Powiatowe w Brzozowie)
18	2196/1 (45906/228478 cz.)	0,0529	Brzozów ul. A. Krajowej	własność	Akt notarialny Nr 3720/2006 z 2006-07-28	KS1B/00052895/3	5 304,00	

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego										Poz. 2418
19	1077/16	0,2650	Brzozów ul. Traugutta	własność	Akt notarialny Nr 5582/2022 z 2022-09-20	KS1B/00068614/5	10 000,00	Powiat Brzozowski (Starostwo Powiatowe w Brzozowie)		
20	337/3	0,0098	Wesoła	własność	Akt notarialny Nr 339/2024 z 2024-01-29	KS1B/00073967/2	3 042,14			
Razem		0,4778	x	x	x	x	33 772,84	x		
Ogółem	x	3,1772 ha	x	x	x	x	111 614,84 zł	x		
Grunty powiatowe-pas drogowy										
21	689 działek	307,8910 ha	Powiat Brzozowski	własność	-	-	446 023,22 zł	Powiat Brzozowski (Starostwo Powiatowe w Brzozowie)		
Ogółem grunty powiatowe+pas drogowy		311,0682 ha	x	x	x	x	557 638,06 zł	Stan na 31.12.2024		
Grunty w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych										
1	1639	0,0581	Brzozów ul. Rynek	własność	Decyzja Wojewody z 2000-07-26 GN.VI.7215/106/2000	KS1B/00037092/3	9 772,00	Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie - trwały zarząd		
2	1638/2 (0,07 cz.)	0,0038			Akt notarialny Nr 7986/09 z 2009-12-04	KS1B/00021266/9	3 800,00			
Razem	x	0,0619	x	x	x	x	13 572,00	x		
3	64/9	0,2207	Brzozów ul. Witosza	własność	Decyzja Wojewody z 1999-10-06 GN.VI.7215/97/2/99	KS1B/00049909/1	17 347,00	Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie - trwały zarząd		
4	64/11	0,1401				KS1B/00049909/1	11 012,00			
5	64/12	0,0886				KS1B/00049909/1	6 964,00			
Razem	x	0,4494	x	x	x	x	35 323,00	x		
6	2876	1,0079	Orzechówka	własność	Akt notarialny Nr 254/16 z 2016-02-29	KS1B/00049896/6	21 593,00	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce -trwały zarząd		
Razem	x	1,0079	x	x	x	x	21 593,00	x		
7	1834/52	0,2945	Brzozów ul. Parkowa	własność	Decyzja Wojewody z 2000-10-23 GN.VI.7215/467/2000	KS1B/00050708/2	5 388,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie - trwały zarząd		
8	1834/53	0,1512				KS1B/00050708/2	15 491,00			
9	197/3	0,2888	Brzozów ul. Jana Pawła II	własność	Akt notarialny Nr 3681/2022 z 2022-12-14	KS1B/00067828/1	86 640,00			
Razem	x	0,7345	x	x	x	x	107 519,00	x		
Ogółem grunty w trwałym zarządzie		2,2537	x	x	x	x	178 007,00	Stan na 31.12.2024		
Prawo wieczystego użytkowania gruntu										
1	1086/8	0,1248	Brzozów ul.3-go Maja	wieczyste użytkowanie	Postanowienie Sądu Rejonowego w Brzozowie z dn. 10.02.2000 r.	KS1B/00050172/5	7 934,00	Powiat Brzozowski (użytkowanie wieczyste gruntu Gminy Brzozów)		
Ogółem		0,1248	x	x	x	x	7 934,00	Stan na 31.12.2024		

Zestawienie budynków i obiektów inżynierii lądowej Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2024 r.

Gr. 1-2

Wyszczególnienie				Tytuł prawny	Podstawa nabycia	Nr KW	Wartość w zł		Umorzenie na dzień 31.12.2024	Zarządca lub użytkownik
I.p.	Oznaczenie	Pow. w m ²	Miejsce położenia				Na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budynek hotelowy	4 910	Brzozów ul. Witosa 7	własność	Decyzja Wojewody z 1999-10-06 GN.VI.7215/97/99	KS1B/00049 909/1	2 849 419	3 052 710	1 612 936	Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie
	Garaż	63					57 638	57 638		
	Budowle	–					236 531	236 531		
	Parking	–					227 189	227 189		
	Razem	4 973	–				3 370 777	3 574 068		
2	Budynek poczekalni promu	100	Krzemienna	własność	Decyzja Wojewody z 2000-02-16 GN.VI.7215/23/2000 Decyzja Wojewody z 2000-10-23 GN.VI.7215/467/2000	KS1B/00051 663/1 KS1B/00050 708/2	1 899	1 899	350 516	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
	Budynek warsztatu	610,9					240 798	1 101 272		
	Wiata	267,3	Brzozów ul.Parkowa 20				104 916	104 916		
	Wiata przystankowa	–					4 976	4 976		
	Razem	978,2	–				352 589	1 213 063		
3	Budynek szkolny	3600		własność	Decyzja Wojewody z 2000-04-17 GN.VI.7215/269/2000	KS1B/00050 201/8	2 432 517	2 432 517	1 950 033	I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
	Sala gimnastyczna	1051					537 970	537 970		
	Boisko sportowe	–	Brzozów ul. W. Pańki 2				558 091	558 091		
	Pomnik	–					43 040	43 040		
	Ogrodzenie	–					54 651	54 651		
4	Razem	4651	–	własność	Decyzja Wojewody z 2000-03-30 GN.VI.7215/201/2000 Decyzja Wojewody z 2001-02-23 GN.VI.7722/2/18/2001	KS1B/00030 04/3 KS1B/00003 004/3	3 626 269	3 626 269	1 777 553	Zespół Szkół Ekonomicznych im. KEN w Brzozowie
	Budynek szkolny	1670	Brzozów ul. W. Pańki 1				3 249 036	3 280 130		
	Ogrodzenie	–					4 098 611	4 098 611		
	Budynek warsztatów	797,9	Brzozów ul. W. Pańki 3				7 347 647	7 378 741		
	Razem	1670	–				6 106 007	6 215 007		
5	Budynek szkolny	654	Brzozów ul. 1000-Lecia 27	własność	Decyzja Wojewody z 2000-06-26 GN.VI.7215/429/2000 Decyzja Wojewody z 2000-10-24 GN.VI.7215/405/2000	KS1B/00050 572/9 KS1B/00050 708/2	6 106 007	6 215 007	2 545 577	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie
	Internat	1926	Brzozów ul.Sienkiewicza 2				6 106 007	6 215 007		
	Razem	2580	–				6 106 007	6 215 007		
	Budynek szkolny	2895	Brzozów ul.Słoneczna 6				3 418 324	3 418 324		
	Budynek dydaktyczny warsztatów szkolnych	531,9	Brzozów ul.Słoneczna 6				2 634 371	2 634 371		
6	Razem	3426,9	–	–	–	–	6 052 695	6 052 695	2 169 349	Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie

