



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 2542

Podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 11.04.2025 14:46:39



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU TARNOWSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2024 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2024 rok.

Przewodniczący posiedzeniu
Zarządu Powiatu
Starosta
Jacek Hudyma



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2024 r.

Marzec 2025

Data: 26 marca 2025 roku	Dotyczy: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2024 rok
Znak: WBP.3035.2.2025	
Autor:	Barbara Okrzesa – Laskowska, Barbara Natkaniec, Monika Kądziołka
	Wydział Budżetu Planów i Analiz w Starostwie Powiatowym w Tarnowie

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	21
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	23
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa.....	24
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.12. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	25
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.20. Dział 855 – Rodzina	40
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	42
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe.....	43
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	45
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	45
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa	46

2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	47
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.8.10.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina	50
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	51
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.15.	Wykaz i wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2024 rok	51
2.9.	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	58
2.10.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	58
2.11.	REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	59
2.11.1.	Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z BP	59
2.11.2.	Realizacja dochodów budżetu państwa	59
2.12.	ZOBOWIĄZANIA.....	59
2.13.	UMORZENIA I ULGI.....	59
2.14.	POMOC PUBLICZNA.....	60
2.15.	REZERWY	60
2.16.	PRZYCHODY	61
2.17.	ROZCHODY	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	71
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	79
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	83
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach.....	84
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	131
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	134
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	136
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	139
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	140
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	169
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2024 ROK	171
4.1.	Dochody	171
4.2.	Wydatki	172

4.3. Wynik budżetu	172
4.4. Przychody.....	172
4.5. Rozchody.....	172
4.6. