



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 1497

UCHWAŁA NR 55/2025 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 55/2025
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24 marca 2025 r.

Załącznik do Uchwały Nr 55/2025 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 marca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	23
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	25
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8. Wydatki majątkowe	37
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.8.2. Dział 630 – Turystyka	40
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	40

2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	42
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.8.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	52
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	58
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	60
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	62
3.6.	Wykonanie wydatków	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	80
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	115
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	119
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	121
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	123
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	124
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	127
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	130
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	131

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr XVI/80/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego 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 Nowodworskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr XVI/80/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 973 805,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 277 893,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 993 994,88 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 689 907,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 304 087,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wystąpiły z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015 r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. na świadczenie usług finansowych w wysokości 15 946 527 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 9 786 527,00 zł.
- Umowa Nr IJ21-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie pożyczki w wysokości 4 758 423,64 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”. Na koniec roku 2024 zadłużenie z tego tytułu wyniosło 4 478 516,40 zł.
- Umowa kredytowa Nr I/JST-I/21 z dnia 09.11.2021 r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”. W roku 2023 uruchomiono kwotę 1 068 441,44 zł, pozostało do spłaty 438 441,44 zł.
- Umowa pożyczki nr 24/4098 z 15.10.2024 z BGK z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w wysokości 1 000 000,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 15 703 484,84 zł, stanowi 17,54 % wykonanych dochodów budżetu. Dług jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2024 r.

W 2024 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i 34 uchwałami Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 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	I/5/2024	1 412 879,00	0,00	796 929,00	0,00	0,00	615 950,00	0,00	0,00
2	8/2024	0,00	0,00	122 722,00	122 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2024	80 000,00	0,00	97 085,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2024	12 000,00	12 000,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	II/14/2024	520 680,06	0,00	538 280,06	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2024	81 273,00	0,00	104 673,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26/2024	793 922,00	21 000,00	804 379,00	31 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27/2024	0,00	0,00	205 190,00	205 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/2024	0,00	0,00	16 992,00	16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/21/2024/2024	4 856 603,11	2 828 500,00	4 278 595,11	13 900,00	3 825 329,33	1 588 737,33	0,00	0,00
11	39/2024	91 200,00	0,00	431 690,00	340 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	42/2024	47 110,00	0,00	48 567,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	48/2024	31 750,00	0,00	32 480,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/25/2024	2 715 081,28	0,00	930 444,40	630 000,00	0,00	2 414 636,88	0,00	0,00
15	53/2024	0,00	14 760,00	71 400,00	86 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	55/2024	107 185,00	0,00	191 824,00	84 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	59/2024	219 305,00	200 000,00	380 114,58	360 809,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	69/2024	33 512,00	0,00	49 157,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	75/2024	86 233,00	0,00	109 690,00	23 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	79/2024	0,00	0,00	25 999,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	85/2024	86 170,08	2 081,08	203 043,08	118 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22	III/18/2024	996 814,63	63 290,21	1 937 981,42	4 457,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	88/2024	226 470,00	0,00	271 344,50	44 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	90/2024	21 000,00	0,00	30 011,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IV/26/2024	4 354,00	0,00	25 144,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	97/2024	6 850,78	2 081,08	38 330,78	33 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00
27	V/35/2024	319 066,00	0,00	439 332,00	120 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	103/2024	41 793,00	27 295,00	41 793,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	104/2024	200 000,00	0,00	233 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	106/2024	204 949,00	200 000,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	110/2024	0,00	0,00	17 695,00	17 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VI/44/2024	127 238,19	998 750,00	280 708,81	1 152 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33	116/2024	451 886,00	1 500,00	780 633,00	330 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	118/2024	492 249,00	0,00	494 649,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	121/2024	30 030,00	0,00	137 393,00	107 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VII/49/2024	158 500,00	93 879,00	256 621,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	123/2024	145 213,00	6 115,00	281 502,00	142 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VIII/52/2024	382 293,02	268 285,52	274 695,32	160 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Ep.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	132/2024	221 818,00	0,00	339 781,00	117 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	136/2024	1 488,00	0,00	598 257,00	596 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	IX/61/2024	1 113 747,00	854 351,00	1 585 395,00	1 325 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	146/2024	49 302,00	0,00	116 449,00	67 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	147/2024	1 600,00	0,00	919 720,21	918 120,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44	156/2024	4 905,00	0,00	171 948,00	167 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	X/71/2024	2 236 079,00	2 089 133,00	241 417,00	94 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	168/2024	80 605,22	0,00	290 994,22	210 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 693 154,37	7 683 020,89	19 268 748,49	8 052 609,89	4 825 329,33	4 619 324,21	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 010 133,48 zł do kwoty 89 983 939,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 216 138,60 zł do kwoty 96 494 031,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 206 005,12 zł do kwoty 8 200 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Nowodworskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 510 092,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2024 r. trzy rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105.000,00 zł oraz rezerwę celową oświatową w wysokości 150.000,00 zł. Z tego:

a) z rezerwy ogólnej nie dokonano przeniesień,

b) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie dokonano przeniesień,

c) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę 85.341,00 zł zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.) na następujące wydatki:

- 4.936,00 zł Uchwała Zarządu nr 39/2024 – z przeznaczeniem na wydatki związane z trwałością projektu „Żuławska Szkoła Ćwiczeń”,

- 1.000,00 zł Uchwała Zarządu nr 88/2024 - przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

- 79.405,00 zł Uchwała Zarządu nr 121/2024 – z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

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.

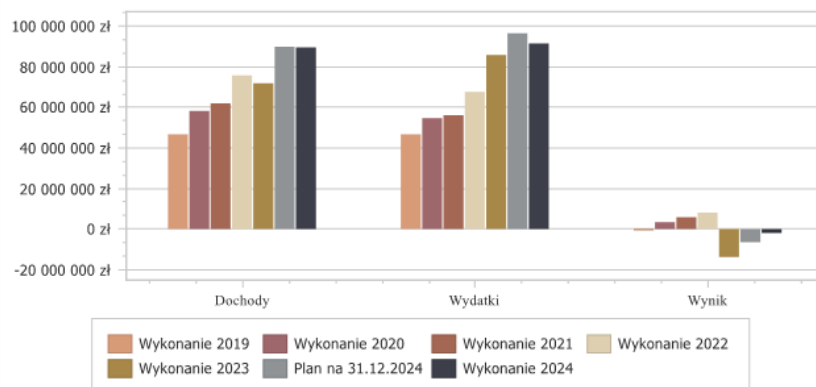
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	78 973 805,68	89 983 939,16	89 548 268,73	99,52%
Wydatki	85 277 893,32	96 494 031,92	91 554 627,82	94,88%
Wynik	-6 304 087,64	-6 510 092,76	-2 006 359,09	-

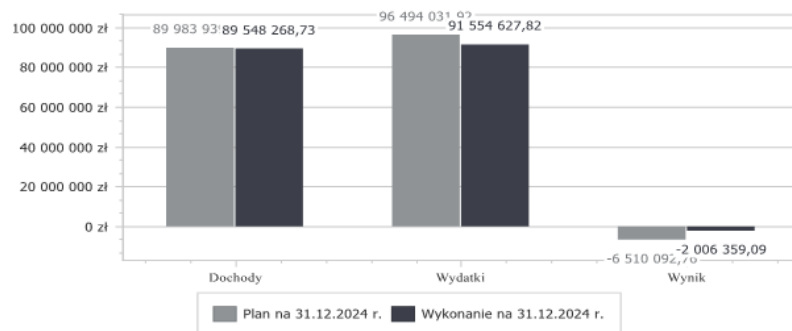
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 006 359,09 zł.

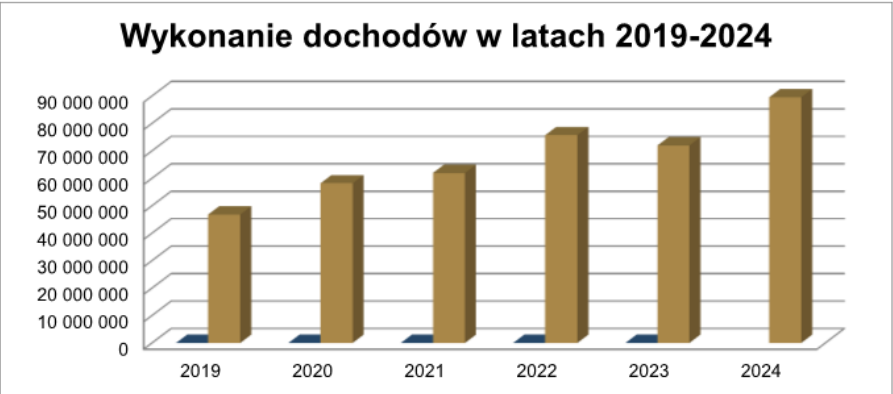
Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 2: Wynik budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



Wykres 3: Wykonanie dochodów w latach 2019-2024



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 89 548 268,73 zł, a ich realizacja stanowiła 99,52% planu wynoszącego 89 983 939,16 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

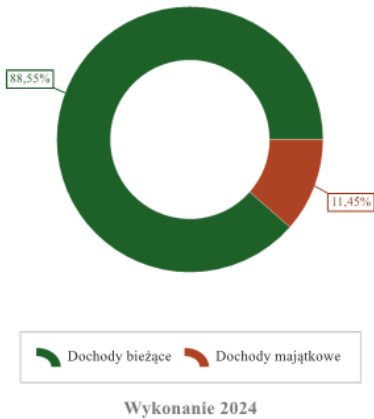
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	67 811 950,33	79 330 977,63	79 290 852,77	99,95%	88,55%
Dochody majątkowe	11 161 855,35	10 652 961,53	10 257 415,96	96,29%	11,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 973 805,68	89 983 939,16	89 548 268,73	99,52%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim 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	35 632 028,33	41 029 793,33	40 887 581,68	99,65%	45,66%
852	Pomoc społeczna	11 715 746,00	12 515 609,70	11 643 719,32	93,03%	13,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 167 934,00	11 102 411,00	11 190 558,71	100,79%	12,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 825 065,00	7 337 428,22	7 337 440,78	100,00%	8,19%
600	Transport i łączność	3 843 500,00	4 416 068,40	4 200 280,85	95,11%	4,69%
630	Turystyka	0,00	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%	3,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 576 689,75	2 597 814,75	2 616 123,87	100,70%	2,92%
855	Rodzina	1 250 000,00	1 516 464,00	2 259 039,61	148,97%	2,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 065,60	1 769 507,60	1 813 878,48	102,51%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 773 738,00	1 244 786,00	1 795 023,44	144,20%	2,00%
710	Działalność usługowa	1 509 926,00	1 766 944,00	1 653 819,40	93,60%	1,85%
750	Administracja publiczna	350 943,00	592 616,51	653 918,38	110,34%	0,73%
801	Oświata i wychowanie	594 200,00	1 251 943,56	420 016,21	33,55%	0,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,16%

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	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100,00	9 100,00	7 640,33	83,96%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 973 805,68	89 983 939,16	89 548 268,73	99,52%	100,00%

Wykres 4: Struktura dochodów ogółem Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



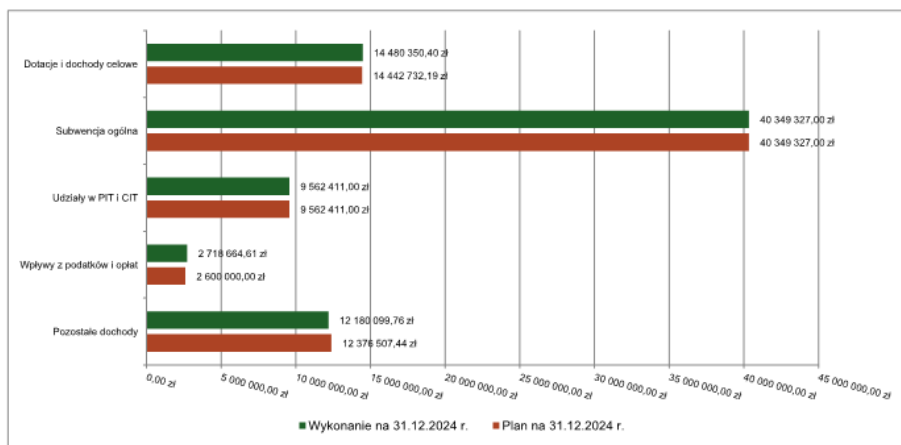
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 79 290 852,77 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 79 330 977,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	10 028 495,00	14 442 732,19	14 480 350,40	100,26%	18,26%
Subwencja ogólna	34 989 241,00	40 349 327,00	40 349 327,00	100,00%	50,89%
Udziały w PIT i CIT	8 627 934,00	9 562 411,00	9 562 411,00	100,00%	12,06%
Wpływy z podatków i opłat	2 597 000,00	2 600 000,00	2 718 664,61	104,56%	3,43%
Pozostałe dochody	11 569 280,33	12 376 507,44	12 180 099,76	98,41%	15,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	67 811 950,33	79 330 977,63	79 290 852,77	99,95%	100,00%

Wykres 5: Dochody bieżące budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

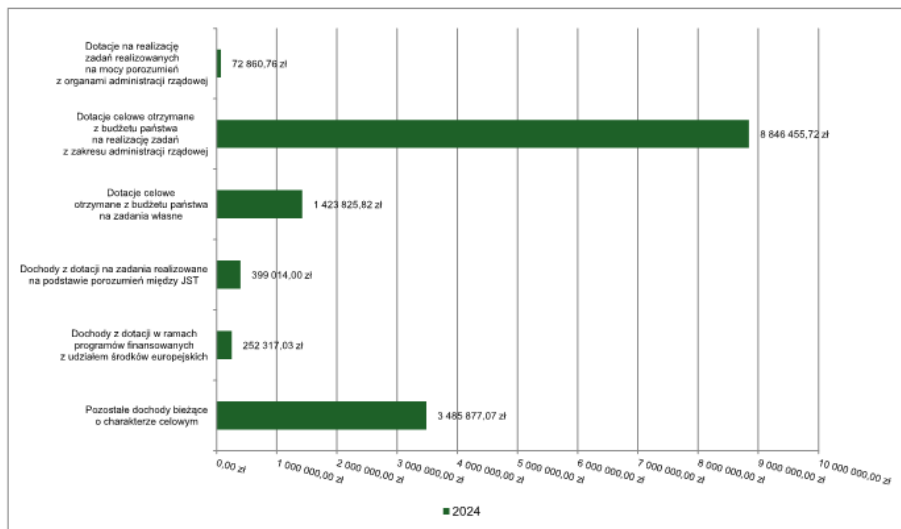


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 442 732,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 480 350,40 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 846 455,72 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 72 860,76 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 423 825,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 399 014,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 252 317,03 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 252 317,03 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 485 877,07 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

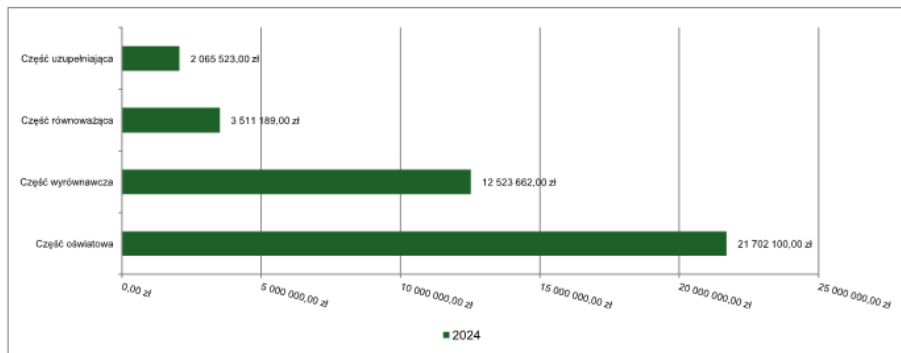
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 103 843,63 zł;
- Rodzina – 2 248 973,87 zł;
- Pomoc społeczna – 1 624 820,38 zł;
- Działalność usługowa – 1 071 937,16 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 349 327,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 349 327,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 702 100,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 523 662,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 511 189,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 065 523,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.

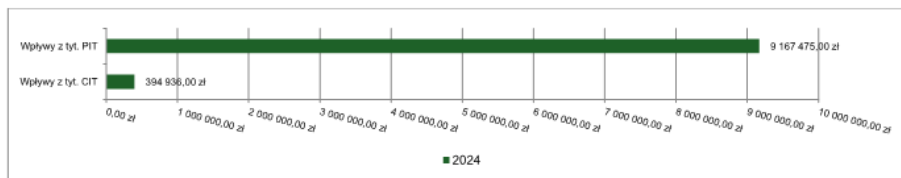


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 562 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 562 411,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 394 936,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 167 475,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.

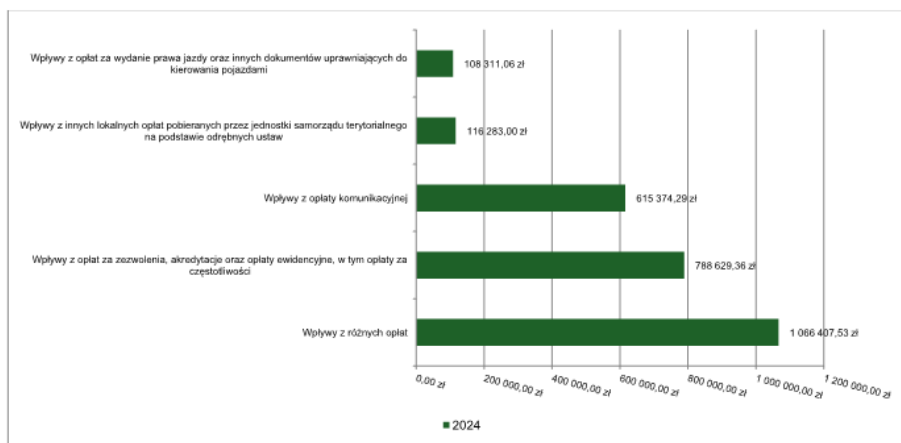


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 600 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 718 664,61 zł, co stanowi 104,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 066 407,53 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 788 629,36 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 615 374,29 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 116 283,00 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 108 311,06 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



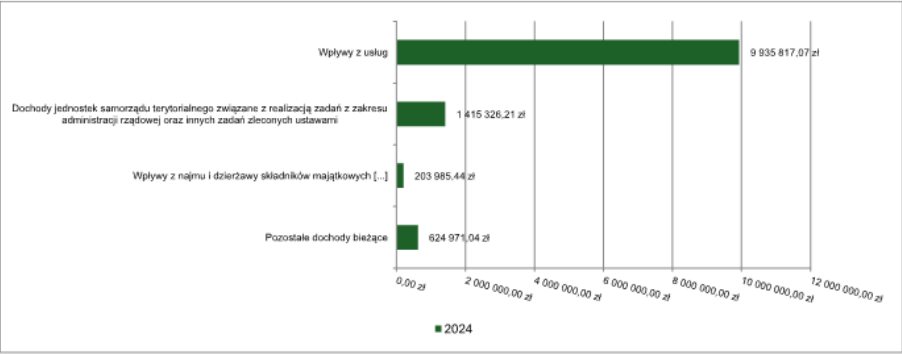
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 376 507,44 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 180 099,76 zł, co stanowi 98,41% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 9 935 817,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 9 907 834,00 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 27 983,07 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 415 326,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 412 657,48 zł;
 - Nadzór budowlany – 2 571,58 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 97,15 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 – 203 985,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 106 115,85 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 26 442,00 zł;
 - Technika – 25 605,28 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 23 796,74 zł;
 - Starostwa powiatowe – 16 238,68 zł;
 - Inne – 5 786,89 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 181 173,17 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 129 710,29 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 122 787,43 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 107 249,09 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 69 661,06 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 490,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 900,00 zł.

Wykres 10: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



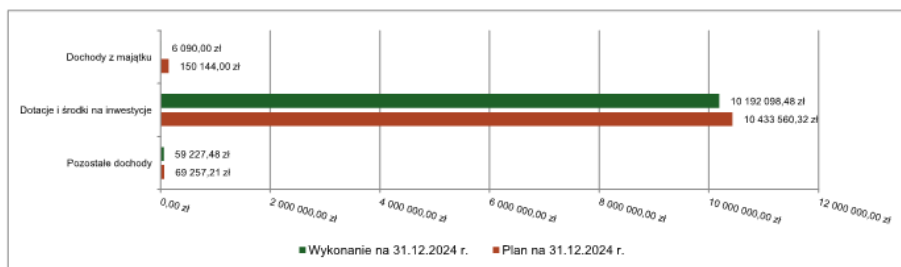
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 257 415,96 zł, tj. w 96,29% w stosunku do planu wynoszącego 10 652 961,53 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 Nowodworskim.

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 z majątku	2 898 000,00	150 144,00	6 090,00	4,06%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	8 263 855,35	10 433 560,32	10 192 098,48	97,69%	99,36%
Pozostałe dochody	0,00	69 257,21	59 227,48	85,52%	0,58%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 161 855,35	10 652 961,53	10 257 415,96	96,29%	100,00%

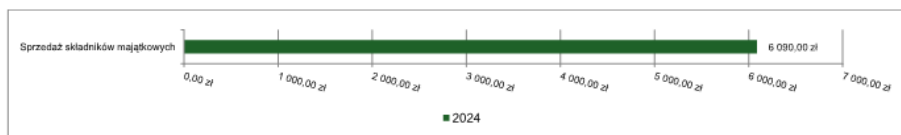
Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Nowodworskiego w wg źródeł ich pochodzenia.