7	Budynek biurowy	422	Brzozów ul. Rynek 9	własność	Decyzja Wojewody z 2000-07-26 GN.VI.7215/106/2000	KS1B/00037 092/3	367 410	367 410	252 766	Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie
	Lokal użytkowy	53,42	Brzozów ul. Rynek 8		Akt Not. Nr 7986/09 z 2009-12-04	KS1B/00021 266/9	146 200	146 200		
	Razem	475,42	–	–	–	–	513 610	513 610	252 766	
	Budynki biurowe	1063	Brzozów ul. 3-go Maja 51		Postanowienie Sądu Rejonowego w Brzozowie z 10.02.2000 r.	KS1B/00050 172/5	2 493 696	2 612 838	1 092 620	
8	Pomnik	309,2	Brzozów ul. Armii Krajowej 1	własność	Decyzja Wojewody z 2003-01-16 R.XV.N- 7723/22/2003	KS1B/00052 895/3	746 255	746 255	252 796	Powiat Brzozowski (Starostwo Powiatowe w Brzozowie)
	Obiekt inż. lądowej /droga dojazd. i przyłącz wody/	–	Brzozów ul. Armii Krajowej 1		OT 40/09/2018 z 28.09.2018	–	182 761	182 761	51 402	
	Obiekt inż. lądowej /drogi powiatowe/	–	Brzozów ul. 3-go Maja 51		OT 40/2000 z 18.08.2000 OT 46/2000 z 08.09.2000	–	60 295	60 295	60 295	
	Razem	1372,2	Powiat Brzozowski	–	–	–	339 002 381	382 237 592	226 549 278	
9	Lokal mieszkalny	65	Brzozów ul. Mickiewicza 18	własność	Decyzja Wojewody z 1999-12-23 GN.VI.7215/179/99	KS1B/00037 433/6	29 487	29 487	22 297	Mienie Powiatu Brzozowskiego (najemca T.Majsak)
	Budynek zabytkowej "Czerwonej Kapliczki"	12,33	Brzozów ul. Bena (pas drogi pow.)	własność	OT 18/2023 z 28.08.2023	KS1B/00061 671/3	47 000	208 448	48 303	
	Obiekt inż. lądowej /Ujęcie wody, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków/	–	Orzechówka	własność	Akt. Not. Nr 254/2016 z 29.02.2016	–	95 725	95 725	65 332	Mienie Powiatu Brzozowskiego
	Razem	77,33	–	–	–	–	172 212	333 660	135 932	
10	Budynek	905			Decyzja Zarządu Powiatu GNN.6844.2.2022 z dn.22.03.2022 r. i GNN.6844.9.2019 z dn. 21.01.2020 r.	KS1B/00049 896/6	481 850	481 850	173 289	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce
	Budynek typu „Bieszczady”	45,17	Orzechówka 326A	własność	Decyzja Starosty Brzozowskiego z dn. 21.01.2020 GNN.6844.9.2019	–	40 281	40 281		
	Obiekt inż.lądowej /Oświetlenie, ogrodzenie, droga wewn.,kanalizacja/	–			Decyzja Zarządu Powiatu GNN.6844.2.2022 z dn.22.03.2022 r.	–	51 029	51 029	27 985	
	Razem	950,17	–	–	–	–	573 160	573 160	201 274	
Ogółem								370 600 353	415 320 014	239 002 326

**CZEŚĆ II - ZMIANY W STANIE MIENIA W PODZIALE NA GRUPY
STAN NA 31.12.2024 r.**

Lp.	Jednostka	(0) Grunty		(1-2) Budynki i obiekty inżynierii lądowej		(3-6) Urządzenia techniczne i maszyny		(7) Środki transportu		(8+013+014) Narzędzia, przyrządy, zbiory bibl.		(020) Wartości niemiat. i prawne		Wartość ogółem na 31.12.2024
		wartość brutto na 31.12.2023	wartość brutto na 31.12.2024	wartość brutto na 31.12.2023	wartość brutto na 31.12.2024	wartość brutto na 31.12.2023	wartość brutto na 31.12.2024	wartość brutto na 31.12.2023	wartość brutto na 31.12.2024	wartość brutto na 31.12.2023	wartość brutto na 31.12.2024	wartość brutto na 31.12.2023	wartość brutto na 31.12.2024	
1.	Dom Pomocy Społecznej	35 323	35 323	3 370 777	3 574 068	652 058	703 507	293 115	293 115	84 406	84 406	39 211	40 010	5 950 905
2.	I Liceum Ogólnokształcące			3 626 269	3 626 269	73 569	73 569	109 960	109 960	1 025 010	1 115 548	31 728	31 728	5 059 501
3.	Powiatowy Urząd Pracy	13 572	13 572	513 610	513 610	795 675	789 211	64 900	120 000	17 158	17 158	462 220	462 220	2 791 898
4.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej	21 593	21 593	573 160	573 160	243 650	243 650	273 386	273 386	50 021	50 021	1 970	5 424	1 448 201
5.	Powiat. Centrum Pomocy Rodzinie					220 065	251 882			276 651	280 967	53 241	61 331	447 602
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna									182 264	235 290	4 571	9 375	244 665
7.	Powiat. Zespół Ekon.- Admin. Szkół					13 000	62 969			5 188	5 188	9 540	9 540	218 057
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			6 106 007	6 215 007	299 666	299 666	276 268	276 268	456 469	456 469	47 891	46 205	8 620 592
9.	Starostwo Powiatowe	534 940	557 638	3 316 438	3 597 028	1 769 868	1 768 380	195 427	195 427	1 141 771	1 139 026	944 179	943 447	391 473 602
10.	Zarząd Dróg Powiatowych	107 519	107 519	352 589	1 213 063	1 106 351	1 590 221	2 092 233	2 160 129	579 299	633 717	166 937	166 937	5 482 386
11.	Zespół Szkół Budowlanych			6 052 695	6 052 695	220 154	210 018	270 670	270 670	1 883 622	1 973 654	70 177	71 727	8 750 188
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych			7 347 647	7 378 741	231 723	231 723			159 821	171 424	33 876	34 489	9 159 681
	RAZEM	712 947	735 645	370 600 353	415 320 014	5 625 779	6 224 796	3 575 959	3 698 955	11 043 371	11 722 869	1 931 437	1 944 999	439 647 278

CZĘŚĆ II - ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU BRZÓZOWSKIEGO
STAN NA 31.12.2024 r.

Gr. 0 Grunty

Wartość gruntów stanowiących własność Powiatu Brzozowskiego zwiększyła się w roku 2024 o 22 698 zł w stosunku do roku poprzedniego, a ich powierzchnia wzrosła o 0,4011 ha.

Grunty	Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w okresie 01.01-31.12.2024 r.				Stan na 31.12.2024 r.		
	Wartość	Liczba działek	Powierzchnia (ha)	Wartość	Powierzchnia (ha)	Wartość	Powierzchnia (ha)	Wartość	Liczba działek	Powierzchnia (ha)
Grunty w ewidencji Starostwa Powiatowego										
1. Grunty powiatowe /pas drogowy/	436 367	690	307,7647	11 156	8,2147	1 500	8,0884	446 023	689	307,8910
2. Grunty powiatowe	98 573	18	2,9024	13 042	0,2748			111 615	20	3,1772
Grunty w ewidencji jednostek organizacyjnych										
1. Grunty w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych	178 007	9	2,2537					178 007	9	2,2537
Suma	712 947	717	312,9208	24 198	8,4895	1 500	8,0884	735 645	718	313,3219

Grunty powiatowe /pas drogowy/

Zwiększenia:

- 1) zakup 4 działek (Krzywe dz.154/8, Golcowa dz.11643/1, dz.11644/1, dz.11641/4) o łącznej powierzchni 0,0409 ha i wartości 11 155,42 zł;
- 2) działki powstałe w wyniku scalania gruntów: 5 działek w Zmiennicy o łącznej powierzchni 5,9345 ha (bez okr.wartości) oraz 1 działka w Turzym Polu o powierzchni 2,1960 ha (bez okr.wartości);
- 3) zwiększenie powierzchni 4 działek łącznie o 0,0433 ha po aktualizacji powierzchni (operat pomiarowy).

Zmniejszenia:

- 1) działki usunięte z ewidencji w wyniku scalania gruntów: 10 działek w Zmiennicy o łącznej powierzchni 5,803 ha i wartości 1 500 zł oraz 1 działka w Turzym Polu o powierzchni 2,2656 ha (bez okr.wartości);
- 2) zmniejszenie powierzchni 1 działki o 0,0198 ha po aktualizacji powierzchni (operat pomiarowy).

Grunty powiatowe

Zwiększenia:

- 1) zakup działki nr 337/3 we Wesołej o wartości 3 042,14 zł i powierzchni 0,0098 ha;
- 2) darowizna działki nr 1077/16 w Brzozowie o wartości 10 000 zł i powierzchni 0,2650 ha przekazana przez Szpital Spec. w Brzozowie w 2022 r.

CZĘŚĆ II - ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU BRZOSZOWSKIEGO
STAN NA 31.12.2024 r.

Gr. 1-2 Budynki i obiekty inżynierii lądowej

Wartość majątku jednostek organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego w gr. 1 „Budynki” i gr. 2 „Obiekty inżynierii lądowej” zwiększyła się w roku 2024 o 44 719 660 zł w stosunku do roku 2023.

Zwiększenia w 2024 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zwiększenia	Wartość
1.	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa budynku ZDP, zmiana pokrycia dachowego i budowa wiaty	860 474
2.		Dostosowanie sanitariatów dla niepełnosprawnych, remont podjazdu i schodów zewn. w SOSW	109 000
3.		Poprawa bezpiecz.pożarowego w DPS-instalacja hydrantów wewn.i zamknięcie klatki schodowej drzwiami przeciwpoż.	197 871
4.		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby strzelnicy wirtualnej w ZSE	31 094
5.		Roboty remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce w Brzozowie	161 448
6.		Modernizacja łazienek w budynku Starostwa	119 142
7.		Przebudowa dróg powiatowych (załącznik poniżej)	43 235 211
8.	Zarząd Dróg Powiatowych	Rozbudowa budynku ZDP, zmiana pokrycia dachowego i budowa wiaty (inw. przekaz. przez Starostwo)	860 474
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych.	Dostosowanie sanitariatów dla niepełnosprawnych, remont podjazdu i schodów zewn. w SOSW (inw. przekaz. przez Starostwo)	109 000
10.	Dom Pomocy Społecznej	Poprawa bezpiecz.pożarowego w DPS-instalacja hydrantów wewn.i zamknięcie klatki schodowej drzwiami p/poż. (inw. przekaz. przez Starostwo) +dokumentacja (DPS)	203 291
11.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby strzelnicy wirtualnej w ZSE (inw. przekaz. przez Starostwo)	31 094
RAZEM			45 918 099