**2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 150 144,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 090,00 zł, co stanowi 4,06% realizacji planu, przy czym:

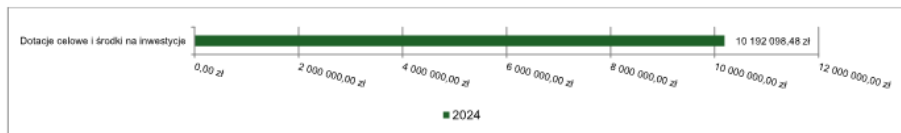
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 090,00 zł.

Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.

**2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 433 560,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 192 098,48 zł, co stanowi 97,69% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 3 406 872,40 zł;
w tym:
 - Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G w msc. Lubieszewo – 1 530 989,00 zł,
 - Środki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w msc. Mikoszewo” – 414 510,00 zł,
 - Dotacja z Gminy Nowy Dwór Gdański na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w msc. Tuja” – 444 551,00 zł,
 - Dotacja z Gminy Sztutowo na zadanie pn. „Dofinansowanie dla Powiatu na drogę w msc. Płonina” – 250 778,00 zł,
 - Dotacja z Gminy Ostaszewo na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo” – 283 700,00 zł,

- Dotacja z Gminy Stegna na zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2335G w msc. Tujsk” – 100 000,00 zł,
- Dotacja z Gminy Nowy Dwór Gdański na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino” – 75 000,00 zł,
- Dotacja z Gminy Nowy Dwór Gdański na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2304G w msc. Myszewko” – 75 000,00 zł,
- Dotacja z Gminy Sztutowo na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo” – 50 000,00 zł,
- Dotacja z Gminy Ostaszewo na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo” – 82 344,40 zł,
- Dotacja z Gminy Ostaszewo na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy” – 100 000,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 2 790 120,73 zł: środki na zadania pn. „Pętla żuławska” oraz „Pomorskie Trasy Rowerowe”.
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 482 539,75 zł: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Powiatowe urzędy pracy w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 279 065,60 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 69 257,21 zł. Plan został wykonany w kwocie 59 227,48 zł, co stanowi 85,52% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 8 000,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 51 227,48 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 91 554 627,82 zł, a ich realizacja wyniosła 94,88% planu wynoszącego 96 494 031,92 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	67 514 833,32	77 090 107,04	73 112 890,81	94,84%	79,86%
Wydatki majątkowe	17 763 060,00	19 403 924,88	18 441 737,01	95,04%	20,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 277 893,32	96 494 031,92	91 554 627,82	94,88%	100,00%

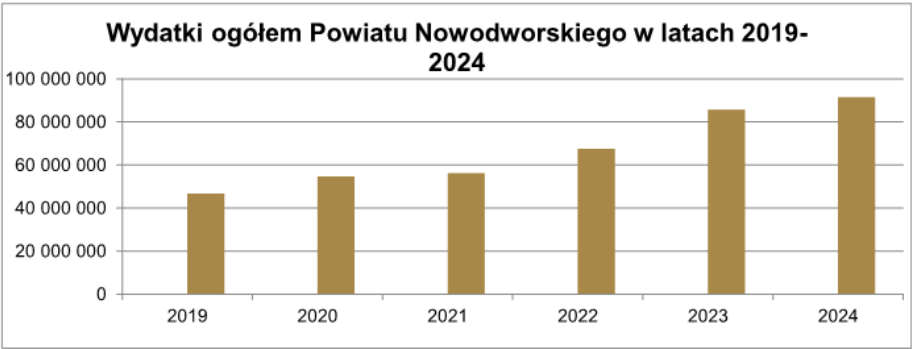
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	19 927 542,00	23 987 805,94	23 097 083,55	96,29%	25,23%
852	Pomoc społeczna	13 282 149,00	14 106 562,70	13 046 990,67	92,49%	14,25%
600	Transport i łączność	12 048 906,00	13 382 844,69	12 870 813,85	96,17%	14,06%
750	Administracja publiczna	12 207 567,00	12 002 513,05	10 821 215,71	90,16%	11,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 570 467,00	8 394 673,00	8 287 763,08	98,73%	9,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 884 600,00	7 406 963,22	7 406 447,01	99,99%	8,09%
855	Rodzina	5 765 967,00	5 984 031,00	5 729 538,05	95,75%	6,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 303,00	5 175 995,00	5 086 497,67	98,27%	5,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 000,00	2 204 937,00	2 042 573,08	92,64%	2,23%
710	Działalność usługowa	1 453 426,00	1 710 444,00	1 373 709,71	80,31%	1,50%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%	0,98%
630	Turystyka	10 000,00	483 000,00	482 353,33	99,87%	0,53%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,15%
926	Kultura fizyczna	75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	73 168,00	51 699,15	70,66%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	18 400,00	83,64%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 100,00	42 100,00	9 362,36	22,24%	0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		85 277 893,32	96 494 031,92	91 554 627,82	94,88%	100,00%



Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.



Wykres 15: Wydatki ogółem Powiatu Nowodworskiego w latach 2019 – 2024.



Wykres 16: Plan i wykonanie wydatków ogółem według jednostek w 2024 r.

Tabela 9: Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2024 roku..

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Liceum Ogólnokształcące	3 627 584,00	569 879,50	4 197 463,50	4 140 384,69	98,64%
2	Zespół Szkół	6 733 743,00	1 120 918,00	7 854 661,00	7 746 231,89	98,62%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 309 899,00	278 820,00	1 588 719,00	1 557 125,63	98,01%
4	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	9 019 185,00	2 090 707,00	11 109 892,00	10 907 181,51	98,18%
5	Dom Pomocy Społecznej	10 536 850,00	1 393 598,00	11 930 448,00	11 137 902,08	93,36%
6	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	6 581 870,00	333 069,00	6 914 939,00	6 532 289,53	94,47%
7	Powiatowy Urząd Pracy	2 919 329,00	31 854,00	2 951 183,00	2 944 321,07	99,77%
8	Komenda Powiatowa PSP	5 825 000,00	1 512 363,22	7 337 363,22	7 337 343,63	100,00%
9	Starostwo Powiatowe	37 927 433,32	3 640 358,88	41 567 792,20	38 380 283,63	92,33%
10	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	797 000,00	244 571,00	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
Ogółem:		85 277 893,32	11 216 138,60	96 494 031,92	91 554 627,82	94,88%

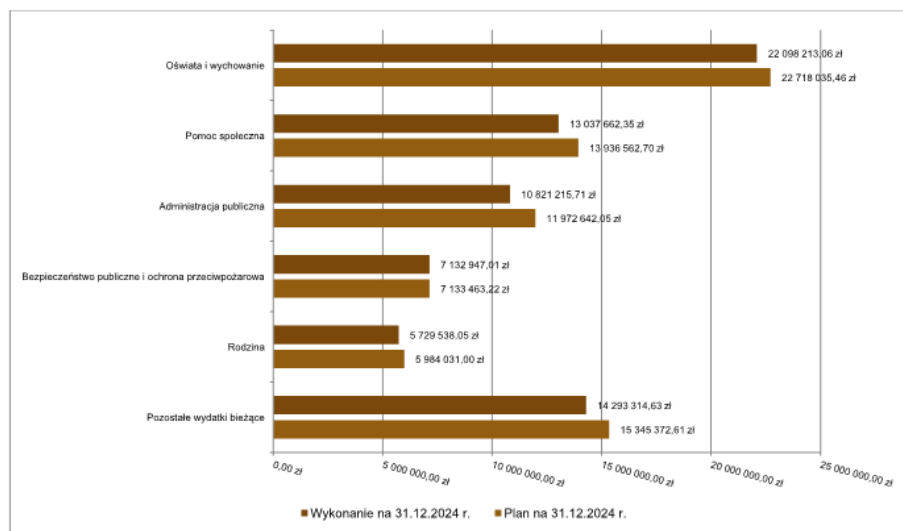
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 112 890,81 zł, tj. w 94,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 090 107,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim 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	18 949 642,00	22 718 035,46	22 098 213,06	97,27%	30,22%
852	Pomoc społeczna	12 107 149,00	13 936 562,70	13 037 662,35	93,55%	17,83%
750	Administracja publiczna	12 207 567,00	11 972 642,05	10 821 215,71	90,38%	14,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 854 600,00	7 133 463,22	7 132 947,01	99,99%	9,76%
855	Rodzina	5 765 967,00	5 984 031,00	5 729 538,05	95,75%	7,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 602 477,00	5 432 218,00	5 325 308,08	98,03%	7,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 281 633,00	3 438 325,00	3 348 827,67	97,40%	4,58%
600	Transport i łączność	1 240 406,00	2 624 186,29	2 459 964,55	93,74%	3,36%
710	Działalność usługowa	1 453 426,00	1 710 444,00	1 373 709,71	80,31%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	418 937,00	393 509,18	93,93%	0,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,19%
630	Turystyka	10 000,00	83 000,00	82 353,33	99,22%	0,11%
926	Kultura fizyczna	75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%	0,08%
752	Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	73 168,00	51 699,15	70,66%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	18 400,00	83,64%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 100,00	26 100,00	9 362,36	35,87%	0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		67 514 833,32	77 090 107,04	73 112 890,81	94,84%	100,00%

Wykres 17: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Nowodworskiego wg działów w 2024 roku.

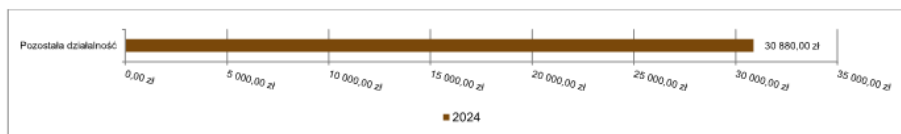


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 880,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

**2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

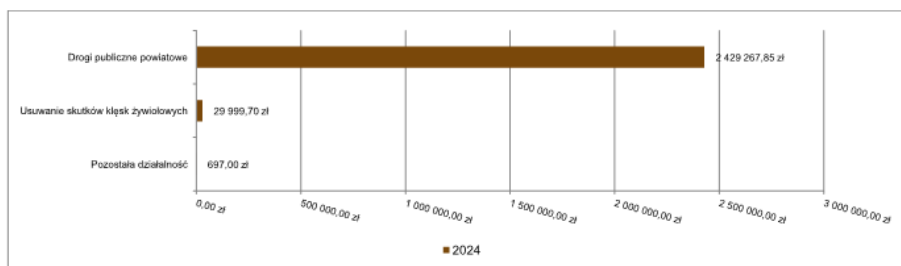
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 2 000,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 624 186,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 459 964,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 429 267,85 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 2 593 489,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 080 773,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 781 342,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 482 418,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 751,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 435,52 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 952,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 595,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 29 999,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 999,70 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 697,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697,00 zł.

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

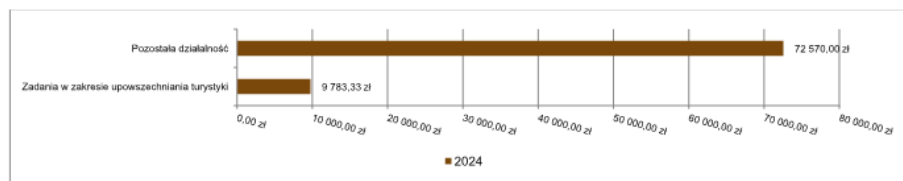


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 353,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 783,33 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 483,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 300,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 570,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 72 570,00 zł.

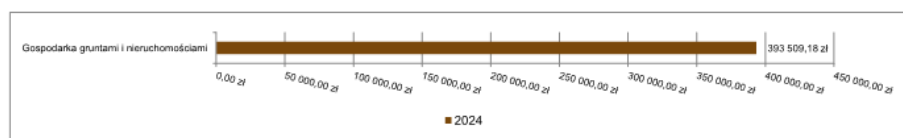
Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

**2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 509,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 393 509,18 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 418 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 671,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 885,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 157,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 067,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 683,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 445,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 213,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 981,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 823,91 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 138,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 983,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 382,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78,00 zł;

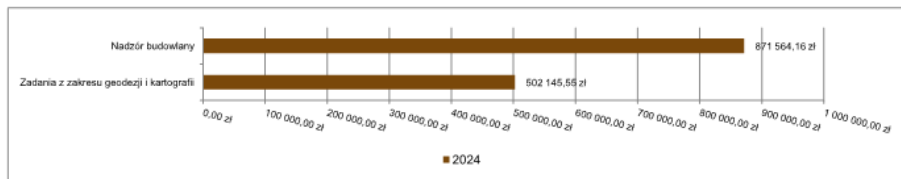
Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

**2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 710 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 709,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 502 145,55 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 668 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 029,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 633,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 634,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 219,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 525,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 619,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 984,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 871 564,16 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 1 041 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 415 376,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 851,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 112,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 752,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 657,28 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 818,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 084,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 406,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 690,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 626,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 410,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 193,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 354,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 337,32 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 280,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 939,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 768,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 265,25 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



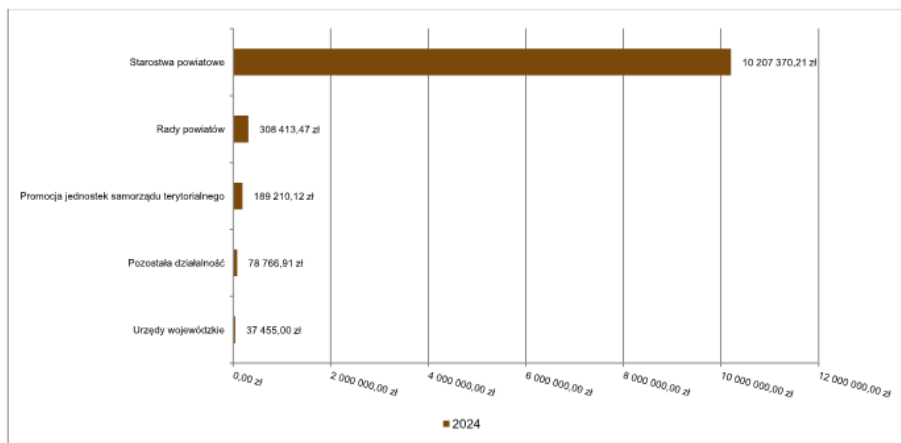
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 972 642,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 821 215,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 37 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 455,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 308 413,47 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 318 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 291 941,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 357,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 114,62 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 207 370,21 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 11 286 555,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 096 681,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 064 417,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 933 151,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647 185,21 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 385 378,74 zł;
- zakup energii w kwocie 322 783,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 749,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148 978,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 769,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 72 727,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 369,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 096,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 979,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 261,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 623,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 668,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 104,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 585,49 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 762,21 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 068,22 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 726,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 301,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 189 210,12 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 240 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 336,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 012,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 766,91 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 89 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 069,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 697,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



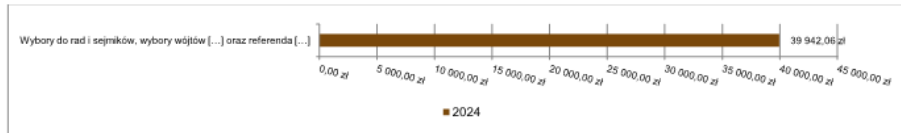
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 942,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. 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 39 942,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 448,18 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 922,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 488,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

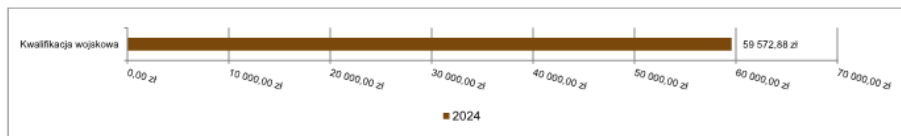


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 572,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 59 572,88 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 69 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 220,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 289,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 766,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 297,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



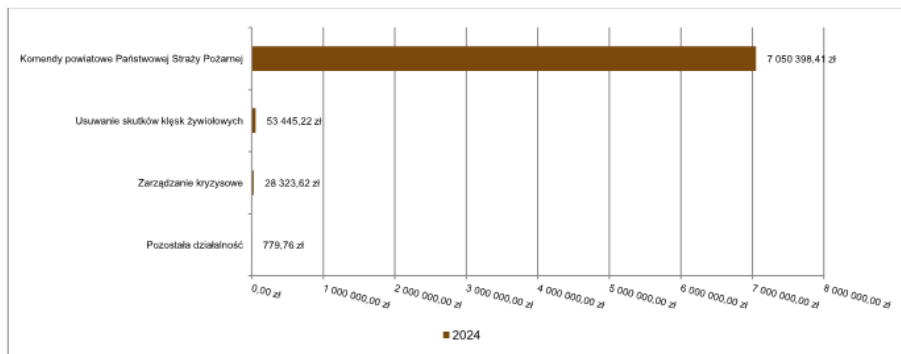
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 133 463,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 132 947,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 050 398,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 050 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 503 714,93 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 076 085,84 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 284 108,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 976,00 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 233 719,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 222 226,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 867,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 986,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 75 237,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 154,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 009,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 320,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 071,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 016,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 154,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 733,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 212,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 870,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 237,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 157,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,88 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 323,62 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 304,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 706,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 312,40 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 53 445,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 445,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 50 445,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779,76 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,76 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

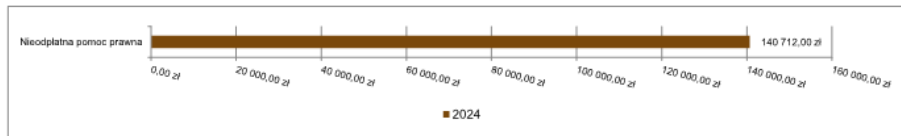


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 023,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 494,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 948,32 zł.

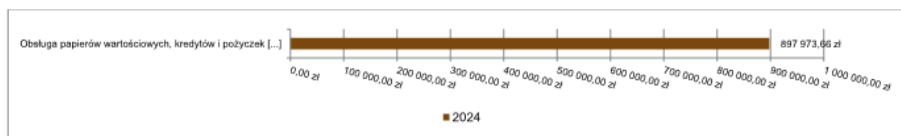
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

**2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 996,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 973,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. 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 897 973,66 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 902 996,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 897 473,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

**2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 659,00 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 269 659,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 718 035,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 098 213,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 983 523,68 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 6 061 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 555 101,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 806 449,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 770 282,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 446,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 199 298,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 768,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 609,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 461,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 825,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 664,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 900,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 915,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 158,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 661,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 176,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 109,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 970,78 zł;

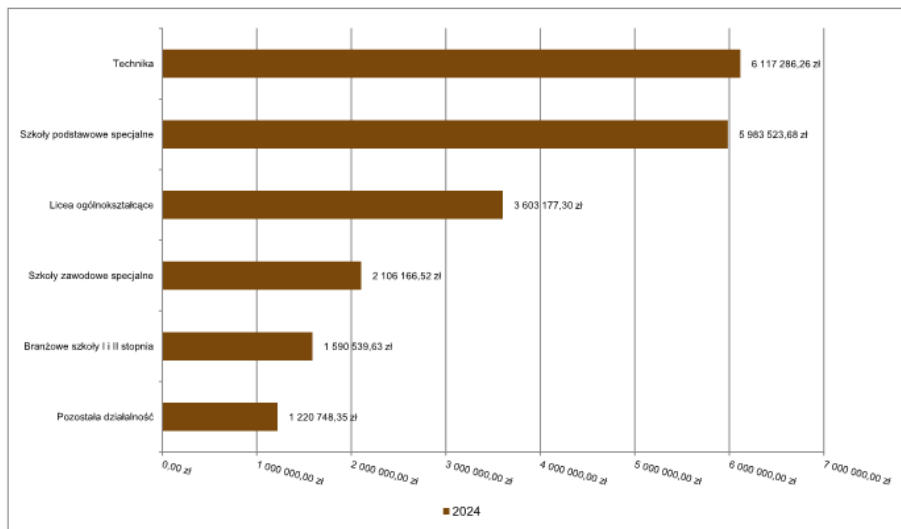
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 858,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 470,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 966 366,28 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 988 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 431 636,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 525,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 280,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 349,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 782,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 604,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 009,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 976,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 506,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 424,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 836,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 508,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 040,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 188,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 864,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 657,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 502,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 375,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 6 117 286,26 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 6 191 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 109 910,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 764 397,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 333,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 713,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 671,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 966,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 558,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 330,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 770,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 789,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 728,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 610,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 050,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 582,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 442,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 665,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 299,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 323,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 911,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 231,80 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 590 539,63 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 1 625 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 722 030,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 722,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 195,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85 410,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 662,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 199,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 824,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 888,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 265,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 485,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 720,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 488,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 209,76 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 6 543,98 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 389,44 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 986,87 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 640,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 934,15 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 222,26 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 203,01 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 148,20 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 603 177,30 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 3 656 414,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 013 353,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 225,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 047,64 zł;
 - o zakup energii w kwocie 298 902,30 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 686,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 868,54 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 57 007,21 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 45 203,55 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 148,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 395,50 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 467,40 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 9 115,61 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 573,33 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 864,48 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 484,10 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 797,76 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 106 166,52 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 171 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 212 524,87 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 073,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 045,07 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 275,54 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 461,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 35 569,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 071,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 673,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 235,72 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 11 359,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 660,49 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 346,43 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 476,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 060,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 766,59 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 256,58 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 986,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 724,83 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 711,80 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 78 451,21 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 86 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 41 706,31 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 034,20 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 183,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 526,90 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 416 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 416 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 780,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 736,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 164,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 136,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 955,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 182,83 zł, co stanowi 56,34% planu rocznego wynoszącego 26 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 182,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 220 748,35 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 1 492 747,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 295 981,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219 309,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 016,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 113,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 659,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 925,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 339,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 945,48 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 235,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 681,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 234,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 395,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 887,63 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 876,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 776,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 031,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 971,07 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 688,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 313,16 zł;