Zmniejszenia w 2024 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zmniejszenia	Wartość
1.	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa budynku ZDP, zmiana pokrycia dachowego i budowa wiaty (przekazane ZDP)	860 474
2.		Dostosowanie sanitariatów dla niepełnosprawnych, remont podjazdu i schodów zewn. w SOSW (przekazane SOSW)	109 000
3.		Poprawa bezpiecz. pożarowego w DPS-instalacja hydrantów wewn. i zamknięcie klatki schodowej drzwiami p/poż. (przekazane DPS)	197 871
4.		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby strzelnicy wirtualnej w ZSE (przekazane ZSE)	31 094
RAZEM			1 198 439

Załącznik do tabeli dot. zwiększeń w gr.2

Przebudowa dróg powiatowych w 2024 r. :**43 235 211**

1.	Przebudowa drogi pow. Nr 2021R Barycz-Nozdrzec polegająca na budowie chodnika w km 3+667-4+967 w msc. Wesola	1 932 084
2.	Przebudowa drogi pow. Nr 1422R Ujazdy-Błazowa polegająca na budowie chodnika w km 0+010-0+248 w msc. Wesola	339 374
3.	Przebudowa drogi pow. Nr 2042R Wara-Jawornik Ruski polegająca na budowie chodnika w km 0+020-0+290 w msc. Siedliska	401 302
4.	Przebudowa skrzyżowania drogi pow. Nr 2042R Wara-Jawornik Ruski w msc. Siedliska	176 986
5.	Przebudowa drogi pow. Nr 1962R Krosno-Jasienica Rosielna polegająca na budowie chodnika w km 14+773-14+796 i 14+814-14+837 wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych w msc. Wola Jasienicka	195 476
6.	Przebudowa drogi pow. Nr 2054R Brzozów-Turze Pole polegająca na budowie chodnika w km 3+570-4+117 w msc. Turze Pole	937 543
7.	Przebudowa drogi pow. Nr 2032R Jasienica Rosielna-Brzozów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 1+160 - 2+138 w msc. Blizne	2 192 400
8.	Przebudowa drogi pow. Nr 2032R Jasienica Rosielna-Brzozów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+430-2+470 oraz 2+547-2+603 w msc. Blizne	268 172
9.	Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi pow. Nr 2032R Jasienica Rosielna-Blizne w km 2+504 w msc. Blizne	1 961 679
10.	Przebudowa drogi pow. Nr 2032R Jasienica Rosielna-Brzozów w km 0+735-2+138 w msc. Blizne (roboty nawierzchniowe)	1 043 209
11.	Przebudowa drogi pow. Nr 2032R Jasienica Rosielna-Brzozów w km 2+406-2+470 i 2+547-2+910 w msc. Blizne	392 630
12.	Przebudowa drogi pow. Nr 2033R Blizne-Blizne Rola w km 0+000-0+471 w msc. Blizne	961 779
13.	Przebudowa drogi pow. Nr 2034R Blizne przez wieś w km 0+000-0+120 w msc. Blizne	105 030
14.	Przebudowa drogi pow. Nr 2032R Jasienica Rosielna-Brzozów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+349-6+350 w msc. Blizne i Stara Wieś	5 435 858
15.	Przebudowa drogi pow. Nr 2032R Jasienica Rosielna-Brzozów w km 3+349-6+350 w msc. Blizne i Stara Wieś	1 022 040
16.	Przebudowa drogi pow. Nr 2035R Stara Wieś do DW 886 w km 0+000-0+770 w msc. Stara Wieś	1 259 882
17.	Przebudowa drogi pow. Nr 2053R Humniska-Strachocina polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+752-3+210 w msc. Górki /dokumentacja/	33 700
18.	Przebudowa drogi pow. Nr 2053R Humniska-Strachocina polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Górki	1 614 542
19.	Przebudowa drogi pow. Nr 2030R Brzezianka-Stara Wieś polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+765-8+130 w msc. Stara Wieś /dokumentacja/	12 000
20.	Przebudowa drogi pow. Nr 2030R Brzezianka-Stara Wieś w msc. Stara Wieś	4 558 780
21.	Przebudowa drogi pow. Nr 2056R Jablonica Polska-Jasionów w km 7+840-10+065 w m. Zmienica i Jasionów	2 614 187
22.	Przebudowa drogi pow. Nr 2028R Jasienica Rosielna-Blizne w km 0+090-0+385 w msc. Jasienica Rosielna	449 909
23.	Przebudowa drogi pow. Nr 2005R Haczów-Wróblik Szlachecki polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+048-0+520 w msc. Haczów	730 272
24.	Przebudowa drogi pow. Nr 2005R Haczów-Wróblik Szlachecki polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+048-0+520 w msc. Haczów /dokumentacja/	22 000
25.	Przebudowa drogi pow. Nr 2060R Wzdów-Besko polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 1+230 - 1+500 w msc. Wzdów	573 837
26.	Przebudowa drogi pow. Nr 2038R Dydnia-Wydrna w msc. Wydrna i Izdebki	3 715 092
27.	Przebudowa drogi pow. Nr 2061R Izdebki-Hłudno polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+033 - 0+485 w msc. Izdebki	697 078
28.	Przebudowa drogi pow. Nr 2061R Izdebki-Hłudno polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+033 - 0+485 w msc. Izdebki /dokumentacja/	11 450
29.	Przebudowa drogi pow. Nr 2061R Izdebki-Hłudno wraz z odbudową obiektu mostowego i budową chodnika dla pieszych w msc. Hłudno	3 944 118
30.	Przebudowa drogi pow. Nr 2061R Izdebki-Hłudno wraz z odbudową obiektu mostowego i budową chodnika dla pieszych w msc. Hłudno /dokumentacja/	57 450
31.	Przebudowa drogi pow. Nr 2032R Jasienica Rosielna-Brzozów polegająca na budowie oraz przebudowie chodnika dla pieszych w msc. Brzozów ul. Bema	99 897
32.	Przebudowa drogi pow. Nr 2024R Domaradz-Przysietnica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 6+694-6+720 w msc. Golcowa	49 951
33.	Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi pow. Nr 2063R Blizne-Golcowa w km 1+836-1+913 wraz z odbudową drogi w km 1+830-1+915 w msc. Blizne	2 517 617
34.	Przebudowa drogi pow. Nr 2020R Barycz-Niebylec w km 0+940-1+850 w msc. Barycz	1 290 572
35.	Przebudowa drogi pow. Nr 1972R Iskrzynia-Trzeźniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 6+701-6+826 oraz 6+883-7+060 w msc. Haczów	1 558 659
36.	Przebudowa drogi pow. Nr 1972R Iskrzynia-Trzeźniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Haczów /dokumentacja/	18 728
37.	Przebudowa drogi pow. Nr 2020R Barycz-Niebylec polegająca na wykonaniu elementów odwodnienia drogi	39 927