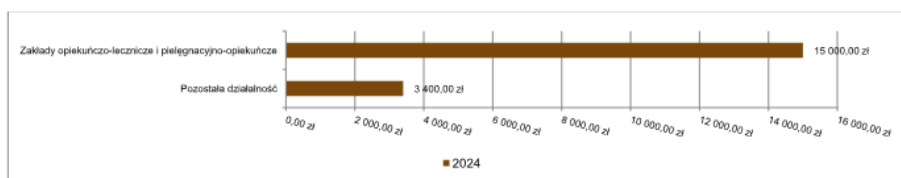
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

**2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 600,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

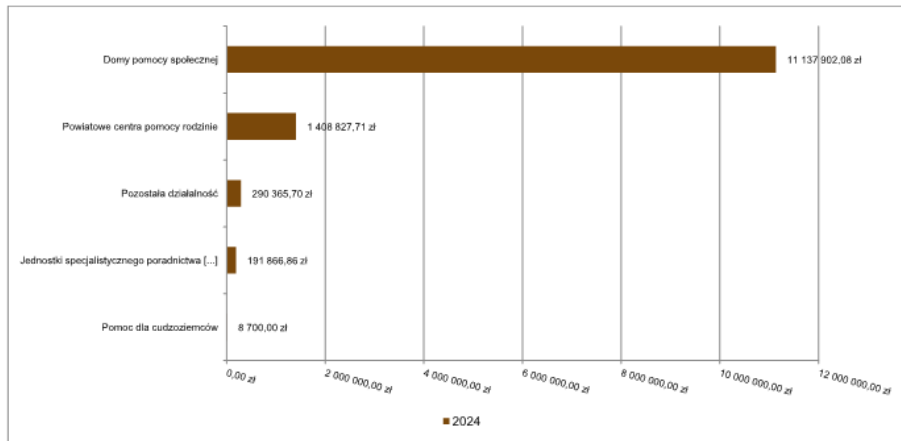
**2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 936 562,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 037 662,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 137 902,08 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 11 930 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 807 971,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 689 994,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 055 551,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544 266,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 354 160,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 968,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 607,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 565,28 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 38 959,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 444,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 320,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 209,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 027,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 138,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 734,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 555,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 710,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 408 827,71 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 1 458 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 932 545,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 451,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 785,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 911,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 368,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 800,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 277,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 630,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 758,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 344,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 147,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 143,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 797,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 202,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 069,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 973,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 141,55 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 191 866,86 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 235 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 079,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 506,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 804,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 264,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 497,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 115,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 078,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 921,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 875,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 634,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 531,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 395,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,20 zł;

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 700,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 365,70 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 303 945,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 286 769,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 596,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



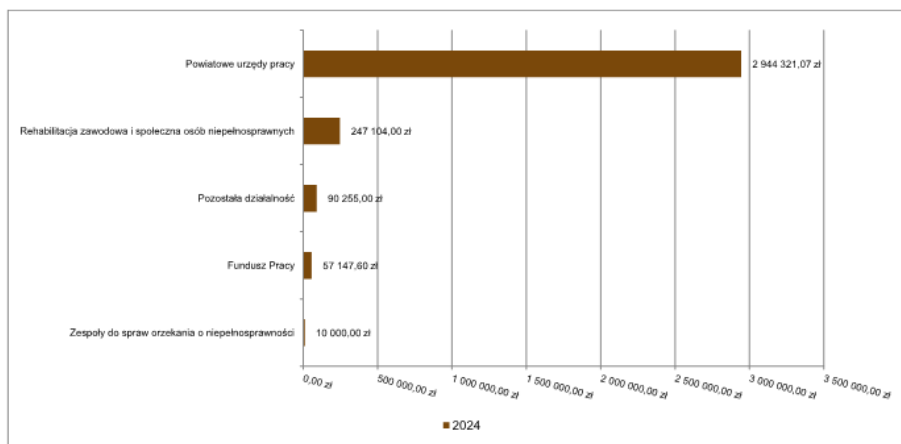
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 438 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 348 827,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 247 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 247 104,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 57 147,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 57 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 265,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 882,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 944 321,07 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 951 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 128 798,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 847,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 602,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 455,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 500,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 591,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 210,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 808,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 751,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 458,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 791,70 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 526,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 479,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 128,22 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 870,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 255,00 zł, co stanowi 52,23% planu rocznego wynoszącego 172 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 415,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 840,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



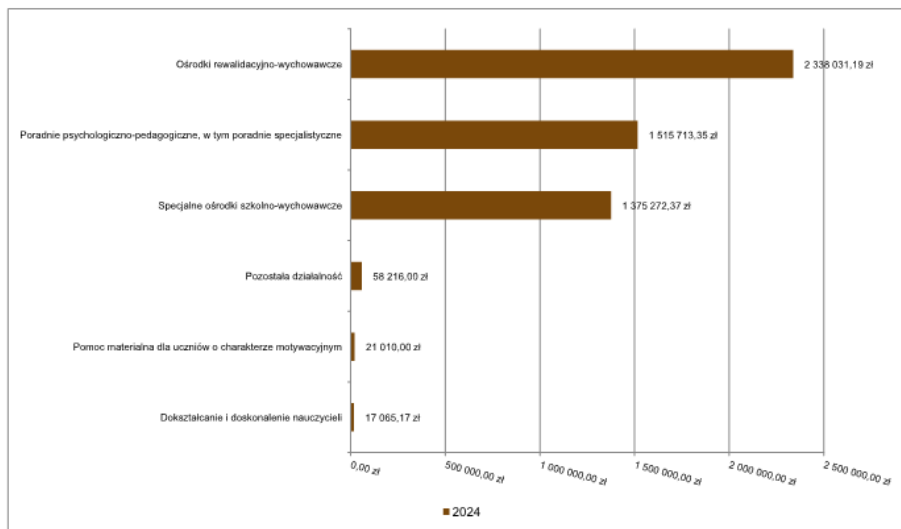
2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 432 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 325 308,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 375 272,37 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 397 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 688 679,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 440,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 216,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 107 894,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 071,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 769,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 222,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 193,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 336,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 967,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 210,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 529,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 862,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 696,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 040,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 984,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 502,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 477,85 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330,00 zł;

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 515 713,35 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 546 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 933 280,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 202,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 204,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 393,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 440,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 808,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 711,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 268,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 560,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 159,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 057,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 557,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 967,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 873,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 342,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 197,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 936,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 494,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 010,00 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 24 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 010,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 338 031,19 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 2 387 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 338 031,19 zł.
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 065,17 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 17 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 723,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 341,28 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 216,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

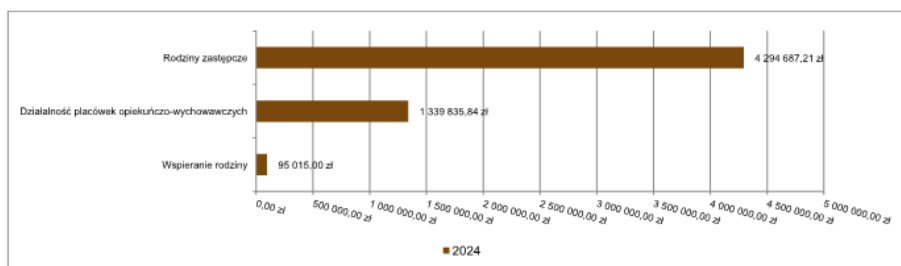


2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 984 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 729 538,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 803,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 742,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 470,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 294 687,21 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 4 511 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 299 891,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 969 767,34 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 360 987,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 660,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 759,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 499,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 757,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 141,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 008,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 112,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 072,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 075,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 173,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 908,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 472,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 339 835,84 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 377 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 957 026,69 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 344 041,23 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 767,92 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

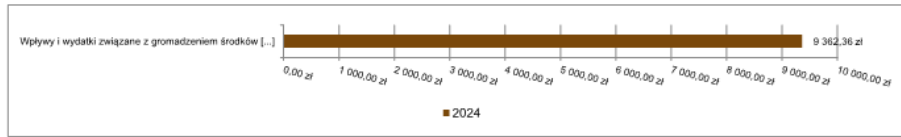
**2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 362,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 362,36 zł, co stanowi 35,87% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 912,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;

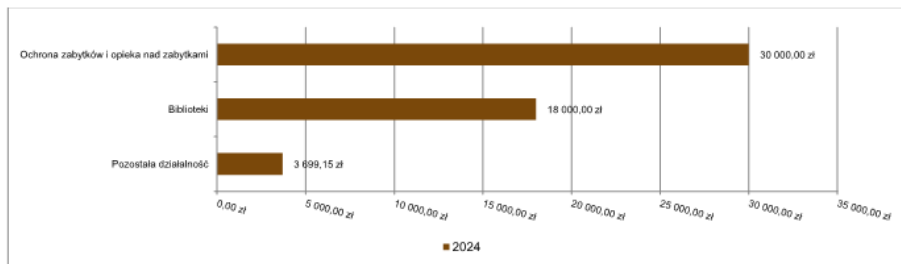
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

**2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 699,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 42 168,00 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 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 699,15 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 199,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

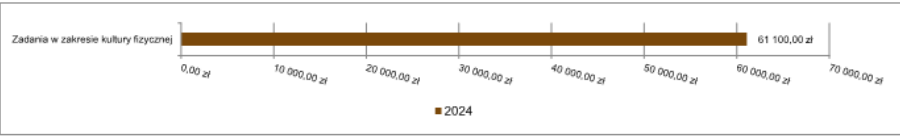
**2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 61 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 100,00 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



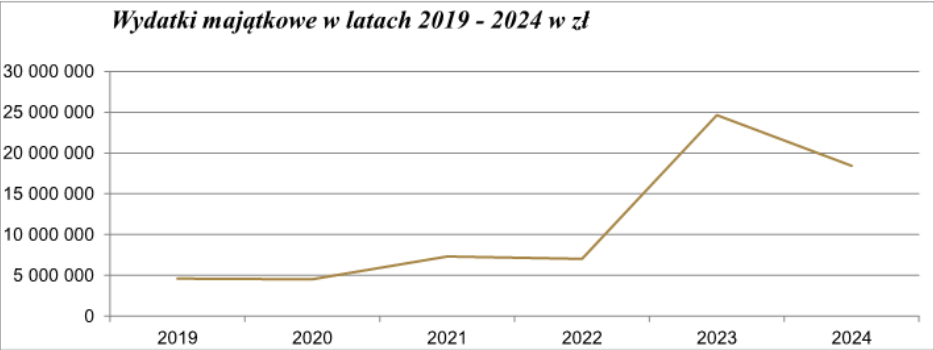
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 441 737,01 zł, tj. w 95,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 403 924,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Nowodworskim 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	10 808 500,00	10 758 658,40	10 410 849,30	96,77%	56,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 967 990,00	2 962 455,00	2 962 455,00	100,00%	16,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 737 670,00	1 737 670,00	1 737 670,00	100,00%	9,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 786 000,00	1 649 063,90	92,33%	8,94%
801	Oświata i wychowanie	977 900,00	1 269 770,48	998 870,49	78,67%	5,42%
630	Turystyka	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	273 500,00	273 500,00	100,00%	1,48%
852	Pomoc społeczna	1 175 000,00	170 000,00	9 328,32	5,49%	0,05%
750	Administracja publiczna	0,00	29 871,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		17 763 060,00	19 403 924,88	18 441 737,01	95,04%	100,00%

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowodworskiego w latach 2019-2024



Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku wg rozdziałów.

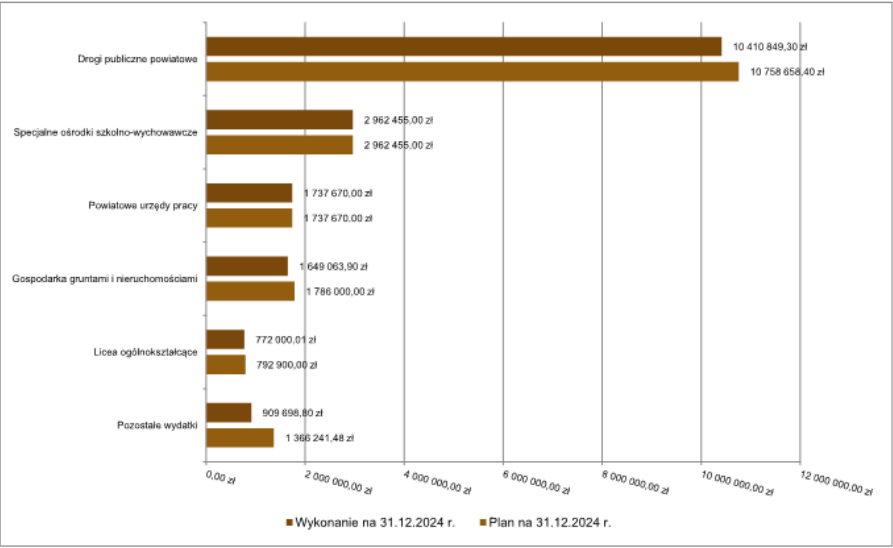


Tabela 12: Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatek w zł.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G (Wiśniówka), nr 2316G (Płonina), nr 2344G (Tuja), nr 2334G (Ostaszewo) (47)	8 355 782,59 zł
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy (81)	336 159,69 zł
3	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo (79)	169 116,80 zł
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie dróg powiatowych w msc. Stegna i Sztutowo (84)	39 899,97 zł
5	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2304G (Myszewko), nr 2313G (Marzęcino), nr 2314G (Sztutowo) (74)	685 103,00 zł
6	600	60014	6060	Zakup koparko-ladowarki oraz zakupy innego sprzętu do prac drogowych (14)	136 540,00 zł

7	600	60014	6060	Zakup urządzenia do odchwaszczania	12 999,00 zł
8	700	70005	6060	Wykup działek przy drogach powiatowych (00 i 73)	41 027,90 zł
9	700	70005	6060	Utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 608 036,00 zł
10	801	80195	6060	Centra Informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami- zakup sprzętu CIDON (09)	226 870,48 zł
11	852	85202	6050	Audyt energetyczny dla Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie (82)	9 328,32 zł
12	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	20 000,00 zł
13	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	20 000,00 zł
14	754	75411	6060	Zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego SLK w (mikrobus do przewozu osób)	233 500,00 zł
15	630	63095	6050	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	400 000,00 zł
16	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 501 w msc. Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworcu (bez rozbudowy węzła (01)	414 510,00 zł
17	801	80120	6370 6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim (LO) - prace termomodernizacyjne	772 000,01 zł
18	853	85333	6370 6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim (PUP) - prace termomodernizacyjne	1 676 170,00 zł
19	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim-CEL: bezpieczeństwo na drogach powiatowych (78)	31 980,00 zł
20	854	85403	6370 6050	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poszerzenie działalności w SOSW	2 962 455,00 zł
21	600	60014	6050	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w msc. Tujsk-Nowotna (73)	143 398,26 zł
22	600	60014	6050	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar (56)	31 900,00 zł
23	801	80120	6050	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum	61 500,00 zł

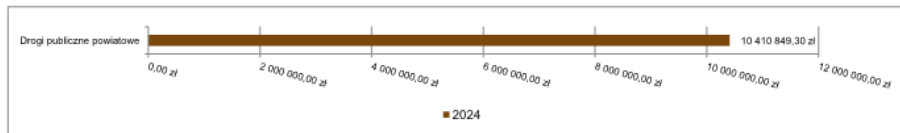
				Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim	
24	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską	24 460,00 zł
25	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie	28 999,99 zł
Razem wydatki majątkowe na 31.12.2024 r.					18 441 737,01 zł

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 758 658,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 410 849,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 410 849,30 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 10 758 658,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 261 310,30 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 539,00 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

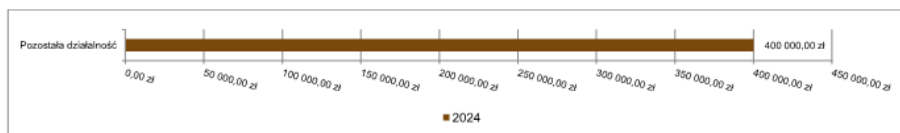


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł: środki na ugodę sądową ze Stoczną Żuławy Sp. z o. o. zadanie pn. "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego droga wodna".

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



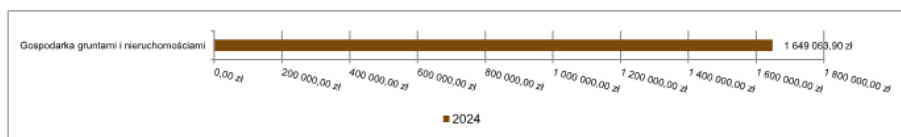
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 786 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 649 063,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 649 063,90 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 1 786 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 649 063,90 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

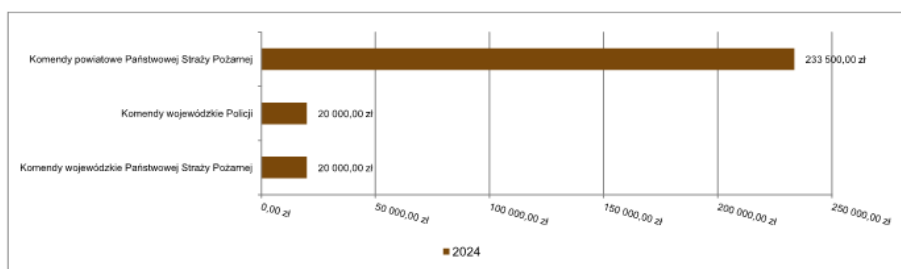
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 29 871,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 233 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



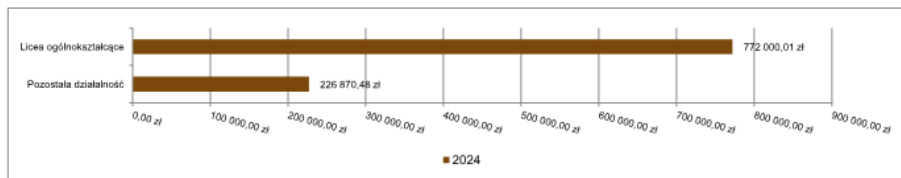
2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 269 770,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998 870,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika zaplanowano 250 000,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 772 000,01 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 792 900,00 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 639 450,01 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 550,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 870,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 870,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 226 870,48 zł.

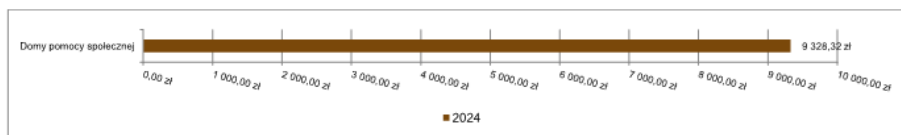
Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

**2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 328,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9 328,32 zł, co stanowi 5,49% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 328,32 zł;

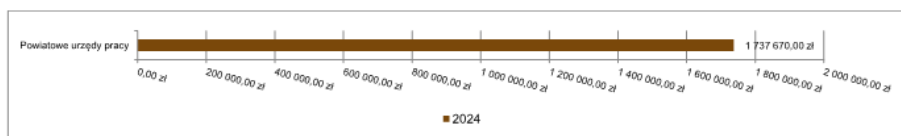
Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

**2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 737 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 737 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 737 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 737 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 519 844,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 217 825,60 zł.

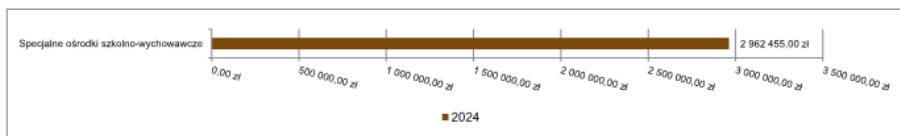
Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.

**2.8.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 962 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 962 455,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 962 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 962 455,00 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 2 482 539,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 479 915,25 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów.