CZĘŚĆ II - ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU BRZOSZOWSKIEGO
STAN NA 31.12.2024 r.

Gr. 3-6 Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość majątku jednostek organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego w gr. 3-6 zwiększyła się w roku 2024 o 599 017 zł w stosunku do roku 2023.

Zwiększenia w 2024 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Zwiększenia	Wartość
1.	Dom Pomocy Społecznej	Zakup sprzętu elektr.	51 449
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Zakup sprzętu elektr.	32 507
3.	Powiat. Zespół Ekonom.-Administr. Szkół	Zakup serwera	49 969
4.	Powiatowy Urząd Pracy	Zakup sprzętu elektr.	52 691
5.	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup koparki	490 770
RAZEM			677 386

Zmniejszenia w 2024 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Zmniejszenia	Wartość
1.	Zespół Szkół Budowlanych	Likwidacja sprzętu elektr.	10 136
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Likwidacja sprzętu elektr.	690
3.	Starostwo Powiatowe	Likwidacja sprzętu elektr.	1 488
4.	Powiatowy Urząd Pracy	Likwidacja sprzętu elektr. i nieodpłatne przekazanie	59 155
5.	Zarząd Dróg Powiatowych	Sprzedaż posypywarki	6 900
RAZEM			78 369

Gr. 7 Środki transportu

Wartość majątku jednostek organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego w gr. 7 zwiększyła się w roku 2024 o 122 996 zł w stosunku do roku 2023.

Zwiększenia w 2024 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Zwiększenia	Wartość
1.	Powiatowy Urząd Pracy	Zakup środka transp.	120 000
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup 2 półciężarówek, kosiarki i samoch.os.	248 784
RAZEM			368 784

Zmniejszenia w 2024 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Zmniejszenia	Wartość
1.	Powiatowy Urząd Pracy	Nieodpłatne przekazanie śr.transp.	64 900
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	Sprzedaż 2 samochodów	180 888
RAZEM			245 788

CZĘŚĆ II - ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU BRZOSZOWSKIEGO
STAN NA 31.12.2024 r.

Gr. 8, konta 013 i 014 Narzędzia, przyrządy, wyposażenie i zbiory biblioteczne

Wartość majątku jednostek organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego w gr. 8+konta 013 i 014 zwiększyła się w roku 2024 o 679 498 zł w stosunku do roku 2023.

Zwiększenia w 2024 r.

L.p.	Jedn. organiz.	Zwiększenia	Wartość
1.	ZSE	Strzelnica wirtualna (inw.przekaz.przez SP)	142 311
2.			54 456
3.	PCPR		8 208
4.	PUP		168 497
5.	ZSB		149 378
6.	DPS		90 956
7.	PZEAS	Zakup sprzętu, wyposażenia, zbiorów bibliot.	14 777
8.	I LO		110 807
9.	SOSW		69 527
10.	PPP		73 056
11.	PCIS		4 316
12.	ZDP		63 988
13.	SP		71 049
14.		Strzelnica wirtualna w ZSE	142 311
RAZEM			1 163 637

Zmniejszenia w 2024 r.

L.p.	Jedn. organiz.	Zmniejszenia	Wartość
1.	SP	Przekazanie ZSE inwestycji-wirtualnej strzelnicy	142 311
2.			19 377
3.	PCPR		6 232
4.	PUP		48 330
5.	ZSB		47 743
6.	DPS	Likwidacja/nieodpłatne przekazanie sprzętu, wyposażenia, zbiorów bibliot.	26 350
7.	PZEAS		2 707
8.	ZSE		5 158
9.	I LO		8 546
10.	SOSW		146 245
11.	PPP		20 030
12.	ZDP		11 110
RAZEM			484 139

Wartości niematerialne i prawne (020)

Wartości niematerialne i prawne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego zwiększyły się w 2024 r. o 13 562 zł w stosunku do roku 2023.

Zwiększenia w 2024 r.

L.p.	Jedn. organiz.	Zwiększenia	Wartość
1.	ZSB		1 550
2.	DPS		799
3.	ZSE		613
4.	PPP		4 804
5.	SOSW	Zakup licencji i programów	4 060
6.	PCIS		3 454
7.	SP		1 150
8.	PCPR		8 090
RAZEM			24 520

Zmniejszenia w 2024 r.