2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16 000,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 204 199,51 zł, (co stanowi 100,05% planu), w tym:

- pożyczka – 1 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 204 199,51 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 689 907,24 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 689 907,24 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Nowodworskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 689 907,24
Spadek zadłużenia na koniec roku	689 907,24

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 843 500,00	4 416 068,40	4 200 280,85	95,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 500,00	4 075 371,40	3 813 886,40	93,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	399 014,00	99,75%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 530 898,00	1 530 989,00	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 461 473,40	1 461 373,40	99,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 503 500,00	675 000,00	414 510,00	61,41%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	340 000,00	385 697,45	113,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	340 000,00	385 697,45	113,44%
	60095		Pozostała działalność	0,00	697,00	697,00	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	697,00	697,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
		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	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 773 738,00	1 244 786,00	1 795 023,44	144,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 773 738,00	1 244 786,00	1 795 023,44	144,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	8 697,77	10,87%
		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	22 000,00	22 000,00	3 612,11	16,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 895 000,00	145 111,00	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	291 000,00	371 937,00	370 056,08	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 738,00	625 738,00	1 412 657,48	225,76%
710			Działalność usługowa	1 509 926,00	1 766 944,00	1 653 819,40	93,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 926,00	725 373,00	779 683,66	107,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	525 000,00	525 000,00	579 310,66	110,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 926,00	200 373,00	200 373,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	797 000,00	1 041 571,00	874 135,74	83,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 000,00	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 571,58	-
750			Administracja publiczna	350 943,00	592 616,51	653 918,38	110,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	325 000,00	555 161,51	616 463,38	111,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	122 787,43	61,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 298,00	65,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 893,57	97,87%
		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	12 000,00	12 000,00	16 238,68	135,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 033,00	6 090,00	121,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 227,47	22 962,93	113,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	30 478,72	37 799,98	124,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	97 872,42	102 190,71	104,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	36 757,57	81,68%
		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	56 000,01	169 999,96	303,57%
		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	12 292,68	37 317,07	303,57%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 257,21	51 227,48	83,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
752			Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00	48 500,00	40 453,96	83,41%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 200,00	21 200,00	19 118,92	90,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 825 065,00	7 337 428,22	7 337 440,78	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 065,00	7 283 983,00	7 283 995,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 825 000,00	7 033 418,00	7 033 398,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	97,15	149,46%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 445,22	53 445,22	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	53 445,22	53 445,22	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nicodplatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 167 934,00	11 102 411,00	11 190 558,71	100,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 000,00	1 540 000,00	1 628 147,71	105,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	620 000,00	620 000,00	615 374,29	99,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	116 283,00	116,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 000,00	720 000,00	788 179,36	109,47%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	108 311,06	108,31%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 627 934,00	9 562 411,00	9 562 411,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 232 998,00	9 167 475,00	9 167 475,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	394 936,00	394 936,00	394 936,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 632 028,33	41 029 793,33	40 887 581,68	99,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 954 390,00	21 702 100,00	21 702 100,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 954 390,00	21 702 100,00	21 702 100,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 065 523,00	2 065 523,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 065 523,00	2 065 523,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 523 662,00	12 523 662,00	12 523 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 523 662,00	12 523 662,00	12 523 662,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	546 853,00	546 853,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	546 853,00	546 853,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 787,33	680 466,33	538 254,68	79,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642 787,33	298 187,33	155 975,68	52,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382 279,00	382 279,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 511 189,00	3 511 189,00	3 511 189,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 189,00	3 511 189,00	3 511 189,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	594 200,00	1 251 943,56	420 016,21	33,55%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	59,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	7 000,00	40 250,00	43 741,98	108,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	10 492,00	149,89%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 250,00	33 249,98	100,00%
	80115		Technika	21 500,00	21 500,00	29 529,26	137,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	910,00	303,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	261,00	130,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	25 605,28	128,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 483,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 269,00	126,90%
	80120		Łicea ogólnokształcące	8 700,00	35 068,50	33 082,24	94,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	208,00	416,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	26 000,00	23 796,74	91,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 968,50	9 017,50	100,55%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 500,00	2 501,00	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
	80195		Pozostała działalność	557 000,00	1 125 678,06	295 919,90	26,29%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	53 741,84	97,71%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	557 000,00	843 807,58	242 178,06	28,70%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 870,48	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	11 715 746,00	12 515 609,70	11 643 719,32	93,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 711 850,00	12 106 698,00	11 247 009,02	92,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	106 115,85	117,91%
		0830	Wpływy z usług	9 865 940,00	10 719 341,00	9 907 834,00	92,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 644,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	1 490,00	5,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 346,96	13,47%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	722 160,00	1 262 357,00	1 228 578,08	97,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	102 665,00	90 663,87	88,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	408,00	136,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 565,00	73 395,87	85,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 181,00	6 980,73	97,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 181,00	6 980,73	97,21%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	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	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	290 365,70	290 365,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 065,60	1 769 507,60	1 813 878,48	102,51%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	78 241,94	223,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	78 241,94	223,55%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 451 065,60	1 632 269,60	1 633 488,94	100,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	400,00	450,00	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	8 950,00	111,88%
		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	26 400,00	26 400,00	26 442,00	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 354,00	4 354,32	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	377,02	188,51%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	140 000,00	313 850,00	313 850,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	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	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 576 689,75	2 597 814,75	2 616 123,87	100,70%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 576 539,75	2 597 664,75	2 615 717,57	100,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	79 654,52	113,79%
		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	2 174,78	-
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	27 983,07	121,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 066,00	16 249,04	101,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 059,00	5 058,38	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 905,00	190,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	150,00	406,30	270,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	387,30	258,20%
855			Rodzina	1 250 000,00	1 516 464,00	2 259 039,61	148,97%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	830 000,00	949 821,00	1 638 951,39	172,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	463,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 574,74	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 574,00	28 258,76	98,90%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	820 000,00	911 247,00	1 600 626,89	175,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000,00	471 628,00	525 073,22	111,33%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	51 628,00	50 862,40	98,52%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00	420 000,00	474 210,82	112,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100,00	9 100,00	7 640,33	83,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00	9 100,00	7 640,33	83,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	7 640,33	84,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	78 973 805,68	89 983 939,16	89 548 268,73	99,52%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
600			Transport i łączność	340 000,00	740 697,00	785 408,45	106,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	399 014,00	99,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	399 014,00	99,75%
	60019		Platne parkowanie	340 000,00	340 000,00	385 697,45	113,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	340 000,00	385 697,45	113,44%
	60095		Pozostała działalność	0,00	697,00	697,00	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	697,00	697,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 738,00	1 099 675,00	1 795 023,44	163,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 738,00	1 099 675,00	1 795 023,44	163,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	8 697,77	10,87%
		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	22 000,00	22 000,00	3 612,11	16,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	371 937,00	370 056,08	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 738,00	625 738,00	1 412 657,48	225,76%
710			Działalność usługowa	1 509 926,00	1 766 944,00	1 653 819,40	93,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 926,00	725 373,00	779 683,66	107,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	525 000,00	525 000,00	579 310,66	110,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 926,00	200 373,00	200 373,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	797 000,00	1 041 571,00	874 135,74	83,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 000,00	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 571,58	-
750			Administracja publiczna	347 943,00	526 326,30	596 600,90	113,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	322 000,00	488 871,30	559 145,90	114,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	122 787,43	61,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 298,00	65,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 893,57	97,87%
		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	12 000,00	12 000,00	16 238,68	135,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 227,47	22 962,93	113,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	30 478,72	37 799,98	124,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	97 872,42	102 190,71	104,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	36 757,57	81,68%
		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	56 000,01	169 999,96	303,57%
		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	12 292,68	37 317,07	303,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
752			Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00	48 500,00	40 453,96	83,41%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 200,00	21 200,00	19 118,92	90,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 825 065,00	7 103 928,22	7 103 940,78	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 065,00	7 050 483,00	7 050 495,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 825 000,00	7 033 418,00	7 033 398,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	97,15	149,46%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 445,22	53 445,22	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	53 445,22	53 445,22	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 167 934,00	11 102 411,00	11 190 558,71	100,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 000,00	1 540 000,00	1 628 147,71	105,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	620 000,00	620 000,00	615 374,29	99,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	116 283,00	116,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	720 000,00	720 000,00	788 179,36	109,47%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	108 311,06	108,31%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 627 934,00	9 562 411,00	9 562 411,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 232 998,00	9 167 475,00	9 167 475,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	394 936,00	394 936,00	394 936,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 632 028,33	41 029 793,33	40 887 581,68	99,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 954 390,00	21 702 100,00	21 702 100,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 954 390,00	21 702 100,00	21 702 100,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 065 523,00	2 065 523,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 065 523,00	2 065 523,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 523 662,00	12 523 662,00	12 523 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 523 662,00	12 523 662,00	12 523 662,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	546 853,00	546 853,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	546 853,00	546 853,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 787,33	680 466,33	538 254,68	79,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642 787,33	298 187,33	155 975,68	52,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382 279,00	382 279,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 511 189,00	3 511 189,00	3 511 189,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 189,00	3 511 189,00	3 511 189,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	594 200,00	1 025 073,08	420 016,21	40,97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	59,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	7 000,00	40 250,00	43 741,98	108,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	10 492,00	149,89%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 250,00	33 249,98	100,00%
	80115		Technika	21 500,00	21 500,00	29 529,26	137,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	910,00	303,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	261,00	130,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	25 605,28	128,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 483,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 269,00	126,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 700,00	35 068,50	33 082,24	94,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	208,00	416,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	26 000,00	23 796,74	91,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-

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	600,00	8 968,50	9 017,50	100,55%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 500,00	2 501,00	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
	80195		Pozostała działalność	557 000,00	898 807,58	295 919,90	32,92%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	53 741,84	97,71%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	557 000,00	843 807,58	242 178,06	28,70%
852			Pomoc społeczna	10 716 996,00	12 515 609,70	11 643 719,32	93,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 713 100,00	12 106 698,00	11 247 009,02	92,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	106 115,85	117,91%
		0830	Wpływy z usług	9 865 940,00	10 719 341,00	9 907 834,00	92,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 644,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	1 490,00	5,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 346,96	13,47%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	722 160,00	1 262 357,00	1 228 578,08	97,32%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	102 665,00	90 663,87	88,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	408,00	136,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 565,00	73 395,87	85,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 181,00	6 980,73	97,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 181,00	6 980,73	97,21%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	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	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	290 365,70	290 365,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 000,00	490 442,00	534 812,88	109,05%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	78 241,94	223,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	78 241,94	223,55%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	172 000,00	353 204,00	354 423,34	100,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400,00	400,00	450,00	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	8 950,00	111,88%
		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	26 400,00	26 400,00	26 442,00	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 354,00	4 354,32	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	377,02	188,51%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	140 000,00	313 850,00	313 850,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	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	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 150,00	115 275,00	133 584,12	115,88%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 000,00	115 125,00	133 177,82	115,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	79 654,52	113,79%
		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	2 174,78	-
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	27 983,07	121,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 066,00	16 249,04	101,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 059,00	5 058,38	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 905,00	190,50%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	150,00	406,30	270,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	387,30	258,20%
855			Rodzina	1 250 000,00	1 516 464,00	2 259 039,61	148,97%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	830 000,00	949 821,00	1 638 951,39	172,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	463,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 574,74	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 574,00	28 258,76	98,90%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	820 000,00	911 247,00	1 600 626,89	175,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000,00	471 628,00	525 073,22	111,33%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	51 628,00	50 862,40	98,52%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00	420 000,00	474 210,82	112,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100,00	9 100,00	7 640,33	83,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00	9 100,00	7 640,33	83,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	7 640,33	84,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	67 811 950,33	79 330 977,63	79 290 852,77	99,95%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 503 500,00	3 675 371,40	3 414 872,40	92,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 500,00	3 675 371,40	3 414 872,40	92,91%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 530 898,00	1 530 989,00	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 461 473,40	1 461 373,40	99,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 503 500,00	675 000,00	414 510,00	61,41%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
		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	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 895 000,00	145 111,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 895 000,00	145 111,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 895 000,00	145 111,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 000,00	66 290,21	57 317,48	86,46%
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	66 290,21	57 317,48	86,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 033,00	6 090,00	121,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 257,21	51 227,48	83,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	226 870,48	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	226 870,48	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 870,48	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	998 750,00	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	998 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
			Razem	11 161 855,35	10 652 961,53	10 257 415,96	96,29%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	8 232 998,00	9 167 475,00	9 167 475,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	394 936,00	394 936,00	394 936,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	620 000,00	620 000,00	615 374,29	99,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	8 697,77	10,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	116 283,00	116,28%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	122 787,43	61,39%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	5 100,00	4 900,00	96,08%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	1 144,00	326,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 400,00	720 400,00	788 629,36	109,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 325,60	66,51%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	108 311,06	108,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	10 492,00	149,89%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	954 250,00	957 250,00	1 066 407,53	111,40%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 400,00	196 400,00	203 985,44	103,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 895 000,00	145 111,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	9 888 940,00	10 742 341,00	9 935 817,07	92,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 033,00	6 090,00	121,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	662 787,33	318 414,80	181 173,17	56,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	50 898,72	69 661,06	136,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	102 931,42	107 249,09	104,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	33 000,00	9 490,00	28,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 250,00	101 618,50	129 710,29	127,64%
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	98 500,01	212 499,96	215,74%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 792,68	39 817,07	269,17%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 048,70	669 048,70	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 336 135,00	9 038 178,22	8 846 455,72	97,88%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 200,00	76 200,00	72 860,76	95,62%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	722 160,00	1 471 055,00	1 423 825,82	96,79%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	557 000,00	843 807,58	242 178,06	28,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 803,00	625 803,00	1 415 326,21	226,16%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	140 000,00	466 103,00	466 012,60	99,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	399 014,00	99,75%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 065 523,00	2 065 523,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 240 000,00	1 331 247,00	2 074 837,71	155,86%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 989 241,00	38 283 804,00	38 283 804,00	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	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 530 898,00	1 530 989,00	100,01%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 461 473,40	1 461 373,40	99,99%
6350	Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 503 500,00	901 870,48	414 510,00	45,96%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 355,35	3 761 605,35	3 761 605,35	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 257,21	51 227,48	83,63%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Razem	78 973 805,68	89 983 939,16	89 548 268,73	99,52%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	8 232 998,00	9 167 475,00	9 167 475,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	394 936,00	394 936,00	394 936,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	620 000,00	620 000,00	615 374,29	99,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	8 697,77	10,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	116 283,00	116,28%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	122 787,43	61,39%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	5 100,00	4 900,00	96,08%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	1 144,00	326,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 400,00	720 400,00	788 629,36	109,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 325,60	66,51%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	108 311,06	108,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	10 492,00	149,89%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	954 250,00	957 250,00	1 066 407,53	111,40%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 400,00	196 400,00	203 985,44	103,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 895 000,00	145 111,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	9 888 940,00	10 742 341,00	9 935 817,07	92,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 033,00	6 090,00	121,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	662 787,33	318 414,80	181 173,17	56,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	50 898,72	69 661,06	136,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	102 931,42	107 249,09	104,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	33 000,00	9 490,00	28,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 250,00	101 618,50	129 710,29	127,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 803,00	625 803,00	1 415 326,21	226,16%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	399 014,00	99,75%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 461 473,40	1 461 373,40	99,99%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 257,21	51 227,48	83,63%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Razem	25 692 214,33	26 619 793,05	26 386 880,25	99,13%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	12 048 906,00	13 382 844,69	12 870 813,85	96,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 046 500,00	13 352 147,69	12 840 117,15	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	786 945,08	781 342,25	99,29%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	63 751,57	70,84%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	1 084 543,21	1 080 773,21	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	607 901,00	482 418,30	79,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	17 435,52	91,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	595,00	59,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 508 500,00	10 597 479,40	10 261 310,30	96,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	161 179,00	149 539,00	92,78%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 406,00	697,00	697,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	697,00	697,00	100,00%
630			Turystyka	10 000,00	483 000,00	482 353,33	99,87%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	9 783,33	97,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 700,00	5 483,33	96,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	473 000,00	472 570,00	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	73 000,00	72 570,00	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 000,00	2 204 937,00	2 042 573,08	92,64%

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	394 000,00	2 204 937,00	2 042 573,08	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 731,00	262 671,00	262 671,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 669,00	15 068,00	15 067,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	40 885,00	40 885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	6 213,00	6 213,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 000,00	4 823,91	60,30%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	4 981,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 445,00	7 445,00	71,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	45 669,00	37 157,58	81,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	11 486,00	10 683,00	93,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	78,00	15,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	382,80	76,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 138,00	42,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	983,29	32,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 786 000,00	1 649 063,90	92,33%
710			Działalność usługowa	1 453 426,00	1 710 444,00	1 373 709,71	80,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	656 426,00	668 873,00	502 145,55	75,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 186,00	118 633,00	118 633,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	42 000,00	16 219,29	38,62%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	41 634,97	55,51%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	7 619,02	50,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 340,00	392 240,00	297 029,98	75,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	13 525,29	81,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 984,00	74,80%
	71015		Nadzór budowlany	797 000,00	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	940,00	939,30	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 520,00	160 852,00	160 851,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	385 239,00	415 377,00	415 376,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 980,00	35 658,00	35 657,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 708,00	106 113,00	106 112,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 395,00	14 407,00	14 406,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	58 753,00	58 752,50	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 627,00	7 626,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 194,00	4 193,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	768,00	768,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 957,00	191 085,00	21 084,40	11,03%

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	2 720,00	2 338,00	2 337,32	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 792,00	21 819,00	21 818,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	266,00	265,25	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 354,00	2 354,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 201,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	12 207 567,00	12 002 513,05	10 821 215,71	90,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	343 700,00	318 700,00	308 413,47	96,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	291 941,05	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 114,62	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	10 700,00	9 357,80	87,46%
	75020		Starostwa powiatowe	11 528 424,00	11 316 426,05	10 207 370,21	90,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	52 369,13	69,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 971,00	6 355 971,00	6 096 681,97	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	385 400,00	385 378,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000,00	1 115 000,00	1 064 417,20	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500,00	120 000,00	110 769,33	92,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	190 250,19	148 978,10	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 500,00	678 160,34	647 185,21	95,43%
		4260	Zakup energii	500 000,00	455 000,00	322 783,68	70,94%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	101 000,00	50 096,86	49,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 668,70	71,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 053,00	1 255 676,52	933 151,95	74,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,01	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 999,99	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	33 979,58	91,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	2 762,21	55,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 947,00	27 623,19	62,86%
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	74 000,00	72 727,13	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	202 749,81	202 749,81	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	301,00	75,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	1 068,22	15,26%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	730,00	726,85	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	34 270,00	7 104,24	20,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	38 000,00	31 261,62	82,27%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,19	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 000,00	4 585,49	65,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 871,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	240 432,00	189 210,12	78,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	90 600,00	52 012,16	57,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	148 971,00	136 336,96	91,52%
	75095		Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	78 766,91	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 800,00	43 069,91	80,06%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	35 700,00	35 697,00	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,00	596,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	85,75	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 923,00	1 922,58	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 450,00	17 448,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	490,00	488,75	99,74%
752			Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 310,00	1 297,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 306,00	17 289,20	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 510,00	15 766,54	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 474,00	25 220,14	91,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 884 600,00	7 406 963,22	7 406 447,01	99,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 000,00	7 283 918,00	7 283 898,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	91,00	90,50	99,45%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 752,00	222 229,00	222 226,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 205,00	68 155,00	68 154,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 932,00	75 238,00	75 237,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699,00	9 073,00	9 071,98	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	4 374 691,00	4 503 716,00	4 503 714,93	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 219,00	233 722,00	233 719,28	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 501,00	284 109,00	284 108,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 696,00	27 321,00	27 320,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 281,00	3 734,00	3 733,11	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	333 112,00	1 076 089,00	1 076 085,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 758,00	243 976,00	243 976,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	63 010,00	63 009,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	98 988,00	98 986,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 016,00	9 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	112 868,00	112 867,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 155,00	8 154,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 238,00	1 237,50	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	35,00	34,88	99,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	158,00	157,50	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 800,00	28 323,62	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 397,00	19 304,99	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 313,00	2 312,40	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 090,00	6 706,23	94,59%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 445,22	53 445,22	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	50 445,22	50 445,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 600,00	800,00	779,76	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	779,76	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,00	6 494,40	6 494,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 024,00	64 023,96	64 023,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 948,32	1 948,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	895 996,32	902 496,32	897 473,66	99,44%
758			Różne rozliczenia	355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 927 542,00	23 987 805,94	23 097 083,55	96,29%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 948 176,00	6 061 517,00	5 983 523,68	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 161,00	6 661,00	6 661,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 352,00	816 352,00	806 449,07	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 240,00	39 826,00	39 825,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 373,00	770 282,00	770 282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 942,00	80 609,00	80 609,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 305,00	61 367,00	33 900,24	55,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 139,00	4 109,05	99,28%
		4260	Zakup energii	148 998,00	123 898,00	120 768,16	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	19 604,00	39 664,00	39 664,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 177,00	3 977,00	3 970,78	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 923,00	69 523,00	69 461,15	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666,00	2 666,00	2 470,39	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 378,00	3 078,00	2 858,12	92,86%
		4430	Różne opłaty i składki	9 860,00	9 160,00	9 158,09	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 623,00	211 446,00	211 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	21 915,23	89,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 000,00	3 589 495,00	3 555 101,78	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 298,00	199 298,00	199 298,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	823 208,00	988 388,00	966 366,28	97,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 061,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 278,00	251 278,00	233 525,73	92,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 230,00	14 977,00	14 976,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 181,00	129 280,00	129 280,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 841,00	14 506,00	14 506,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	864,00	864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00	6 508,00	6 508,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	33 350,00	33 349,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 826,00	26 026,00	24 604,56	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 056,00	7 836,00	7 836,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00	657,00	657,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	13 424,00	13 424,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	552,00	502,52	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	375,57	76,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 224,00	32 782,00	32 782,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 512,00	432 057,00	431 636,95	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 410,00	18 010,00	18 009,68	100,00%
	80115		Technika	5 423 405,00	6 441 650,00	6 117 286,26	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 991,00	14 991,00	8 665,81	57,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 971,00	339 671,00	330 333,35	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 928,00	20 611,00	20 610,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 281,00	764 397,00	764 397,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 328,00	96 558,00	96 558,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 790,00	23 728,25	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,00	50 800,00	35 770,94	70,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	18 050,00	18 050,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	110 840,00	109 966,38	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	30 696,00	26 789,65	87,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 252,00	1 911,74	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 820,00	75 330,02	92,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 299,94	95,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 942,00	3 323,17	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	10 442,18	54,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 791,00	237 713,00	237 713,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	231,80	33,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	12 000,00	11 582,59	96,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340 523,00	4 130 247,00	4 109 910,55	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 414,00	227 672,00	227 671,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 580 480,00	1 625 625,00	1 590 539,63	97,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	85 410,00	94,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 872,00	5 872,00	4 986,87	84,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	82 000,00	81 199,16	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 208,00	202 508,00	198 722,98	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 082,00	13 721,00	13 720,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 459,00	168 195,00	168 195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 833,00	21 370,00	21 370,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 210,00	9 209,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 493,00	19 485,59	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 450,00	6 389,44	99,06%
		4260	Zakup energii	111 000,00	89 160,00	84 662,22	94,96%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	13 904,00	13 488,59	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 248,00	1 222,26	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	54 180,00	49 888,12	92,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 195,00	1 934,15	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	6 543,98	68,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 179,00	47 265,00	47 265,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	148,20	29,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	203,01	40,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 115,00	733 789,00	722 030,85	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 692,00	51 825,00	51 824,37	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 892 086,00	4 449 314,50	4 375 177,31	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	5 573,33	68,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 832,00	398 331,00	389 047,64	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 468,00	25 468,00	25 467,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 963,00	421 225,00	421 225,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 371,00	43 148,50	43 148,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 797,76	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	45 252,00	29 395,50	64,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 864,48	71,61%
		4260	Zakup energii	331 000,00	316 286,00	298 902,30	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	21 378,00	48 678,00	45 203,55	92,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	58 350,00	57 007,21	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	719,88	71,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 550,00	2 484,10	69,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 500,00	9 115,61	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 820,00	143 686,00	143 686,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	58,00	57,50	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 125,00	2 013 353,00	2 013 353,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 869,00	105 869,00	105 868,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 900,00	153 449,99	132 550,00	86,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	639 450,01	639 450,01	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 956 709,00	2 171 874,00	2 106 166,52	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 326,00	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 794,00	303 860,00	295 045,07	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 635,00	21 236,00	21 235,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 590,00	300 073,00	300 073,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 924,00	22 071,00	22 071,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	1 296,00	1 256,58	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 098,00	42 932,50	10 660,49	24,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	5 462,50	5 346,43	97,88%
		4260	Zakup energii	46 241,00	39 441,00	35 569,60	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 084,00	11 564,00	11 359,00	98,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	986,00	986,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 873,00	21 673,00	21 673,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827,00	827,00	711,80	86,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	738,00	724,83	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 511,00	72 461,00	72 461,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	890,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 766,59	98,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 445,00	1 232 641,00	1 212 524,87	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 581,00	83 276,00	83 275,54	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 044,00	86 101,00	78 451,21	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 035,00	15 034,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 636,00	8 526,90	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 044,00	48 415,00	41 706,31	86,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 015,00	13 183,80	94,07%
	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	416 771,00	416 771,00	416 771,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	955,00	955,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 736,00	56 736,00	56 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,00	8 136,00	8 136,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 780,00	318 780,00	318 780,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 164,00	17 164,00	17 164,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
	80195		Pozostała działalność	797 663,00	1 719 618,44	1 447 618,83	84,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 080,00	8 876,39	58,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	313,16	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 049,00	90 761,00	57 925,50	63,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 888,00	9 887,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00	24 657,00	18 947,19	76,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	2 692,00	1 287,44	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	3 629,00	1 848,81	50,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	382,00	182,54	47,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 640,00	361 140,38	280 408,00	77,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 382,00	15 574,00	15 573,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 612,00	240 460,16	185 016,88	76,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 463,00	59 417,82	49 339,35	83,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 659,00	71 659,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	400,00	369,00	92,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 395,00	16 395,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 608,00	55 200,00	2 776,10	5,03%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	26 615,60	1 971,07	7,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00	152 113,00	152 113,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 689,00	1 688,31	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 235,00	41 235,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 309,00	219 309,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 400,00	44 945,48	99,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 681,00	33 681,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 870,48	226 870,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	18 400,00	83,64%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	3 400,00	48,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	3 600,00	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 %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 282 149,00	14 106 562,70	13 046 990,67	92,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 711 850,00	12 100 448,00	11 147 230,40	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	3 734,98	62,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 053 577,00	6 467 577,00	5 807 971,45	89,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	354 161,00	354 160,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 211,00	1 132 502,00	1 055 551,98	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 600,00	124 558,00	96 607,02	77,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 000,00	15 209,28	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 019,00	544 331,00	544 266,20	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	52 000,00	38 959,37	74,92%
		4260	Zakup energii	260 000,00	222 500,00	219 968,74	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	50 839,00	50 565,28	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	85,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 690 000,00	2 689 994,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 987,00	11 027,94	92,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 710,76	42,77%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 000,00	29 320,70	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 443,00	180 480,00	180 480,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 457,00	31 444,00	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 556,00	2 555,91	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	4 138,75	68,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	170 000,00	9 328,32	5,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 320 619,00	1 458 026,00	1 408 827,71	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	5 400,00	5 143,10	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	952 057,00	932 545,39	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 586,00	56 911,00	56 911,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	166 255,00	164 451,34	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 389,00	23 277,80	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	57 400,00	56 368,46	98,20%
		4260	Zakup energii	52 200,00	52 200,00	36 800,58	70,50%