L.p.	Jedn. organiz.	Zmniejszenia	Wartość
1.	SOSW	Likwidacja programów	5 746
2.	SP		5 212
RAZEM			10 958

Część III - DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
STAN NA 31.12.2024 r.

1) Dochody własne Powiatu Brzozowskiego

L.p.	Jednostka	Wartość	Dochody z majątku
1.	Starostwo Powiatowe	21 444	czynsz za wynajmowane mieszkanie, opłaty za trwałe zarząd, czynsz za pomieszczenia i użytkowanie sprzętu, dopłata z tyt.scalania gruntów, ustan.służebności gruntowej
2.	I Liceum Ogólnokształcące	9 432	wynajm i dzierżawa pomieszczeń szkolnych
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	4 443	wynajm pomieszczeń szkolnych, odszkodowanie za uszkodzone mienie
4.	Zespół Szkół Budowlanych	4 563	wynajm pomieszczeń szkolnych, odszkodowanie za uszkodzone mienie
5.	Dom Pomocy Społecznej	2 362	dzierżawa pomieszczeń dla PCPR
6.	Zarząd Dróg Powiatowych	15 180	sprzedaż składników majątkowych
RAZEM		57 424	

2) Dochody potrącone na rzecz Powiatu Brzozowskiego /25% i 5%/ z tytułu innych praw majątkowych

L.p.	Jednostka	Wartość	Dochody z majątku
1.	Starostwo Powiatowe	419 082	wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, dzierżawa i spłata ciężaru realnego gruntów Skarbu Państwa
2.	Komenda Pow. Państw. Straży Poż.	32	użyczenie sprzętu komputerowego
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	375	karty parkingowe
RAZEM		419 489	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2024r. (wstępne - przed bilansem)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
1.	Przychody			
	Sprzedaż produktów działalności podstawowej	458 191 000,00 zł	449 633 586,97 zł	98,13%
	Pozostała sprzedaż produktów	746 000,00 zł	787 314,93 zł	105,54%
	Sprzedaż towarów i materiałów	750 000,00 zł	803 829,47 zł	107,18%
	Razem działalność operacyjna	459 687 000,00 zł	451 224 731,37 zł	98,16%
	Pozostała działalność operacyjna	8 553 000,00 zł	8 748 634,70 zł	102,29%
	Działalność finansowa	155 000,00 zł	158 155,87 zł	102,04%
	Razem przychody	468 395 000,00 zł	460 131 521,94 zł	98,24%
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	- zł	277 368,51 zł	
	Zmiana stanu produktów	- zł	- 3 269 596,23 zł	
	Ogółem	468 395 000,00 zł	457 139 294,22 zł	97,60%
2.	Koszty			
	Koszty rodzajowe, w tym:	463 677 000,00 zł	452 690 558,14 zł	97,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	167 422 000,00 zł	165 286 201,68 zł	98,72%
	zakup towarów i usług	280 700 900,00 zł	271 905 393,70 zł	96,87%
	Koszty sprzedanych towarów i materiałów	450 000,00 zł	422 994,51 zł	94,00%
	Razem koszty operacyjne	463 677 000,00 zł	452 690 558,14 zł	97,63%
	Pozostałe koszty operacyjne	4 041 000,00 zł	3 334 677,81 zł	82,52%
	Koszty finansowe, w tym:	3 618 000,00 zł	3 037 482,01 zł	83,95%
	płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 618 000,00 zł	3 036 495,00 zł	83,93%
	Razem koszty	471 336 000,00 zł	459 062 717,96 zł	97,40%
3.	Zysk/strata brutto	- zł	- 1 923 423,74 zł	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	70 937,00 zł	
	Wynik finansowy netto	- 2 941 000,00 zł	- 1 994 360,74 zł	

Dane uzupełniające				
lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2024r.	Stan na 31.12.2024 r.	Planowany stan na koniec 2024 r.
1	Środki pieniężne	735 181,37	1 402 647,35	500 000,00
2	Należności	52 383 214,32	44 556 541,82	35 000 000,00
3	Zobowiązań i Funduszy Specjalnych	110 339 770,43	104 351 934,48	122 000 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Kłapkowska

DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOSOWIE
PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO
IM. KS. B. MARKIEWICZA

lekarz Tomasz Konaraciuk, MBA

Źródła i rodzaj przychodów			
	Źródła przychodów	Rodzaj przychodów	Wartość
Lp.	Przychody		
1.	Sprzedaż usług medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia		
		leczenie szpitalne	291 855 445,90 zł
		lecnictwo ambulatoryjne - specjalistyczne, progr. Lekowe	82 008 848,36 zł
		lecnictwo psychiatryczne i leczenie uzależnień	1 236 740,05 zł
		nocna i świąteczna opieka medyczna, transport sanitarny	2 304 718,86 zł
		rehabilitacja lecznicza	2 166 895,67 zł
		Usługi bezpośrednio finansowane przez NFZ	42 101 353,79 zł
		Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne	10 398 824,33 zł
		opieka paliatywna hospicyjna (Oddz. Med. Paliat. Por. MPal)	3 854 071,71 zł
		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, hospicjum domowe	150 645,24 zł
		profilaktyczne programy zdrowotne	1 152 248,37 zł
		Razem	437 229 792,28 zł
2.	Sprzedaż usług -inni odbiorcy		
		medycyna pracy	29 054,00 zł
		badania diagnostyczne	3 225 839,70 zł
		świadczenia zdrowotne odpłatne, świadczenia SOR, DILO	131 307,51 zł
		osoby fizyczne i inni odbiorcy	85 404,58 zł
		badania kliniczne	1 413 541,27 zł
		staże lekarskie	475 990,99 zł
		rezydentury, opiekunowie rezydentur	6 814 948,58 zł
		umowy szkoleniowe	227 708,06 zł
		Razem	12 403 794,69 zł
3.	Pozostała sprzedaż produktów		
		sprzedaż usług niemedycznych	174 394,09 zł
		odsprzedaż mediów, wynajmy	612 920,84 zł
		Razem	787 314,93 zł
4.	Sprzedaż towarów	Razem	803 829,47 zł
5.	Pozostała działalność operacyjna		
		zbycie majątku trwałego	5 481,00 zł
		refundacja wynagrodzeń PFRON	974 403,96 zł
		refundacja wynagrodzeń (PUP, Kom. Poborowa)	380 251,20 zł
		wynagrodzenia płatnika (ZUS,US)	43 641,94 zł
		refundacja kosztów szkolenia KFSz	83 088,00 zł
		provizja za obsługę finansową	82 248,52 zł
		darowizna składników majątku obrotowego	180 777,65 zł
		zaliczenie do przych. części dof. akt. trwałych	6 810 390,49 zł
		pozostałe przychody	188 351,94 zł
		Razem	8 748 634,70 zł
6.	Działalność finansowa		
		odsetki: naliczone, umorzone, przedawnione	158 155,87 zł
		pozostałe	- zł
		Razem	158 155,87 zł
	Ogółem przychody		460 131 521,94 zł