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	8 800,00	7 300,00	6 344,34	86,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 400,00	1 973,00	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 690,00	66 763,00	61 785,98	92,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	7 758,04	81,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 202,57	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	5 147,12	68,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00	31 480,00	31 480,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 069,00	2 069,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 141,55	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 700,00	8 630,14	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	4 050,00	3 797,30	93,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 504,00	235 443,00	191 866,86	81,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	536,00	531,04	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	67 557,00	66 079,12	97,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 476,00	4 116,00	4 115,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 172,00	26 206,00	13 506,67	51,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 581,00	3 728,00	1 921,87	51,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	69 450,00	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 000,00	12 804,28	98,49%
		4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	7 264,65	37,84%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	7 377,00	6 497,17	88,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	4 078,08	54,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	85,20	17,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	395,00	395,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	634,84	90,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 875,72	93,79%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 176,00	303 945,70	290 365,70	95,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 596,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 303,00	5 175 995,00	5 086 497,67	98,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 504,00	247 104,00	247 104,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 504,00	247 104,00	247 104,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 266,00	8 265,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 656 999,00	4 688 853,00	4 681 991,07	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 150,00	4 128,22	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 229,00	2 129 229,00	2 128 798,74	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	135 603,00	135 602,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400,00	391 847,00	391 847,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 211,00	19 210,45	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	54 355,00	48 591,78	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	4 791,70	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 587,00	4 526,10	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 981,00	57 500,56	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 480,00	4 479,74	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	75 465,00	75 455,11	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 836,00	5 751,80	98,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 459,00	5 458,47	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	870,00	870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 810,00	10 808,48	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 604,40	217 825,60	217 825,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	122 800,00	172 800,00	90 255,00	52,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 078,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 676,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 954,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 815,00	10 000,00	53,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	553,50	52,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 800,00	99 985,00	72 861,50	72,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 840,00	97,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 570 467,00	8 394 673,00	8 287 763,08	98,73%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 072 568,00	4 359 979,00	4 337 727,37	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868,00	2 868,00	2 862,43	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 524,00	284 524,00	277 440,77	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,00	12 338,00	12 336,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 647,00	124 216,00	124 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 428,00	18 193,00	18 193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	864,00	850,32	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	5 589,00	5 529,28	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	108 000,00	107 894,02	99,90%
		4260	Zakup energii	30 826,00	20 726,00	20 222,04	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 056,00	7 236,00	7 210,54	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00	1 157,00	984,22	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	12 024,00	11 967,63	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	522,00	502,45	96,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	477,85	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 763,00	57 071,00	57 071,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	414,00	330,00	79,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 696,23	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 557,00	702 581,00	688 679,19	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 769,00	33 769,00	33 769,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 450,25	479 915,25	479 915,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 062,00	1 546 598,00	1 515 713,35	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,00	2 761,00	1 873,40	67,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 616,00	143 176,00	142 202,74	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,00	8 058,00	8 057,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 124,00	181 260,00	181 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522,00	18 711,00	18 711,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 270,00	17 268,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 160,00	10 159,29	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 200,00	11 560,44	87,58%
		4260	Zakup energii	49 700,00	48 800,00	32 440,73	66,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 800,00	936,50	33,45%

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	700,00	1 240,00	1 197,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 331,00	34 981,00	31 808,38	90,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 350,00	1 342,64	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 600,00	3 557,20	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	1 967,10	78,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 766,00	58 393,00	58 393,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	494,00	98,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 014,00	938 633,00	933 280,37	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 171,00	59 205,00	59 204,20	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	24 619,00	21 010,00	85,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	24 619,00	21 010,00	85,34%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	97,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	97,93%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 621,00	17 778,00	17 065,17	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 621,00	13 778,00	13 723,89	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	3 341,28	83,53%
	85495		Pozostała działalność	58 216,00	58 216,00	58 216,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 216,00	58 216,00	58 216,00	100,00%
855			Rodzina	5 765 967,00	5 984 031,00	5 729 538,05	95,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 742,00	13 742,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 803,00	79 803,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 165 571,00	4 511 600,00	4 294 687,21	95,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	285 515,00	362 270,00	360 987,90	99,65%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 967,00	2 360 967,00	2 299 891,21	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 022,00	324 927,00	324 660,33	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 985,00	18 009,00	18 008,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 884,00	208 042,00	205 759,07	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 569,00	27 160,00	21 141,51	77,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	964 520,00	1 108 020,00	969 767,34	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 827,00	21 757,30	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	473,00	472,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 000,00	45 499,06	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 000,00	10 112,55	91,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	10 072,00	10 072,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	908,75	20,19%

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	8 000,00	4 000,00	3 075,96	76,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 933,00	3 933,00	2 173,04	55,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 396,00	1 377 416,00	1 339 835,84	97,27%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	873 600,00	968 475,00	957 026,69	98,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 800,00	344 045,00	344 041,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	95 996,00	64 896,00	38 767,92	59,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 100,00	42 100,00	9 362,36	22,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 100,00	42 100,00	9 362,36	22,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	8 912,36	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	450,00	7,50%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	73 168,00	51 699,15	70,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	42 168,00	30 000,00	71,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 168,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 699,15	73,98%
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	2 199,15	62,83%
926			Kultura fizyczna	75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	85 277 893,32	96 494 031,92	91 554 627,82	94,88%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 240 406,00	2 624 186,29	2 459 964,55	93,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 238 000,00	2 593 489,29	2 429 267,85	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	786 945,08	781 342,25	99,29%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	63 751,57	70,84%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	1 084 543,21	1 080 773,21	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	607 901,00	482 418,30	79,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	17 435,52	91,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	595,00	59,50%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 406,00	697,00	697,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	697,00	697,00	100,00%
630			Turystyka	10 000,00	83 000,00	82 353,33	99,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	9 783,33	97,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 700,00	5 483,33	96,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	73 000,00	72 570,00	99,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	73 000,00	72 570,00	99,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	418 937,00	393 509,18	93,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	418 937,00	393 509,18	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 731,00	262 671,00	262 671,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 669,00	15 068,00	15 067,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	40 885,00	40 885,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	6 213,00	6 213,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 000,00	4 823,91	60,30%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	4 981,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 445,00	7 445,00	71,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	45 669,00	37 157,58	81,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	11 486,00	10 683,00	93,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	78,00	15,60%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	382,80	76,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 138,00	42,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	983,29	32,78%
710			Działalność usługowa	1 453 426,00	1 710 444,00	1 373 709,71	80,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	656 426,00	668 873,00	502 145,55	75,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 186,00	118 633,00	118 633,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	42 000,00	16 219,29	38,62%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	41 634,97	55,51%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	7 619,02	50,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 340,00	392 240,00	297 029,98	75,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	13 525,29	81,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 984,00	74,80%
	71015		Nadzór budowlany	797 000,00	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	940,00	939,30	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 520,00	160 852,00	160 851,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	385 239,00	415 377,00	415 376,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 980,00	35 658,00	35 657,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 708,00	106 113,00	106 112,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 395,00	14 407,00	14 406,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	58 753,00	58 752,50	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 627,00	7 626,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 194,00	4 193,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	768,00	768,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 957,00	191 085,00	21 084,40	11,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 338,00	2 337,32	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 792,00	21 819,00	21 818,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	266,00	265,25	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 354,00	2 354,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 201,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	12 207 567,00	11 972 642,05	10 821 215,71	90,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	343 700,00	318 700,00	308 413,47	96,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	291 941,05	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 114,62	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	10 700,00	9 357,80	87,46%
	75020		Starostwa powiatowe	11 528 424,00	11 286 555,05	10 207 370,21	90,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	52 369,13	69,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 971,00	6 355 971,00	6 096 681,97	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	385 400,00	385 378,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000,00	1 115 000,00	1 064 417,20	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500,00	120 000,00	110 769,33	92,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	190 250,19	148 978,10	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 500,00	678 160,34	647 185,21	95,43%
		4260	Zakup energii	500 000,00	455 000,00	322 783,68	70,94%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	101 000,00	50 096,86	49,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 668,70	71,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 053,00	1 255 676,52	933 151,95	74,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,01	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 999,99	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	33 979,58	91,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	2 762,21	55,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 947,00	27 623,19	62,86%
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	74 000,00	72 727,13	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	202 749,81	202 749,81	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	301,00	75,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	1 068,22	15,26%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	730,00	726,85	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	34 270,00	7 104,24	20,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	38 000,00	31 261,62	82,27%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,19	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 000,00	4 585,49	65,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	240 432,00	189 210,12	78,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	90 600,00	52 012,16	57,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	148 971,00	136 336,96	91,52%
	75095		Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	78 766,91	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 800,00	43 069,91	80,06%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	35 700,00	35 697,00	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,00	596,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	85,75	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 923,00	1 922,58	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 450,00	17 448,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	490,00	488,75	99,74%
752			Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 310,00	1 297,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 306,00	17 289,20	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 510,00	15 766,54	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 474,00	25 220,14	91,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 854 600,00	7 133 463,22	7 132 947,01	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 000,00	7 050 418,00	7 050 398,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	91,00	90,50	99,45%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 752,00	222 229,00	222 226,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 205,00	68 155,00	68 154,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 932,00	75 238,00	75 237,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699,00	9 073,00	9 071,98	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 374 691,00	4 503 716,00	4 503 714,93	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 219,00	233 722,00	233 719,28	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 501,00	284 109,00	284 108,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 696,00	27 321,00	27 320,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 281,00	3 734,00	3 733,11	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	333 112,00	1 076 089,00	1 076 085,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 758,00	243 976,00	243 976,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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 %
		4260	Zakup energii	90 000,00	63 010,00	63 009,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	98 988,00	98 986,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 016,00	9 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	112 868,00	112 867,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 155,00	8 154,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 238,00	1 237,50	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	35,00	34,88	99,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	158,00	157,50	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 800,00	28 323,62	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 397,00	19 304,99	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 313,00	2 312,40	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 090,00	6 706,23	94,59%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 445,22	53 445,22	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	50 445,22	50 445,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 600,00	800,00	779,76	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	779,76	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nicodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,00	6 494,40	6 494,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 024,00	64 023,96	64 023,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 948,32	1 948,32	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	895 996,32	902 496,32	897 473,66	99,44%
758			Różne rozliczenia	355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 949 642,00	22 718 035,46	22 098 213,06	97,27%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 948 176,00	6 061 517,00	5 983 523,68	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 161,00	6 661,00	6 661,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 352,00	816 352,00	806 449,07	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 240,00	39 826,00	39 825,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 373,00	770 282,00	770 282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 942,00	80 609,00	80 609,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 305,00	61 367,00	33 900,24	55,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 139,00	4 109,05	99,28%
		4260	Zakup energii	148 998,00	123 898,00	120 768,16	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	19 604,00	39 664,00	39 664,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 177,00	3 977,00	3 970,78	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 923,00	69 523,00	69 461,15	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666,00	2 666,00	2 470,39	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 378,00	3 078,00	2 858,12	92,86%
		4430	Różne opłaty i składki	9 860,00	9 160,00	9 158,09	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 623,00	211 446,00	211 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	21 915,23	89,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 000,00	3 589 495,00	3 555 101,78	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 298,00	199 298,00	199 298,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	823 208,00	988 388,00	966 366,28	97,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 061,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 278,00	251 278,00	233 525,73	92,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 230,00	14 977,00	14 976,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 181,00	129 280,00	129 280,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 841,00	14 506,00	14 506,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	864,00	864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00	6 508,00	6 508,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	33 350,00	33 349,98	100,00%
		4260	Zakup energii	30 826,00	26 026,00	24 604,56	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 056,00	7 836,00	7 836,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00	657,00	657,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	13 424,00	13 424,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	552,00	502,52	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	375,57	76,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 224,00	32 782,00	32 782,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 512,00	432 057,00	431 636,95	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 410,00	18 010,00	18 009,68	100,00%
	80115		Technika	5 173 405,00	6 191 650,00	6 117 286,26	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 991,00	14 991,00	8 665,81	57,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 971,00	339 671,00	330 333,35	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 928,00	20 611,00	20 610,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 281,00	764 397,00	764 397,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 328,00	96 558,00	96 558,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 790,00	23 728,25	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,00	50 800,00	35 770,94	70,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	18 050,00	18 050,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	110 840,00	109 966,38	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	30 696,00	26 789,65	87,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 252,00	1 911,74	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 820,00	75 330,02	92,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 299,94	95,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 942,00	3 323,17	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	10 442,18	54,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 791,00	237 713,00	237 713,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	231,80	33,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	12 000,00	11 582,59	96,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340 523,00	4 130 247,00	4 109 910,55	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 414,00	227 672,00	227 671,80	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 580 480,00	1 625 625,00	1 590 539,63	97,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	85 410,00	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 872,00	5 872,00	4 986,87	84,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	82 000,00	81 199,16	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 208,00	202 508,00	198 722,98	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 082,00	13 721,00	13 720,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 459,00	168 195,00	168 195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 833,00	21 370,00	21 370,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 210,00	9 209,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 493,00	19 485,59	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 450,00	6 389,44	99,06%
		4260	Zakup energii	111 000,00	89 160,00	84 662,22	94,96%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	13 904,00	13 488,59	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 248,00	1 222,26	97,94%

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	21 000,00	54 180,00	49 888,12	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 195,00	1 934,15	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	6 543,98	68,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 179,00	47 265,00	47 265,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	148,20	29,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	203,01	40,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 115,00	733 789,00	722 030,85	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 692,00	51 825,00	51 824,37	100,00%
	80120		Licza ogólnokształcące	3 164 186,00	3 656 414,50	3 603 177,30	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	5 573,33	68,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 832,00	398 331,00	389 047,64	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 468,00	25 468,00	25 467,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 963,00	421 225,00	421 225,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 371,00	43 148,50	43 148,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 797,76	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	45 252,00	29 395,50	64,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 864,48	71,61%
		4260	Zakup energii	331 000,00	316 286,00	298 902,30	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	21 378,00	48 678,00	45 203,55	92,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	58 350,00	57 007,21	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	719,88	71,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 550,00	2 484,10	69,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 500,00	9 115,61	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 820,00	143 686,00	143 686,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	58,00	57,50	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 125,00	2 013 353,00	2 013 353,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 869,00	105 869,00	105 868,54	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 956 709,00	2 171 874,00	2 106 166,52	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 326,00	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 794,00	303 860,00	295 045,07	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 635,00	21 236,00	21 235,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 590,00	300 073,00	300 073,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 924,00	22 071,00	22 071,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	1 296,00	1 256,58	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 098,00	42 932,50	10 660,49	24,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	5 462,50	5 346,43	97,88%
		4260	Zakup energii	46 241,00	39 441,00	35 569,60	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 084,00	11 564,00	11 359,00	98,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	986,00	986,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 873,00	21 673,00	21 673,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827,00	827,00	711,80	86,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	738,00	724,83	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 511,00	72 461,00	72 461,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	890,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 766,59	98,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 445,00	1 232 641,00	1 212 524,87	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 581,00	83 276,00	83 275,54	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 044,00	86 101,00	78 451,21	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 035,00	15 034,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 636,00	8 526,90	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 044,00	48 415,00	41 706,31	86,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 015,00	13 183,80	94,07%
	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	416 771,00	416 771,00	416 771,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	955,00	955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 736,00	56 736,00	56 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,00	8 136,00	8 136,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 780,00	318 780,00	318 780,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 164,00	17 164,00	17 164,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
	80195		Pozostała działalność	797 663,00	1 492 747,96	1 220 748,35	81,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 080,00	8 876,39	58,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	313,16	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 049,00	90 761,00	57 925,50	63,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 888,00	9 887,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00	24 657,00	18 947,19	76,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	2 692,00	1 287,44	47,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	3 629,00	1 848,81	50,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	382,00	182,54	47,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 640,00	361 140,38	280 408,00	77,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 382,00	15 574,00	15 573,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 612,00	240 460,16	185 016,88	76,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 463,00	59 417,82	49 339,35	83,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 659,00	71 659,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	400,00	369,00	92,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 395,00	16 395,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 608,00	55 200,00	2 776,10	5,03%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	26 615,60	1 971,07	7,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00	152 113,00	152 113,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 689,00	1 688,31	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 235,00	41 235,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 309,00	219 309,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 400,00	44 945,48	99,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 681,00	33 681,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	18 400,00	83,64%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	3 400,00	48,57%
		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	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 107 149,00	13 936 562,70	13 037 662,35	93,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 536 850,00	11 930 448,00	11 137 902,08	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	3 734,98	62,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 053 577,00	6 467 577,00	5 807 971,45	89,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	354 161,00	354 160,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 211,00	1 132 502,00	1 055 551,98	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 600,00	124 558,00	96 607,02	77,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 000,00	15 209,28	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 019,00	544 331,00	544 266,20	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	52 000,00	38 959,37	74,92%
		4260	Zakup energii	260 000,00	222 500,00	219 968,74	98,86%

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	105 000,00	50 839,00	50 565,28	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	85,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 690 000,00	2 689 994,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 987,00	11 027,94	92,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 710,76	42,77%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 000,00	29 320,70	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 443,00	180 480,00	180 480,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 457,00	31 444,00	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 556,00	2 555,91	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	4 138,75	68,98%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 320 619,00	1 458 026,00	1 408 827,71	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	5 400,00	5 143,10	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	952 057,00	932 545,39	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 586,00	56 911,00	56 911,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	166 255,00	164 451,34	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 389,00	23 277,80	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	57 400,00	56 368,46	98,20%
		4260	Zakup energii	52 200,00	52 200,00	36 800,58	70,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	7 300,00	6 344,34	86,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 400,00	1 973,00	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 690,00	66 763,00	61 785,98	92,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	7 758,04	81,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 202,57	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	5 147,12	68,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00	31 480,00	31 480,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 069,00	2 069,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 141,55	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 700,00	8 630,14	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	4 050,00	3 797,30	93,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 504,00	235 443,00	191 866,86	81,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	536,00	531,04	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	67 557,00	66 079,12	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	4 116,00	4 115,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 172,00	26 206,00	13 506,67	51,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 581,00	3 728,00	1 921,87	51,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	69 450,00	86,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 000,00	12 804,28	98,49%
		4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	7 264,65	37,84%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	7 377,00	6 497,17	88,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	4 078,08	54,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	85,20	17,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	395,00	395,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	634,84	90,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 875,72	93,79%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 176,00	303 945,70	290 365,70	95,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 596,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 281 633,00	3 438 325,00	3 348 827,67	97,40%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 504,00	247 104,00	247 104,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 504,00	247 104,00	247 104,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 266,00	8 265,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 919 329,00	2 951 183,00	2 944 321,07	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 150,00	4 128,22	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 229,00	2 129 229,00	2 128 798,74	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	135 603,00	135 602,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400,00	391 847,00	391 847,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 211,00	19 210,45	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	54 355,00	48 591,78	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	4 791,70	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 587,00	4 526,10	98,67%

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	50 000,00	57 981,00	57 500,56	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 480,00	4 479,74	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	75 465,00	75 455,11	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 836,00	5 751,80	98,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 459,00	5 458,47	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	870,00	870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 810,00	10 808,48	99,99%
	85395		Pozostała działalność	122 800,00	172 800,00	90 255,00	52,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 078,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 676,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 954,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 815,00	10 000,00	53,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	553,50	52,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 800,00	99 985,00	72 861,50	72,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 840,00	97,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 602 477,00	5 432 218,00	5 325 308,08	98,03%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 104 578,00	1 397 524,00	1 375 272,37	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868,00	2 868,00	2 862,43	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 524,00	284 524,00	277 440,77	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,00	12 338,00	12 336,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 647,00	124 216,00	124 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 428,00	18 193,00	18 193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	864,00	850,32	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	5 589,00	5 529,28	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	108 000,00	107 894,02	99,90%
		4260	Zakup energii	30 826,00	20 726,00	20 222,04	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 056,00	7 236,00	7 210,54	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00	1 157,00	984,22	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	12 024,00	11 967,63	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	522,00	502,45	96,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	477,85	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 763,00	57 071,00	57 071,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	414,00	330,00	79,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 696,23	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 557,00	702 581,00	688 679,19	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 769,00	33 769,00	33 769,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 062,00	1 546 598,00	1 515 713,35	98,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,00	2 761,00	1 873,40	67,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 616,00	143 176,00	142 202,74	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,00	8 058,00	8 057,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 124,00	181 260,00	181 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522,00	18 711,00	18 711,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 270,00	17 268,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 160,00	10 159,29	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 200,00	11 560,44	87,58%
		4260	Zakup energii	49 700,00	48 800,00	32 440,73	66,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 800,00	936,50	33,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 240,00	1 197,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 331,00	34 981,00	31 808,38	90,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 350,00	1 342,64	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 600,00	3 557,20	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	1 967,10	78,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 766,00	58 393,00	58 393,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	494,00	98,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 014,00	938 633,00	933 280,37	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 171,00	59 205,00	59 204,20	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	24 619,00	21 010,00	85,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	24 619,00	21 010,00	85,34%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	97,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	97,93%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 621,00	17 778,00	17 065,17	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 621,00	13 778,00	13 723,89	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	3 341,28	83,53%
	85495		Pozostała działalność	58 216,00	58 216,00	58 216,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 216,00	58 216,00	58 216,00	100,00%
855			Rodzina	5 765 967,00	5 984 031,00	5 729 538,05	95,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 742,00	13 742,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 803,00	79 803,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	4 165 571,00	4 511 600,00	4 294 687,21	95,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	285 515,00	362 270,00	360 987,90	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 967,00	2 360 967,00	2 299 891,21	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 022,00	324 927,00	324 660,33	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 985,00	18 009,00	18 008,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 884,00	208 042,00	205 759,07	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 569,00	27 160,00	21 141,51	77,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	964 520,00	1 108 020,00	969 767,34	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 827,00	21 757,30	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	473,00	472,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 000,00	45 499,06	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 000,00	10 112,55	91,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	10 072,00	10 072,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	908,75	20,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	3 075,96	76,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 933,00	3 933,00	2 173,04	55,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 396,00	1 377 416,00	1 339 835,84	97,27%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	873 600,00	968 475,00	957 026,69	98,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 800,00	344 045,00	344 041,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	95 996,00	64 896,00	38 767,92	59,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 100,00	26 100,00	9 362,36	35,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 100,00	26 100,00	9 362,36	35,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	8 912,36	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	450,00	7,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	73 168,00	51 699,15	70,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	42 168,00	30 000,00	71,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 168,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 699,15	73,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	5 000,00	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 %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	2 199,15	62,83%
926			Kultura fizyczna	75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
			Razem	67 514 833,32	77 090 107,04	73 112 890,81	94,84%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 808 500,00	10 758 658,40	10 410 849,30	96,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 808 500,00	10 758 658,40	10 410 849,30	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 508 500,00	10 597 479,40	10 261 310,30	96,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	161 179,00	149 539,00	92,78%
630			Turystyka	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 786 000,00	1 649 063,90	92,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	1 786 000,00	1 649 063,90	92,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 786 000,00	1 649 063,90	92,33%
750			Administracja publiczna	0,00	29 871,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	29 871,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 871,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	273 500,00	273 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	977 900,00	1 269 770,48	998 870,49	78,67%
	80115		Technika	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	80120		Łicea ogólnokształcące	727 900,00	792 900,00	772 000,01	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 900,00	153 449,99	132 550,00	86,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	639 450,01	639 450,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	226 870,48	226 870,48	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 870,48	226 870,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 175 000,00	170 000,00	9 328,32	5,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 175 000,00	170 000,00	9 328,32	5,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	170 000,00	9 328,32	5,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 737 670,00	1 737 670,00	1 737 670,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 737 670,00	1 737 670,00	1 737 670,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 604,40	217 825,60	217 825,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 967 990,00	2 962 455,00	2 962 455,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 967 990,00	2 962 455,00	2 962 455,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 450,25	479 915,25	479 915,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Razem	17 763 060,00	19 403 924,88	18 441 737,01	95,04%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

Lp.	Kod	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:					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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wliczone wkłady do spółek prawa handlowego				
							wydatki jednostek budżetowych	wyodróżnienia i składki od nich pobrane	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
010																									
	01095																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 458,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	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%
020																									
	02002																								
		4210	Nadaje nad gospodarkę leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600																									
	60014																								
		4210	Drugi publiczne powiatowe	12 048 906,00	13 382 844,69	12 870 813,85	2 429 964,55	2 429 964,85	697,00	2 429 267,85	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 849,30	10 410 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	786 445,08	781 342,25	781 342,25	781 342,25	0,00	781 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4360	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	63 751,57	63 751,57	63 751,57	0,00	63 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
		4270	Zakup usług transportowych	95 000,00	1 084 543,21	1 080 775,21	1 080 775,21	1 080 775,21	0,00	1 080 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	607 901,00	482 418,30	482 418,30	482 418,30	0,00	482 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	17 435,52	17 435,52	17 435,52	0,00	17 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 508 500,00	10 597 479,40	10 261 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 310,30	10 261 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	161 179,00	149 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 539,00	149 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
60078																									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	29 999,70	0,00	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%
60095																									
		4010	Pozostałe działalności	2 406,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	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%
630																									
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	483 000,00	482 353,33	82 353,33	72 570,00	0,00	72 570,00	9 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacji promujących działalność polityka publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji sfinansowania	0,00	5 700,00	5 483,33	5 483,33	0,00	0,00	0,00	5 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
63095																									
		4390	Pozostałe działalności	0,00	473 000,00	472 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		6050	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	73 000,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%

Dział	Kodeks	§	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
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 000,00	2 204 937,00	2 042 573,08	393 509,18	393 509,18	324 836,10	68 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 063,90	1 649 063,90	0,00	0,00	0,00	92,64%	
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	394 000,00	2 204 937,00	2 042 573,08	393 509,18	393 509,18	324 836,10	68 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 063,90	1 649 063,90	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 731,00	262 671,00	262 671,00	262 671,00	262 671,00	262 671,00	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	12 669,00	15 068,00	15 067,10	15 067,10	15 067,10	15 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	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	4 100,00	6 213,00	6 213,00	6 213,00	6 213,00	6 213,00	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	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 000,00	4 823,91	4 823,91	4 823,91	0,00	4 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 445,00	7 445,00	7 445,00	7 445,00	0,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	45 669,00	37 157,58	37 157,58	37 157,58	0,00	37 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	11 486,00	10 685,00	10 685,00	10 685,00	0,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	382,80	382,80	382,80	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	10 000,00	3 000,00	983,29	983,29	983,29	0,00	983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%	
		4660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 786 000,00	1 649 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 063,90	1 649 063,90	0,00	0,00	0,00	92,33%	
710			Działalność usługowa	1 453 426,00	1 710 444,00	1 373 796,71	1 373 796,71	1 372 770,41	805 447,00	517 322,41	0,00	939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
	71012		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	456 426,00	649 873,00	592 145,55	592 145,55	592 145,55	118 633,00	383 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 186,00	118 633,00	118 633,00	118 633,00	118 633,00	118 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	42 000,00	16 219,29	16 219,29	16 219,29	0,00	16 219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	41 634,97	41 634,97	41 634,97	0,00	41 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	7 619,02	7 619,02	7 619,02	0,00	7 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	394 540,00	392 240,00	297 029,98	297 029,98	297 029,98	0,00	297 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	13 525,29	13 525,29	13 525,29	0,00	13 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%	
	71015		Nadaje budżetowy	797 000,00	1 041 571,00	871 564,16	871 564,16	870 626,86	736 814,00	133 810,26	0,00	939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	940,00	939,30	939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 520,00	160 832,00	160 831,50	160 831,50	160 831,50	160 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	385 239,00	415 377,00	415 376,42	415 376,42	415 376,42	415 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	36 980,00	35 638,00	35 637,28	35 637,28	35 637,28	35 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 708,00	106 113,00	106 112,55	106 112,55	106 112,55	106 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 395,00	14 407,00	14 406,85	14 406,85	14 406,85	14 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 540,00	58 753,00	58 752,50	58 752,50	58 752,50	0,00	58 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 627,00	7 626,55	7 626,55	7 626,55	0,00	7 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 185,00	4 183,70	4 183,70	4 183,70	0,00	4 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług pozostałych	28 957,00	191 085,00	21 084,40	21 084,40	21 084,40	0,00	21 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03%	

Dział	Kodeks	§	Wykazanie	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	wydatki z tytułu świadczeń i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich odpisane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										z tego:	z tego:	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 538,00	2 537,32	2 537,32	2 537,32	0,00	2 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia gospodarcze	21 792,00	21 819,00	21 818,54	21 818,54	21 818,54	0,00	21 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,00	265,25	265,25	265,25	0,00	265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4550			Szkolenia członków komisji służby cywilnej	3 000,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	12 207 567,00	12 002 513,05	10 821 215,71	10 821 215,71	10 476 905,53	7 049 126,83	2 627 778,70	0,00	344 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
75011			Urzędy wojewódzkie	25 943,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	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	25 943,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	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	343 700,00	310 700,00	308 413,47	308 413,47	16 472,42	0,00	16 472,42	0,00	291 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	291 941,05	291 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	291 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 114,62	7 114,62	7 114,62	0,00	7 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
4300			Zakup usług pozostałych	35 700,00	10 700,00	9 357,80	9 357,80	9 357,80	0,00	9 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
75020			Starostwa powiatowe	11 528 424,00	11 316 426,05	10 207 370,23	10 207 370,23	10 155 001,08	7 810 810,83	2 344 190,25	0,00	52 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	52 365,13	52 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	52 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 555 971,00	6 555 971,00	6 096 681,97	6 096 681,97	6 096 681,97	6 096 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
4040			Dokładowe wynagrodzenia roczne	430 000,00	385 400,00	385 378,74	385 378,74	385 378,74	385 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000,00	1 115 000,00	1 064 417,20	1 064 417,20	1 064 417,20	1 064 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500,00	120 000,00	110 769,33	110 769,33	110 769,33	110 769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%	
4170			Wynagrodzenia biurokratyczne	230 000,00	190 250,19	148 978,10	148 978,10	148 978,10	148 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	699 500,00	678 160,34	647 185,21	647 185,21	0,00	647 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
4260			Zakup sprzętu	500 000,00	455 000,00	322 785,68	322 785,68	0,00	322 785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%	
4270			Zakup usług rzeczowych	121 000,00	101 000,00	50 096,86	50 096,86	0,00	50 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66%	
4280			Zakup usług rzeczowych	15 000,00	15 000,00	10 668,70	10 668,70	0,00	10 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 247 053,00	1 255 676,52	933 151,95	933 151,95	0,00	933 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%	
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	33 979,58	33 979,58	33 979,58	0,00	33 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 762,21	2 762,21	0,00	2 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
4410			Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 947,00	27 623,19	27 623,19	27 623,19	0,00	27 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%	
4430			Różne opłaty i składki	74 000,00	74 000,00	72 727,13	72 727,13	72 727,13	0,00	72 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	202 749,81	202 749,81	202 749,81	0,00	202 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	1 068,22	1 068,22	1 068,22	0,00	1 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26%	
4580			Pozostałe podatki	0,00	730,00	726,85	726,85	726,85	0,00	726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	34 270,00	7 104,24	7 104,24	7 104,24	0,00	7 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	38 000,00	31 261,62	31 261,62	31 261,62	0,00	31 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	8 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