Koszty działalności		
Lp.	Koszty	Wyszczególnienie
1. Zużycie materiałów		Kwota
		leki, odczynniki, krew i preparaty krwiopochodne, wyroby wszczepienne
		179 193 589,68 zł
		sprzęt i materiały medyczne
		12 882 449,21 zł
		sprzęt i materiały gospodarcze
		3 138 099,89 zł
		środki żywności
		1 871 649,74 zł
		energia (energia elektryczna, gaz, woda)
		5 213 281,66 zł
	Razem	202 299 070,18 zł
2. Usługi obce		
		usługi medyczne(badania, konsultacje, kontrakty, dyżury)
		58 527 472,85 zł
		usługi konserwacji, napraw i przeglądów aparatury medycznej
		6 123 284,78 zł
		zakup pozostałych usług
		4 955 565,89 zł
	Razem	69 606 323,52 zł
3. Podatki i opłaty		
		podatek od nieruchomości
		280 061,00 zł
		opłata za korzystanie ze środowiska
		11 677,00 zł
		pozostałe opłaty
		3 190,99 zł
	Razem	294 928,99 zł
4. Wynagrodzenia		140 140 634,80 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK
		25 655 351,60 zł
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		3 096 993,81 zł
		szkolenia pracowników
		186 159,40 zł
		inne świadczenia rzecz pracowników
		142 856,57 zł
	Razem	29 081 361,38 zł
6. Amortyzacja		10 452 331,36 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe		
		podróże służbowe
		90 195,10 zł
		ubezpieczenie OC zakładu
		196 887,79 zł
		ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
		93 447,82 zł
		pozostałe opłaty
		12 382,69 zł
	Razem	392 913,40 zł
8. Wartość sprzedanych towarów wg cen nabycia		422 994,51 zł
9. Pozostałe koszty operacyjne		
		koszty sprzedaży i likwidacji środków trwałych
		7 058,36 zł
		koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego
		12 063,47 zł
		kary, opłaty, odszkodowania
		- zł
		aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (odpisy aktualizujące)
		18 077,00 zł
		straty i koszty związane z ogólnym ryzykiem prowadzenia firmy
		616 561,52 zł
		utworzenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty
		2 680 917,46 zł
	Razem	3 334 677,81 zł
10. Koszty finansowe		
		odsetki od kredytów, pożyczek
		2 330 574,13 zł
		odsetki od zobowiązań
		705 920,87 zł
		inne koszty finansowe
		987,01 zł
	Razem	3 037 482,01 zł
Ogółem koszty		459 062 717,96 zł