101

Dział	Kodeks	§	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:				z tego:		z tego:		w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699,00	9 073,00	9 071,98	9 071,98	9 071,98	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			Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 374 691,00	4 503 716,00	4 503 714,93	4 503 714,93	4 503 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 219,00	233 722,00	233 719,28	233 719,28	233 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 501,00	284 190,00	284 108,17	284 108,17	284 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 696,00	27 521,00	27 520,22	27 520,22	27 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 281,00	3 734,00	3 733,11	3 733,11	3 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4180			Równowagi pieniężne i dokonywania dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	333 112,00	1 076 089,00	1 076 085,84	1 076 085,84	1 076 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	141 758,00	243 976,00	243 976,00	243 976,00	243 976,00	0,00	243 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4220			Zakup środków żywności	1 500,00	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	-	
4260			Zakup energii	90 000,00	63 009,00	63 009,34	63 009,34	63 009,34	0,00	63 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	34 000,00	98 988,00	98 986,13	98 986,13	98 986,13	0,00	98 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4280			Zakup usług zikowatych	10 000,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	64 000,00	112 888,00	112 887,75	112 887,75	112 887,75	0,00	112 887,75	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	8 000,00	8 155,00	8 154,70	8 154,70	8 154,70	0,00	8 154,70	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	1 238,00	1 237,50	1 237,50	1 237,50	0,00	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	4 836,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	35,00	34,88	34,88	34,88	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
4550			Szkolenia członków komisji ds. polityki	2 000,00	158,00	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
4700			Szkolenia pracowników niepełnych ze szkoleniami krajowymi ds. polityki	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	100,00%	
75421			Zarządzenie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	28 323,62	28 323,62	28 323,62	0,00	28 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 397,00	19 394,99	19 394,99	19 394,99	0,00	19 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
4270			Zakup usług remontowych	8 000,00	2 313,00	2 312,40	2 312,40	2 312,40	0,00	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 090,00	6 706,23	6 706,23	6 706,23	0,00	6 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
75478			Ustawienie składek kłęk rywalizacyjnych	0,00	53 445,22	53 445,22	53 445,22	53 445,22	0,00	53 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4180			Równowagi pieniężne i dokonywania dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	50 445,22	50 445,22	50 445,22	50 445,22	0,00	50 445,22	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75495			Pozostałe działalności	1 600,00	800,00	779,76	779,76	779,76	0,00	779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	779,76	779,76	779,76	0,00	779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
4300			Zakup usług pozostałych	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	-	
755			Wyniaze sprawozdań	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75515			Nieodpłatne prace prawne	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność polityczną publiczną	68 246,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,00	6 494,40	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	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	65 024,00	64 023,96	64 023,96	64 023,96	64 023,96	0,00	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Kodeks	§	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
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	pożyczki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
757		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 948,32	1 948,32	1 948,32	1 948,32	0,00	1 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Usługi publiczne	895 996,32	902 996,32	897 973,66	897 973,66	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	897 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego naliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	895 996,32	902 996,32	897 973,66	897 973,66	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	897 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		8110	Oderki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	895 996,32	902 496,32	897 473,66	897 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
758			Różne rozliczenia	355 000,00	249 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	249 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	355 000,00	249 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Obowiązywanie	19 927 542,00	23 987 805,94	23 097 083,55	22 098 213,06	21 851 785,66	19 153 637,35	2 698 147,31	94 236,39	115 997,53	17 843,48	0,00	0,00	998 870,49	998 870,49	0,00	0,00	96,29%		
		80102	Szkolenia podstawowe i wychowanie	4 948 176,00	6 061 517,00	5 983 523,68	5 983 523,68	5 976 862,68	5 477 656,70	499 205,98	0,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 161,00	6 661,00	6 661,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 352,00	816 352,00	806 449,07	806 449,07	806 449,07	806 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	43 240,00	39 826,00	39 825,62	39 825,62	39 825,62	39 825,62	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	590 375,00	770 282,00	770 282,00	770 282,00	770 282,00	770 282,00	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	63 942,00	80 609,00	80 609,00	80 609,00	80 609,00	80 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia biurowe	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 505,00	61 367,00	33 900,24	33 900,24	33 900,24	0,00	33 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 290,00	4 179,00	4 199,05	4 199,05	4 199,05	0,00	4 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%		
		4260	Zakup mebli	148 998,00	123 498,00	120 798,16	120 798,16	120 798,16	0,00	120 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
		4270	Zakup usług remontowych	19 664,00	39 664,00	39 664,00	39 664,00	39 664,00	0,00	39 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług pozostałych	3 177,00	3 977,00	3 970,78	3 970,78	3 970,78	0,00	3 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 923,00	69 523,00	69 461,15	69 461,15	69 461,15	0,00	69 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666,00	2 666,00	2 470,39	2 470,39	2 470,39	0,00	2 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%		
		4410	Pożyczki z tytułu pożyczek	2 378,00	3 078,00	2 858,12	2 858,12	2 858,12	0,00	2 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 860,00	9 160,00	9 158,09	9 158,09	9 158,09	0,00	9 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4440	Opłaty na zakłady fundusze świadczeń społecznych	146 623,00	211 446,00	211 446,00	211 446,00	211 446,00	0,00	211 446,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	21 915,23	21 915,23	21 915,23	21 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 000,00	3 589 495,00	3 555 101,78	3 555 101,78	3 555 101,78	3 555 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	199 298,00	199 298,00	199 298,00	199 298,00	199 298,00	199 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80105			Przedkalkula specjalne	823 208,00	988 388,00	966 366,28	966 366,28	965 178,28	842 798,65	122 379,63	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
		2910	Zwrot daty i płatności wykorzystanych nieograbie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na poczet, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 278,00	251 278,00	233 525,73	233 525,73	233 525,73	233 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 230,00	14 977,00	14 976,29	14 976,29	14 976,29	14 976,29	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	98 181,00	129 280,00	129 280,00	129 280,00	129 280,00	129 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 841,00	14 506,00	14 506,00	14 506,00	14 506,00	14 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia biurowe	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Lp.	Kod	Nazwa	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	pożyczki na cele bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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	4 753,00	6 508,00	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	33 350,00	33 349,98	33 349,98	33 349,98	0,00	33 349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4260		Zakup energii	30 826,00	26 026,00	24 604,56	24 604,56	24 604,56	0,00	24 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%		
4270		Zakup usług szrotowych	4 056,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4280		Zakup usług zleconych	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	8 624,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	0,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4360		Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	552,00	552,00	502,52	502,52	502,52	0,00	502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%		
4410		Podatki służbowe krajowe	492,00	492,00	375,57	375,57	375,57	0,00	375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%		
4430		Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	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	23 224,00	32 782,00	32 782,00	32 782,00	32 782,00	0,00	32 782,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 512,00	432 077,00	431 636,95	431 636,95	431 636,95	0,00	431 636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 410,00	18 010,00	18 009,68	18 009,68	18 009,68	0,00	18 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
B0115		Technika	5 423 405,00	6 441 650,00	6 117 286,26	6 117 286,26	6 118 620,45	5 584 791,63	523 838,82	0,00	8 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%		
3020		Wydatki osobowe materiałowe do wynagrodzeń	14 991,00	14 991,00	8 665,81	8 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81%		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 971,00	339 671,00	330 333,35	330 333,35	330 333,35	330 333,35	330 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	22 928,00	20 611,00	20 610,09	20 610,09	20 610,09	20 610,09	0,00	20 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	615 281,00	764 397,00	764 397,00	764 397,00	764 397,00	764 397,00	0,00	764 397,00	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	78 328,00	96 558,00	96 558,00	96 558,00	96 558,00	96 558,00	0,00	96 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 728,25	23 728,25	23 728,25	23 728,25	23 728,25	0,00	23 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,00	50 800,00	35 770,94	35 770,94	35 770,94	0,00	35 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	18 010,00	18 009,68	18 009,68	18 009,68	0,00	18 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4260		Zakup energii	150 000,00	110 040,00	109 966,38	109 966,38	109 966,38	0,00	109 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
4270		Zakup usług szrotowych	25 500,00	30 696,00	26 789,65	26 789,65	26 789,65	0,00	26 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%		
4280		Zakup usług zleconych	8 300,00	3 252,00	1 911,74	1 911,74	1 911,74	0,00	1 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%		
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 820,00	75 330,02	75 330,02	75 330,02	0,00	75 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%		
4360		Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 299,94	4 299,94	4 299,94	0,00	4 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
4410		Podatki służbowe krajowe	3 942,00	3 942,00	3 523,17	3 523,17	3 523,17	0,00	3 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%		
4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 442,18	19 442,18	19 442,18	0,00	19 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 791,00	237 713,00	237 713,00	237 713,00	237 713,00	0,00	237 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4480		Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	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%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	231,80	231,80	231,80	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	12 000,00	11 582,59	11 582,59	11 582,59	0,00	11 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340 523,00	4 130 247,00	4 109 910,55	4 109 910,55	4 109 910,55	4 109 910,55	4 109 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 414,00	227 672,00	227 671,80	227 671,80	227 671,80	0,00	227 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	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%		
B0117		Branszowe szkoły I i II stopnia	1 580 480,00	1 625 625,00	1 590 539,63	1 590 539,63	1 418 943,60	1 185 276,65	233 467,55	85 410,00	86 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%		
2320		Dotacja celowa przekazana dla pokrycia na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	85 410,00	85 410,00	0,00	0,00	85 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%		
3020		Wydatki osobowe materiałowe do wynagrodzeń	5 872,00	5 872,00	4 986,87	4 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	82 000,00	81 199,16	81 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 208,00	202 508,00	198 722,98	198 722,98	198 722,98	198 722,98	198 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	14 082,00	13 721,00	13 720,08	13 720,08	13 720,08	13 720,08	0,00	13 720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			dotychczas na rzecz osób fizycznych	dotychczas na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu wyłączenia i poręczal	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	155 459,00	168 195,00	168 195,00	168 195,00	168 195,00	168 195,00	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	19 833,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 210,00	9 209,76	9 209,76	9 209,76	9 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 493,00	19 485,59	19 485,59	19 485,59	19 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 450,00	6 389,44	6 389,44	6 389,44	6 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4260			Zakup energii	111 000,00	89 160,00	84 662,22	84 662,22	84 662,22	84 662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
4270			Zakup usług remontowych	12 100,00	13 964,00	13 488,59	13 488,59	13 488,59	13 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
4280			Zakup usług zikowowych	6 200,00	1 248,00	1 222,26	1 222,26	1 222,26	1 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
4300			Zakup usług pozostałych	21 000,00	54 180,00	49 888,12	49 888,12	49 888,12	49 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4400			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 195,00	1 934,15	1 934,15	1 934,15	1 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
4430			Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	6 543,98	6 543,98	6 543,98	6 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 179,00	47 265,00	47 265,00	47 265,00	47 265,00	47 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			Podatki od nieruchomości	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	500,00	500,00	148,20	148,20	148,20	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	205,01	205,01	205,01	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 115,00	733 789,00	722 030,85	722 030,85	722 030,85	722 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 602,00	51 835,00	51 824,37	51 824,37	51 824,37	51 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80120			Licencje oprogramowania	3 892 086,00	4 649 314,50	4 375 177,31	3 605 177,30	3 590 683,97	2 999 987,50	590 696,13	0,00	12 573,33	0,00	0,00	0,00	772 080,01	772 080,01	0,00	0,00	0,00	98,33%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	5 573,33	5 573,33	5 573,33	5 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	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	416 812,00	298 331,00	389 047,68	389 047,68	389 047,68	389 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 468,00	25 468,00	25 467,40	25 467,40	25 467,40	25 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	325 965,00	421 225,00	421 225,00	421 225,00	421 225,00	421 225,00	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	34 371,00	43 148,50	43 148,50	43 148,50	43 148,50	43 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 797,76	1 797,76	1 797,76	1 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	42 352,00	29 395,50	29 395,50	29 395,50	29 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 864,48	2 864,48	2 864,48	2 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%	
4260			Zakup energii	331 000,00	316 286,00	298 902,30	298 902,30	298 902,30	298 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
4270			Zakup usług remontowych	21 378,00	48 678,00	45 203,55	45 203,55	45 203,55	45 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
4280			Zakup usług zikowowych	4 000,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	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	80,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	31 000,00	58 350,00	57 007,21	57 007,21	57 007,21	57 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	719,88	719,88	719,88	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	
4410			Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 550,00	2 484,10	2 484,10	2 484,10	2 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	
4430			Różne opłaty i składki	9 000,00	9 500,00	9 115,61	9 115,61	9 115,61	9 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 820,00	143 686,00	143 686,00	143 686,00	143 686,00	143 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	1 500,00	58,00	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 125,00	2 013 353,00	2 013 353,00	2 013 353,00	2 013 353,00	2 013 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 869,00	105 869,00	105 868,54	105 868,54	105 868,54	105 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Kodeks	§	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:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczas na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrosty odsetek do spółek prawa handlowego				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 900,00	153 440,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 550,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	86,38%		
6370			Wydatki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	639 450,01	639 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 450,01	639 450,01	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 956 789,00	2 171 874,00	2 106 166,52	2 106 166,52	2 101 090,52	1 938 248,37	163 462,15	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 326,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 764,00	303 860,00	295 045,07	295 045,07	295 045,07	295 045,07	295 045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 633,00	21 236,00	21 235,72	21 235,72	21 235,72	21 235,72	21 235,72	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	217 590,00	300 075,00	300 075,00	300 075,00	300 075,00	300 075,00	300 075,00	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	18 924,00	22 071,00	22 071,00	22 071,00	22 071,00	22 071,00	22 071,00	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	1 296,00	1 296,00	1 256,58	1 256,58	1 256,58	1 256,58	1 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 098,00	42 932,50	10 640,49	10 640,49	10 640,49	0,00	10 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i komputer	3 900,00	5 462,50	5 346,43	5 346,43	5 346,43	0,00	5 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
4260			Zakup energii	46 241,00	39 441,00	35 569,60	35 569,60	35 569,60	0,00	35 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%		
4270			Zakup usług remontowych	6 084,00	11 564,00	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
4280			Zakup usług remontowych	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	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	14 873,00	21 673,00	21 673,00	21 673,00	21 673,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827,00	827,00	711,80	711,80	711,80	0,00	711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%		
4410			Pozostałe świadczenia krajowe	738,00	738,00	724,83	724,83	724,83	0,00	724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4440			Opłaty na zakłady fundacji świadczeń socjalnych	50 511,00	72 461,00	72 461,00	72 461,00	72 461,00	0,00	72 461,00	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	1 000,00	1 000,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 800,00	2 800,00	2 766,59	2 766,59	2 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 445,00	1 232 641,00	1 212 524,87	1 212 524,87	1 212 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 581,00	83 276,54	83 275,54	83 275,54	83 275,54	0,00	83 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 044,00	86 101,00	78 451,21	78 451,21	63 417,01	0,00	63 417,01	0,00	15 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 035,00	15 034,20	15 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 636,00	8 526,90	8 526,90	8 526,90	0,00	8 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
4300			Zakup usług pozostałych	89 044,00	46 415,00	41 706,31	41 706,31	41 706,31	0,00	41 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 015,00	13 183,80	13 183,80	13 183,80	0,00	13 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%		
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, branżach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	416 771,00	416 771,00	416 771,00	416 771,00	416 771,00	416 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	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	56 736,00	56 736,00	56 736,00	56 736,00	56 736,00	56 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,00	8 136,00	8 136,00	8 136,00	8 136,00	8 136,00	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%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 780,00	318 780,00	318 780,00	318 780,00	318 780,00	318 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 164,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	0,00	26 947,00	15 182,83	15 182,83	15 182,83	0,00	15 182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%		

Dział	Kodeks	§	Wykazanie	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe 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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 947,00	15 182,83	15 182,83	15 182,83	0,00	15 182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%		
80195			Pozostała działalność	797 668,00	1 719 618,44	1 447 618,83	1 220 748,35	1 194 515,32	708 187,61	486 327,71	8 876,39	313,16	17 043,48	0,00	0,00	226 870,48	226 870,48	0,00	0,00	0,00	84,18%		
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	8 876,39	8 876,39	0,00	0,00	0,00	8 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	313,16	313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 049,00	90 761,00	57 925,50	57 925,50	57 925,50	57 925,50	57 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%		
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	9 888,00	9 887,63	9 887,63	9 887,63	9 887,63	9 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 531,00	24 657,00	18 947,19	18 947,19	18 947,19	18 947,19	18 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	2 092,00	1 287,44	1 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	3 629,00	1 848,81	1 848,81	1 848,81	1 848,81	1 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%		
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	382,00	182,54	182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	332 640,00	361 140,38	280 406,00	280 406,00	280 406,00	280 406,00	280 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%		
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	12 382,00	15 574,00	15 573,50	15 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	71 612,00	240 460,16	185 016,88	185 016,88	185 016,88	185 016,88	185 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%		
4300			Zakup towarów (z wyjątkiem materiałów, laków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 463,00	59 417,82	49 339,35	49 339,35	49 339,35	49 339,35	49 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%		
4350			Zakup usług pozostałych	0,00	71 639,00	71 639,00	71 639,00	71 639,00	71 639,00	71 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	400,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%		
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 395,00	16 395,00	16 395,00	16 395,00	16 395,00	16 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4410			Podatki akcyzowe krajowe	48 608,00	55 200,00	2 776,10	2 776,10	2 776,10	2 776,10	2 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63%		
4450			Różne opłaty i składki	14 000,00	26 815,00	1 971,07	1 971,07	1 971,07	1 971,07	1 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%		
4440			Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00	152 113,00	152 113,00	152 113,00	152 113,00	152 113,00	152 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4580			Pozostałe odliczki	0,00	1 689,00	1 688,31	1 688,31	1 688,31	1 688,31	1 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 235,00	41 235,00	41 235,00	41 235,00	41 235,00	41 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 309,00	219 309,00	219 309,00	219 309,00	219 309,00	219 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 400,00	44 945,48	44 945,48	44 945,48	44 945,48	44 945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 681,00	33 681,00	33 681,00	33 681,00	33 681,00	33 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 870,48	226 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 870,48	226 870,48	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%		
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85195			Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Lp.	Kod	Nazwa	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:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Zaliczenia na rzecz ośrodków finansowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji budżetom	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
852		Pomoc społeczna	13 282 149,00	14 106 562,70	13 046 990,67	13 037 662,35	13 019 553,23	8 665 555,77	4 353 997,46	0,00	18 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328,32	9 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%						
85202		Dopisy pomocy społecznej	11 711 850,00	12 100 448,00	11 147 230,40	11 137 982,08	11 134 167,10	7 329 580,06	3 804 467,04	0,00	3 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9 328,32	9 328,32	0,00	0,00	0,00	92,12%						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	3 734,98	3 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	6 033 577,00	6 467 577,00	5 807 971,45	5 807 971,45	5 807 971,45	5 807 971,45	5 807 971,45	5 807 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%						
4040		Dokładowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	354 160,33	354 160,33	354 160,33	354 160,33	354 160,33	354 160,33	354 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 231,00	1 132 502,00	1 055 551,98	1 055 551,98	1 055 551,98	1 055 551,98	1 055 551,98	1 055 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%						
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 600,00	124 558,00	96 607,02	96 607,02	96 607,02	96 607,02	96 607,02	96 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%						
4170		Wynagrodzenia honorariów	30 000,00	17 000,00	15 209,28	15 209,28	15 209,28	15 209,28	15 209,28	15 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	273 019,00	544 531,00	544 266,20	544 266,20	544 266,20	544 266,20	544 266,20	544 266,20	0,00	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 biologicznych	35 000,00	52 000,00	38 959,37	38 959,37	38 959,37	38 959,37	38 959,37	38 959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%						
4260		Zakup energii	260 000,00	222 500,00	219 968,74	219 968,74	219 968,74	219 968,74	219 968,74	219 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%						
4270		Zakup usług remontowych	105 000,00	50 839,00	50 565,28	50 565,28	50 565,28	50 565,28	50 565,28	50 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%						
4280		Zakup usług zleconych	2 000,00	500,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%						
4300		Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 490 000,00	2 489 994,39	2 489 994,39	2 489 994,39	2 489 994,39	2 489 994,39	2 489 994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 987,00	11 027,94	11 027,94	11 027,94	11 027,94	11 027,94	11 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%						
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%						
4410		Pozostałe świadczenia krajowe	4 000,00	4 000,00	1 710,76	1 710,76	1 710,76	1 710,76	1 710,76	1 710,76	0,00	1 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%						
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	31 000,00	29 530,76	29 530,76	29 530,76	29 530,76	29 530,76	29 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%						
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 445,00	180 480,00	180 480,00	180 480,00	180 480,00	180 480,00	180 480,00	180 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4480		Pozostałe świadczenia socjalne	30 000,00	31 457,00	31 444,00	31 444,00	31 444,00	31 444,00	31 444,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 550,00	2 555,91	2 555,91	2 555,91	2 555,91	2 555,91	2 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4530		Pozostałe świadczenia socjalne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
4700		Świadczenia pracownikom niepełnych członków rodziny	2 000,00	6 000,00	4 138,75	4 138,75	4 138,75	4 138,75	4 138,75	4 138,75	0,00	4 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	170 000,00	9 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538,32	9 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%						
6370		Wydatki jednostek pomocniczych z budżetu z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 320 619,00	1 458 026,00	1 408 827,71	1 408 827,71	1 403 084,61	1 180 982,83	222 701,78	0,00	5 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	5 400,00	5 143,10	5 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	845 000,00	952 057,00	932 545,39	932 545,39	932 545,39	932 545,39	932 545,39	932 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%						
4040		Dokładowe wynagrodzenie roczne	59 586,00	56 911,00	56 911,00	56 911,00	56 911,00	56 911,00	56 911,00	56 911,00	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	157 000,00	166 255,00	164 451,34	164 451,34	164 451,34	164 451,34	164 451,34	164 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%						
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 389,00	23 277,80	23 277,80	23 277,80	23 277,80	23 277,80	23 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	57 400,00	56 368,46	56 368,46	56 368,46	56 368,46	56 368,46	56 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%						
4260		Zakup energii	52 200,00	52 200,00	36 806,58	36 806,58	36 806,58	36 806,58	36 806,58	36 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%						
4270		Zakup usług remontowych	8 800,00	7 300,00	6 544,34	6 544,34	6 544,34	6 544,34	6 544,34	6 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%						
4280		Zakup usług zleconych	4 000,00	2 400,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%						

Dział	Rozdział	§	Wykazęskłoniemie	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:					z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu świadczeń 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				
4300			Zakup usług pocztowych	59 690,00	66 763,00	61 785,98	61 785,98	61 785,98	0,00	61 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	7 758,04	7 758,04	7 758,04	0,00	7 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%		
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 202,57	3 202,57	3 202,57	0,00	3 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
4430			Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	5 147,12	5 147,12	5 147,12	0,00	5 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 291,00	31 480,00	31 480,00	31 480,00	31 480,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4480			Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 141,55	1 141,55	1 141,55	0,00	1 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 700,00	8 630,14	8 630,14	8 630,14	0,00	8 630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	4 650,00	3 797,30	3 797,30	3 797,30	3 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, interaktywne chowanie i obsługi interwencji kryzysowej	232 504,00	235 443,00	191 866,36	191 866,36	191 335,82	155 072,88	36 262,94	0,00	531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	576,00	531,04	531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	67 557,00	66 079,12	66 079,12	66 079,12	66 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
4060			Dofinansowanie wynagrodzenia rodzimemu	4 476,00	4 116,00	4 115,22	4 115,22	4 115,22	4 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 172,00	26 206,00	13 506,67	13 506,67	13 506,67	13 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 581,00	3 728,00	1 921,87	1 921,87	1 921,87	1 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%		
4170			Wynagrodzenia kierownicze	80 000,00	80 000,00	69 430,00	69 430,00	69 430,00	69 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 000,00	12 804,28	12 804,28	12 804,28	0,00	12 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
4260			Zakup energii	19 200,00	19 200,00	7 264,65	7 264,65	7 264,65	0,00	7 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%		
4270			Zakup usług remontowych	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	-		
4280			Zakup usług zdrowotnych	750,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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 pocztowych	6 510,00	7 377,00	6 497,17	6 497,17	6 497,17	0,00	6 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	4 078,08	4 078,08	4 078,08	0,00	4 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%		
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	85,20	85,20	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	600,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	634,84	634,84	634,84	0,00	634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 875,72	1 875,72	1 875,72	0,00	1 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
3110			Świadczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85295			Pozostała działalność	17 176,00	303 945,70	290 345,70	290 345,70	290 345,70	0,00	290 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3110			Świadczenia społeczne	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	-		
4300			Zakup usług pocztowych	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%		
4370			Zakup usług związanych z pomocą dydaktyczną	0,00	286 769,70	286 769,70	286 769,70	286 769,70	0,00	286 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 383,00	5 175 995,00	5 006 497,67	3 348 827,67	2 997 340,65	2 770 704,74	226 635,71	257 104,00	4 128,22	90 285,00	0,00	0,00	1 737 670,00	1 737 670,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 504,00	247 104,00	247 104,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	229 504,00	247 104,00	247 104,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

kraj	kraj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki wykonane na 31.12.2024	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu wyrażenia i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powstania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85322	Fundusz Pracy			0,00	57 238,00	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	8 266,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bieżące			0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85333	Powiatowe urzędy pracy			4 656 999,00	4 688 853,00	4 681 991,07	2 944 321,07	2 940 192,85	2 913 587,14	226 635,71	0,00	4 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 676,00	1 737 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
3020	Wydatki osobowe otrzymane do wygaśnięcia			4 560,00	4 150,00	4 128,22	4 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 064 229,00	2 120 229,00	2 128 796,74	2 128 796,74	2 128 796,74	2 128 796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne			140 000,00	135 603,00	135 602,92	135 602,92	135 602,92	135 602,92	0,00	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			342 400,00	391 847,00	391 847,00	391 847,00	391 847,00	391 847,00	0,00	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			41 000,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bieżące			21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	19 211,00	19 210,45	19 210,45	19 210,45	19 210,45	0,00	19 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260	Zakup energii			100 000,00	54 355,00	48 591,78	48 591,78	48 591,78	48 591,78	0,00	48 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	4 800,00	4 791,70	4 791,70	4 791,70	4 791,70	0,00	4 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 900,00	4 587,00	4 526,10	4 526,10	4 526,10	4 526,10	0,00	4 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	57 981,00	57 506,56	57 506,56	57 506,56	57 506,56	0,00	57 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			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	0,00	0,00	-	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	4 480,00	4 479,74	4 479,74	4 479,74	4 479,74	0,00	4 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 400,00	75 465,00	75 455,11	75 455,11	75 455,11	75 455,11	0,00	75 455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4480	Podatek od nieruchomości			5 900,00	5 836,00	5 751,80	5 751,80	5 751,80	5 751,80	0,00	5 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
4490	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 500,00	5 459,00	5 458,47	5 458,47	5 458,47	5 458,47	0,00	5 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4520	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			9 000,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 000,00	10 810,00	10 808,48	10 808,48	10 808,48	10 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			458 604,40	217 825,60	217 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 825,60	217 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6370	Wydatki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Społecznej na realizację zadań inwestycyjnych			1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 844,40	1 519 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85395	Pozostałe działalności			122 800,00	172 800,00	90 255,00	90 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4177	Wynagrodzenia bieżące			0,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4179	Wynagrodzenia bieżące			16 000,00	18 815,00	18 815,00	18 815,00	18 815,00	18 815,00	18 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%	
4307	Zakup usług pozostałych			0,00	1 046,00	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%	

Dział	Kodeks	§	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	
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje 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 oświaty i poręczal	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
4309			Zakup usług posztowych	99 800,00	99 985,00	72 861,50	72 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%		
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
854	85403		Edukacyjne usługi wychowawcze	7 576 467,00	8 594 673,00	8 287 763,00	5 525 508,00	2 961 531,00	2 518 164,50	443 366,48	2 338 031,19	35 745,83	0,00	0,00	0,00	2 962 455,00	2 962 455,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
			Specjalne środki szkoleń wychowawczych	4 072 568,00	4 559 979,00	4 337 727,37	1 375 272,37	1 372 489,94	1 158 180,91	214 229,83	0,00	2 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 455,00	2 962 455,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		3020	Wydatki osobne materiałowe do wynagrodzeń	2 868,00	2 868,00	2 862,43	2 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 524,00	284 524,00	277 440,77	277 440,77	277 440,77	277 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 338,00	12 338,00	12 336,40	12 336,40	12 336,40	12 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 647,00	124 216,00	124 216,00	124 216,00	124 216,00	124 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 428,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	864,00	850,32	850,32	850,32	850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	5 589,00	5 529,28	5 529,28	5 529,28	0,00	5 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	108 000,00	107 894,02	107 894,02	107 894,02	0,00	107 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4260	Zakup energii	30 826,00	20 726,00	20 222,04	20 222,04	0,00	20 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 056,00	7 236,00	7 210,54	7 210,54	0,00	7 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4280	Zakup usług różnorodnych	657,00	1 157,00	984,22	984,22	0,00	984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		4300	Zakup usług posztowych	8 624,00	12 024,00	11 967,63	11 967,63	11 967,63	0,00	11 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	522,00	502,45	502,45	0,00	502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	477,85	477,85	477,85	0,00	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na obchodzone fundusze inwestycyjne	40 765,00	57 071,00	57 071,00	57 071,00	57 071,00	0,00	57 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	414,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 696,25	2 696,25	2 696,25	2 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 557,00	702 581,00	688 679,19	688 679,19	688 679,19	688 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
				4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 769,00	33 769,00	33 769,00	33 769,00	33 769,00	33 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 430,25	479 935,25	479 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 935,25	479 935,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia z Rozporządzenia Funduszu Polskiej Ligi Program Inwestycyjny	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 539,75	2 482 539,75	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85406	8540606		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 297 062,00	1 546 998,00	1 515 713,35	1 515 713,35	1 513 830,95	1 359 983,67	153 856,28	0,00	1 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%		
		3020	Wydatki osobne materiałowe do wynagrodzeń	2 761,00	2 761,00	1 873,40	1 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 616,00	143 176,00	142 202,74	142 202,74	142 202,74	142 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 937,00	8 938,00	8 937,36	8 937,36	8 937,36	8 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 124,00	181 260,00	181 260,00	181 260,00	181 260,00	181 260,00	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	15 522,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 270,00	17 268,00	17 268,00	17 268,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 150,29	10 159,29	10 159,29	0,00	10 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kursów	13 200,00	13 200,00	11 560,44	11 560,44	0,00	11 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		4260	Zakup energii	40 700,00	48 800,00	32 440,73	32 440,73	0,00	32 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%	
		4270	Zakup usług różnorodnych	4 800,00	2 800,00	936,50	936,50	0,00	936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%	
		4280	Zakup usług różnorodnych	700,00	1 240,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4300	Zakup usług posztowych	28 331,00	34 981,00	31 808,38	31 808,38	31 808,38	31 808,38	0,00	31 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 350,00	1 342,64	1 342,64	1 342,64	0,00	1 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	

Lp.	Kod	Nazwa	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:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań publicznych	dotacje na zadania bieżące	dotychczas na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu wyłączenia i poręczal	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Dział	Kodeks	§	Wykazanie	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obciążenie aktywów i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji fundacji																		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 800,00	344 045,00	344 041,23	344 041,23	0,00	0,00	0,00	344 041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900		3110	Świadczenia społeczne	95 996,00	64 896,00	38 767,92	38 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 100,00	42 100,00	9 362,36	9 362,36	9 362,36	0,00	9 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24%	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 100,00	42 100,00	9 362,36	9 362,36	9 362,36	0,00	9 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	8 912,36	8 912,36	8 912,36	0,00	8 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	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%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	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%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	73 108,00	51 699,15	51 699,15	0,00	0,00	0,00	51 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
		92105	Pomniki zbudowane w zakresie kultury	0,00	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	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00%	
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	42 168,00	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	0,00	71,14%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych podlegające jednolitemu uśrednieniu do sektora finansów publicznych	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	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92195			Pomniki dziedzictwa	5 000,00	5 000,00	3 699,15	3 699,15	0,00	0,00	0,00	3 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	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	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji – dowożenie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	2 199,15	2 199,15	0,00	0,00	0,00	2 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
926			Kultura fizyczna	75 000,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe 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	na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	85 277 893,32	96 494 031,92	91 554 627,82	73 112 890,81	64 411 807,07	50 162 146,36	14 249 660,71	4 579 604,90	3 116 706,70	187 298,48	0,00	897 473,66	18 441 737,01	18 441 737,01	0,00	0,00	94,88%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Nowodworskiego 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			91 445 204,14	2 181 696,18	16 196 860,00	16 622 950,54	15 349 496,14	92,30%	19,2%
1.a	- wydatki bieżące			5 338 260,63	857 594,94	679 800,00	1 110 480,06	680 969,81	61,3%	28,8%
1.b	- wydatki majątkowe			86 106 943,51	1 324 101,24	15 517 060,00	15 512 470,48	14 668 526,33	94,6%	18,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 409 793,79	128 000,00	122 800,00	232 800,00	90 255,00	38,8%	4,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 675 262,05	128 000,00	122 800,00	232 800,00	90 255,00	38,8%	5,9%
1.1.1.1	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej	2022	2024	250 800,00	128 000,00	122 800,00	122 800,00	89 640,00	73,0%	86,8%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	286 199,97	0,00	0,00	60 000,00	0	0,0%	0,0%
1.1.1.3	Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	242 276,42	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.1.1.4	Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy - CEL: poprawa kształcenia	2024	2028	2 895 985,66	0,00	0,00	50 000,00	615,00	1,2%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			734 531,74	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	563 800,03	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	170 731,71	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			87 035 410,35	2 053 696,18	16 074 060,00	16 390 150,54	15 259 241,14	93,1%	19,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 662 998,58	729 594,94	557 000,00	877 680,06	590 714,81	67,3%	79,4%
1.3.1.1	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021	2024	1 057 275,00	700 275,00	557 000,00	357 000,00	281 434,13	78,8%	92,9%
1.3.1.2	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Sprzęt dla osób z niepełnosprawnością	2023	2024	550 000,00	29 319,94	0,00	520 680,06	309 280,68	59,4%	61,6%
1.3.1.3	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	55 723,58	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			85 372 411,77	1 324 101,24	15 517 060,00	15 512 470,48	14 668 526,33	94,6%	18,7%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworcu (bez rozbudowy węzła) - bezpieczeństwo na drogach	2021	2027	46 080 490,00	0,00	675 000,00	675 000,00	414 510,00	61,4%	0,9%
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - prace termomodernizacyjne	2022	2025	4 950 000,00	918 880,00	2 465 570,00	2 465 570,00	2 448 170,01	99,3%	68,0%
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim. - Cel: Poszerzenie działalności w SOSW	2022	2025	6 161 716,00	105 150,24	2 967 990,00	2 962 455,00	2 962 455,00	100,0%	49,8%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim - bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2023	2026	4 074 972,00	0,00	230 000,00	31 980,00	31 980,00	100,0%	0,8%
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy 4 dróg w Powiecie Nowodworskim : 2316G w msc. Plonina. 2329G w msc. Wiśniówka, 2334G w msc. Ostaszewo, 2344G w msc. Tuja (77) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023	2024	8 655 900,00	299 971,00	8 003 500,00	8 355 929,00	8 355 782,59	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Steganie wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS	2023	2025	2 350 000,00	0,00	1 175 000,00	150 000,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Sprzęt dla osób z niepełnosprawnością	2023	2024	226 870,48	0,00	0,00	226 870,48	226 870,48	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w NDG w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024	2025	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G Tujsk-Nowotna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	482 195,00	0,00	0,00	143 399,00	143 398,26	100,0%	29,7%
1.3.2.10	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	39 268,29	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa zadanie pn.: "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim tj. Część nr 1 - droga nr 2344G Tuja-Marynowy, Część nr 2 - droga nr 2316G Łaszka, Część nr 3 - droga nr 2329 Wybicko, Część nr 4 - droga nr 2339G Palczewo, Część nr 5- droga nr 2329G Wiśniówka, Część nr 6 - droga nr 2337G Gniazdowo" - CEL: poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	450 000,00	0,00	0,00	74 367,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	273 000,00	100,00	0,00	31 900,00	31 900,00	100,0%	11,7%
1.3.2.13	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji wysokiej jakości kształcenia	2024	2026	565 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji wysokiej jakości kształcenia	2024	2028	10 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	290 000,00	0,00	0,00	40 000,00	24 460,00	61,2%	8,4%
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	440 000,00	0,00	0,00	40 000,00	28 999,99	72,5%	6,6%

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	84 000,19	0,00	84 000,19	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	84 000,19	0,00	84 000,19	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,01	0,00	40 000,01	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 999,99	0,00	19 999,99	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,19	0,00	8 000,19	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 712,00	56 167,00	51 231,00	18 648,00	17 043,48	91,40%
	80195		Pozostała działalność	13 712,00	56 167,00	51 231,00	18 648,00	17 043,48	91,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 078,00	15 078,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 812,00	284,00	2 692,00	1 287,44	47,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	256,00	40,00	382,00	182,54	47,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 382,00	6 192,00	3 000,00	15 574,00	15 573,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 800,00	50 000,00	0,00	172 800,00	90 255,00	52,23%
	85395		Pozostała działalność	122 800,00	50 000,00	0,00	172 800,00	90 255,00	52,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 078,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 954,00	0,00	25 954,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 815,00	0,00	18 815,00	10 000,00	53,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	0,00	1 046,00	553,50	52,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 800,00	185,00	0,00	99 985,00	72 861,50	72,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 840,00	97,71%
			RAZEM	136 512,00	190 167,19	51 231,00	275 448,19	107 298,48	38,95%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 880,00	30 880,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 880,00	30 880,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 880,00	30 880,00	100,00%
600			Transport i łączność	697,00	697,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	697,00	697,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697,00	697,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 937,00	370 056,08	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 937,00	370 056,08	99,49%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 937,00	370 056,08	99,49%
710			Działalność usługowa	1 241 944,00	1 071 937,16	86,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 373,00	200 373,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 373,00	200 373,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
750			Administracja publiczna	37 455,00	37 455,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 455,00	37 455,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 455,00	37 455,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 947,00	39 942,06	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 947,00	39 942,06	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 947,00	39 942,06	99,99%
752			Obrona narodowa	48 500,00	40 453,96	83,41%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 500,00	40 453,96	83,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 500,00	40 453,96	83,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 086 863,22	7 086 843,63	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 418,00	7 033 398,41	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 033 418,00	7 033 398,41	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 445,22	53 445,22	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 445,22	53 445,22	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 947,00	15 182,83	56,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 947,00	15 182,83	56,34%

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	26 947,00	15 182,83	56,34%
852			Pomoc społeczna	12 296,00	12 296,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00	8 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Razem	9 038 178,22	8 846 455,72	97,88%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 880,00	30 880,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 880,00	30 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 880,00	30 880,00	100,00%
600			Transport i łączność	697,00	697,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	697,00	697,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,00	697,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 937,00	370 056,08	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 937,00	370 056,08	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 671,00	262 671,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 068,00	15 067,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 885,00	40 885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 213,00	6 213,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 981,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 445,00	7 445,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 169,00	27 807,48	95,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 986,00	4 986,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 241 944,00	1 071 937,16	86,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 373,00	200 373,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 633,00	118 633,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 240,00	80 240,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	939,30	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 852,00	160 851,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	415 377,00	415 376,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 658,00	35 657,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 113,00	106 112,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 407,00	14 406,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 753,00	58 752,50	100,00%
		4260	Zakup energii	7 627,00	7 626,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 194,00	4 193,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	768,00	768,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 085,00	21 084,40	11,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338,00	2 337,32	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 819,00	21 818,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	265,25	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 354,00	2 354,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	37 455,00	37 455,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 455,00	37 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 455,00	37 455,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 947,00	39 942,06	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 947,00	39 942,06	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	596,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	85,75	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	1 922,58	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	17 448,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	488,75	99,74%
752			Obrona narodowa	48 500,00	40 453,96	83,41%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 500,00	40 453,96	83,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	682,08	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 983,20	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 510,00	15 766,54	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 022,14	99,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 086 863,22	7 086 843,63	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 418,00	7 033 398,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	90,50	99,45%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 229,00	222 226,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 155,00	68 154,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 238,00	75 237,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 073,00	9 071,98	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 503 716,00	4 503 714,93	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	233 722,00	233 719,28	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 109,00	284 108,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 321,00	27 320,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00	3 733,11	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 076 089,00	1 076 085,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 976,00	226 976,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 010,00	63 009,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	98 988,00	98 986,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 016,00	9 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 868,00	112 867,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 155,00	8 154,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	1 237,50	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	34,88	99,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	158,00	157,50	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 445,22	53 445,22	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	50 445,22	50 445,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494,40	6 494,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 948,32	1 948,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 947,00	15 182,83	56,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 947,00	15 182,83	56,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 947,00	15 182,83	56,34%
852			Pomoc społeczna	12 296,00	12 296,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00	8 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Razem	9 038 178,22	8 846 455,72	97,88%

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 500,00	5 671 329,99	441,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 500,00	5 671 329,99	441,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00	130 691,91	287,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 045 000,00	2 146 985,67	205,45%
		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	108 000,00	343 657,24	318,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	259 293,77	463,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	2 549 682,00	8 792,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241 019,40	-
710			Działalność usługowa	11 000,00	51 431,59	467,56%
	71015		Nadzór budowlany	11 000,00	51 431,59	467,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 046,59	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 901,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	328,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	155,80	1,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 943,00	97,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	1 943,00	97,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 684,00	84,20%
			Razem	1 296 500,00	5 724 704,58	441,55%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazegłównic	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				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	
600													
	60078		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 999,70	100,00%
			Ustrzymanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 999,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonanych zadań budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 999,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	140 000,00	105 000,00	94 286,30	85,73%
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	120 000,00	90 000,00	85 410,00	94,90%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	90 000,00	85 410,00	94,90%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	15 000,00	8 876,30	58,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	15 000,00	8 876,30	58,86%
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85521		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	171 000,00	152 286,09	

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazegłównic	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				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
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 783,33
	63003		Zadania w zakresie opowieszczenia turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 783,33
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 700,00	5 483,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	68 245,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	68 245,32
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	68 245,32
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	18 400,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	12 000,00	15 000,00	15 000,00
		2560	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	-	-	-	-	-	-	12 000,00	15 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	7 000,00	3 400,00
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	3 400,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek uposażonego sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przeznaczone			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	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	13 580,00	13 580,00	-	0,00%
	85205		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 580,00	13 580,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	13 580,00	13 580,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	229 504,00	247 104,00	247 104,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	229 504,00	247 104,00	247 104,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	229 504,00	247 104,00	247 104,00	100,00%
854			Edukacja i opieka wychowawcza	2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	-	-	-	-	-	-	97,93%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	-	-	-	-	-	-	97,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	-	-	-	-	-	-	97,93%
855			Różna	-	-	-	-	-	-	875 400,00	948 475,00	957 626,69	98,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	875 400,00	948 475,00	957 626,69	98,82%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	875 400,00	948 475,00	957 626,69	98,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	33 699,15	96,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 699,15	73,98%
		2540	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	2 199,15	62,83%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2540	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Razem	2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	0,00	0,00	0,00	1 309 930,00	1 422 004,32	1 384 258,49	97,93%

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

Tabela 30: 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	9 100,00	9 100,00	7 640,33	83,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00	9 100,00	7 640,33	83,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	7 640,33	84,89%
			Razem	9 100,00	9 100,00	7 640,33	83,96%

Tabela 31: 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	42 100,00	42 100,00	9 362,36	22,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 100,00	42 100,00	9 362,36	22,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	8 912,36	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	450,00	7,50%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Razem	42 100,00	42 100,00	9 362,36	22,24%

3.17. 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
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 000,00 zł (z 113,00 zł do 1 113,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 113,00 zł do 1 113,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 157 956,87 zł (z 843 503,10 zł do 685 546,23 zł)	zmniejszenie o 158 018,25 zł (z 843 503,10 zł do 685 484,85 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 10 528,25 zł (z 38 652,61 zł do 28 124,36 zł)	zmniejszenie o 2 515,39 zł (z 30 639,75 zł do 28 124,36 zł)	-
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 303,43 zł (z 91 269,14 zł do 88 965,71 zł)	zmniejszenie o 2 303,43 zł (z 91 269,14 zł do 88 965,71 zł)	zmniejszenie o 900,00 zł (z 1 100,00 zł do 200,00 zł)
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 10 800,00 zł do 10 600,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 10 800,00 zł do 10 600,00 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 91,20 zł do 75,20 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 91,20 zł do 75,20 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (722,40 zł)	bez zmian (722,40 zł)	bez zmian (1,20 zł)
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 141,28 zł (z 2 281,75 zł do 2 423,03 zł)	wzrost o 141,28 zł (z 2 281,75 zł do 2 423,03 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 85 327,02 zł (z 493 621,76 zł do 578 948,78 zł)	wzrost o 85 327,02 zł (z 493 621,76 zł do 578 948,78 zł)	wzrost o 217,50 zł (z 44,26 zł do 261,76 zł)
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 14,20 zł (z 19 602,74 zł do 19 616,94 zł)	wzrost o 14,20 zł (z 19 602,74 zł do 19 616,94 zł)	wzrost o 14,20 zł (z 4 279,77 zł do 4 293,97 zł)
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 126 474,68 zł (z 34 671,00 zł do 161 145,68 zł)	wzrost o 126 474,68 zł (z 34 671,00 zł do 161 145,68 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 239 427,78 zł (z 1 000 494,72 zł do 1 239 922,50 zł)	wzrost o 242 589,54 zł (z 993 181,40 zł do 1 235 770,94 zł)	bez zmian (0,62 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 146,50 zł (z 73 897,46 zł do 74 043,96 zł)	wzrost o 146,50 zł (z 73 897,46 zł do 74 043,96 zł)	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 686,50 zł (z 714,50 zł do 1 401,00 zł)	wzrost o 449,00 zł (z 279,00 zł do 728,00 zł)	zmniejszenie o 49,25 zł (z 49,25 zł do 0,00 zł)
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł)	-	-
852	85202	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	zmniejszenie o 488,25 zł	zmniejszenie o 488,25 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 14 038,04 zł do 13 549,79 zł)	(z 14 038,04 zł do 13 549,79 zł)	
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 132,06 zł (z 13 468,31 zł do 25 600,37 zł)	wzrost o 11 169,09 zł (z 11 732,63 zł do 22 901,72 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 156,67 zł (z 13 979,63 zł do 15 136,30 zł)	wzrost o 1 156,67 zł (z 13 979,63 zł do 15 136,30 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 55,20 zł (z 0,00 zł do 55,20 zł)	-	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 46,22 zł (z 1 072,55 zł do 1 026,33 zł)	zmniejszenie o 46,22 zł (z 1 072,55 zł do 1 026,33 zł)	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 955,00 zł (z 12 518,45 zł do 15 473,45 zł)	wzrost o 2 955,00 zł (z 12 518,45 zł do 15 473,45 zł)	-
854	85403	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (46,40 zł)	bez zmian (46,40 zł)	-
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 599,47 zł (z 13 400,16 zł do 12 800,69 zł)	zmniejszenie o 754,12 zł (z 9 344,71 zł do 8 590,59 zł)	zmniejszenie o 80,75 zł (z 80,75 zł do 0,00 zł)
854	85403	0830	Wpływy z usług	wzrost o 151,80 zł (z 929,40 zł do 1 081,20 zł)	wzrost o 144,60 zł (z 241,80 zł do 386,40 zł)	wzrost o 0,77 zł (z 0,23 zł do 1,00 zł)
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 600,26 zł (z 1 454,46 zł do 2 054,72 zł)	wzrost o 600,26 zł (z 1 454,46 zł do 2 054,72 zł)	-
854	85403	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 263,15 zł)	bez zmian (1 263,15 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 302 087,38 zł (z 2 205 210,98 zł do 2 507 298,36 zł)	wzrost o 439 105,72 zł (z 2 050 768,64 zł do 2 489 874,36 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 260 045,20 zł (z 782 771,65 zł do 1 042 816,85 zł)	wzrost o 260 045,20 zł (z 782 771,65 zł do 1 042 816,85 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 448,34 zł (z 9 700,54 zł do 10 148,88 zł)	wzrost o 448,34 zł (z 9 700,54 zł do 10 148,88 zł)	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 25 582,43 zł (z 563,73 zł do 26 146,16 zł)	-	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (299 888,94 zł)	wzrost o 59 716,53 zł (z 240 172,41 zł do 299 888,94 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 174 526,70 zł (z 127 164,06 zł do 301 690,76 zł)	wzrost o 174 526,70 zł (z 127 164,06 zł do 301 690,76 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 504,73 zł)	bez zmian (2 504,73 zł)	-
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 6 910,10 zł (z 0,00 zł do 6 910,10 zł)	-	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	bez zmian (3,80 zł)	bez zmian (3,80 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			Razem	wzrost o 1 067 980,61 zł (z 6 110 414,36 zł do 7 178 394,97 zł)	wzrost o 1 241 668,67 zł (z 5 873 451,35 zł do 7 115 120,02 zł)	zmniejszenie o 797,53 zł (z 5 556,08 zł do 4 758,55 zł)

3.18. 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	382 279,00	382 279,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	382 279,00	382 279,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382 279,00	382 279,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
			Razem	0,00	669 048,70	669 048,70	100,00%

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	382 279,00	382 279,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	382 279,00	382 279,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 659,00	71 659,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 395,00	16 395,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 235,00	41 235,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 309,00	219 309,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 681,00	33 681,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
			Razem	0,00	669 048,70	669 048,70	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	998 750,00	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	998 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
			Razem	4 760 355,35	3 761 605,35	3 761 605,35	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	639 450,01	639 450,01	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	639 450,01	639 450,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	639 450,01	639 450,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	998 750,00	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	998 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
			Razem	4 760 355,35	4 641 834,16	4 641 834,16	100,00%