Wykonanie planu inwestycji 31.12.2024r.		Plan 2024r.				Wykonanie 2024r.				% wykonania planu
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Własne	Obce	Wykonanie	Własne	Obce			
Zakup środków trwałych										
Zakup gotowych środków trwałych		17 693 730,00 zł	4 619 350,00 zł	13 074 380,00 zł	16 951 618,51 zł	3 896 038,04 zł	13 055 580,47 zł			95,81%
1.	Zakup gotowych środków trwałych	2 493 350,00 zł	2 213 350,00 zł	280 000,00 zł	1 768 726,58 zł	1 506 356,44 zł	262 370,14 zł			70,94%
1a.	Darowizna środków trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
2.	Przełącznik sieciowy zarządzalny 48xRJ45 4xSFP+	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			#DZIE/0/
3.	Zestaw komputerowy	188 200,00 zł	188 200,00 zł	- zł	187 631,32 zł	187 631,32 zł	- zł			99,70%
4.	Terminal komputerowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			#DZIE/0/
5.	Serwer aplikacyjny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			#DZIE/0/
6.	Punkty dostępowe AP (rozbudowa sieci bezprzewodowej)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			#DZIE/0/
7.	Stół operacyjny	649 800,00 zł	649 800,00 zł	- zł	649 789,56 zł	649 789,56 zł	- zł			100,00%
8.	Aparat USG - Echo serca	503 900,00 zł	503 900,00 zł	- zł	503 847,00 zł	503 847,00 zł	- zł			99,99%
9.	Aparat USG - Por. Ginekologii Onkologicznej	150 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł			100,00%
10.	Aparat USG - Por. Chir. Onk.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			#DZIE/0/
11.	Aparat USG - Oddz. Chir. Onkologicznej	309 000,00 zł	9 000,00 zł	300 000,00 zł	309 000,00 zł	9 000,00 zł	300 000,00 zł			100,00%
12.	Aparat USFG - Por. K	150 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł			100,00%
13.	Integracja Endobaza - AMMS	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			#DZIE/0/
14.	Myjnia do endoskopów	127 000,00 zł	127 000,00 zł	- zł	116 640,00 zł	116 640,00 zł	- zł			91,84%
15.	Ambulans	399 000,00 zł	399 000,00 zł	- zł	398 945,20 zł	398 945,20 zł	- zł			99,99%
16.	Cyfrowy aparat stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	39 549,00 zł	39 549,00 zł	- zł			98,87%
17.	Samochód dostawczy - używany	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			#DZIE/0/
18.	Samochód do przewożenia zwłok	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			#DZIE/0/
19.	Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w województwie podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie SZSPOO - Rozbudowa Pawilonu "B" (MZ na lata 2024-2027)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			- 199,00%
20.	Przebudowa z modernizacją i doposażeniem SOR oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej SZSPOO (FM15 mln na lata 2023-2025)	2 451 000,00 zł	- zł	2 451 000,00 zł	2 450 074,77 zł	- zł	2 450 074,77 zł			99,96%
21.	Największe wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka piersi z wykorzystaniem AI (Interreg 2024-2025)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			#DZIE/0/
22.	Doposażenie zakładów radioterapii - zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów - Umowa 1/6/10/2024/7/1198	6 708 800,00 zł	58 800,00 zł	6 650 000,00 zł	6 708 531,36 zł	58 531,36 zł	6 650 000,00 zł			100,00%
23.	Lampa operacyjna - Blok Operacyjny Chir. Ogólnej	160 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	159 840,00 zł	159 840,00 zł	- zł			99,90%
24.	Wózek do przew. chorych w pozycji leżącej - (Oddz. Wew. 1 szt., Bl. Op. 2 szt.)	31 000,00 zł	31 000,00 zł	- zł	30 656,88 zł	30 656,88 zł	- zł			98,89%
25.	Łóżko z wagą - Oddz. Onkologii Klinicznej "B"	29 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł	28 890,00 zł	28 890,00 zł	- zł			99,62%
26.	Dermatrom - Blok Operacyjny	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	99 814,68 zł	99 814,68 zł	- zł			99,81%
27.	Myjnia sterylizacyjna - Centralna Sterylizatornia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			#DZIE/0/
28.	Lodówki niskotemperaturowe szt. 2	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			#DZIE/0/
29.	Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków - dla podmiotów udzielających świadczenia osobom dorosłym w 2024r.	1 982 000,00 zł	2 000,00 zł	1 980 000,00 zł	1 981 982,16 zł	2 226,60 zł	1 979 755,56 zł			100,00%
30.	Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej w 2024r.	1 221 680,00 zł	8 300,00 zł	1 213 380,00 zł	1 217 700,00 zł	4 320,00 zł	1 213 380,00 zł			99,67%

Zadania inwestycyjne polegające na budowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji									
	1 328 700,00 zł	930 200,00 zł	398 500,00 zł	1 181 708,11 zł	783 724,11 zł	397 984,00 zł			
1. Utwardzenie dróg i placów	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł	132 880,95 zł	132 880,95 zł	- zł			88,94%
2. Modernizacja hydrofornii	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	39 619,95 zł	39 619,95 zł	- zł			78,43%
3. Rozbudowa z przebudową Pawilonu A i B	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	9 941,96 zł	9 941,96 zł	- zł			79,24%
4. Ogrózenie terenu Szpitala	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		#DZ/EL/01	19,88%
5. Modernizacja rozdzielni elektrycznych w pawilonach A,B,J	179 000,00 zł	179 000,00 zł	- zł	178 998,21 zł	178 998,21 zł	- zł			99,99%
6. Budowa budynku Izby Przyjęć Planowych (Interreg)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	22 486,90 zł	22 486,90 zł	- zł			89,95%
7. Przebudowa Pawilonu C	423 000,00 zł	423 000,00 zł	- zł	332 628,47 zł	332 628,47 zł	- zł			78,64%
8. Rozbudowa z przebudową pawilonu szpitalnego C - Centralna Sterylizatornia	12 300,00 zł	12 300,00 zł	- zł	12 206,52 zł	12 206,52 zł	- zł			99,24%
9. Poprawa dostępności oraz jakości leczenia onkologicznego w woj. podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie SZPOO - Rozbudowa Pawilonu B (MZ na lata 2024 - 2027)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		#DZ/EL/01	
10. Wzrost dostępności infrastruktury ambulatoryjnych usług psychiatrycznych i rehabilitacyjnych - Działanie 5.3 (Dostępność plus)	59 100,00 zł	16 600,00 zł	42 500,00 zł	59 036,90 zł	16 536,90 zł	42 500,00 zł			
11. Przebudowa z modernizacją i doposażenie SOR oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej SZSPOO (FM 15 mln na lata 2023-2025)	257 000,00 zł	1 000,00 zł	256 000,00 zł	256 246,00 zł	246,00 zł	256 000,00 zł			
12. Budowa i montaż ścianki mobilnej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej (BCU)	13 300,00 zł	13 300,00 zł	- zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	- zł			
13. Rozwój i modernizacja infrastruktury SzSPOO w Brzozowie (projekt onkologiczny UE - budowa IP z wyposażeniem na ok. 50 mln zł)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		#DZ/EL/01	
14. Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę zakładu opiekuńczo - leczniczego (ZOL w Krzemienne)	125 000,00 zł	25 000,00 zł	100 000,00 zł	124 378,25 zł	24 894,25 zł	99 484,00 zł			99,50%
Razem	19 022 430,00 zł	5 549 550,00 zł	13 472 880,00 zł	18 133 326,62 zł	4 679 762,15 zł	13 453 564,47 zł			95,33%

Brzoźów dnia 27.02.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Klapkowska

DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOSZOWIE
PODKARPACKEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO
IM. KS. B. MARKEWICZA

Łukasz Tomasz Kondraciuk, MBA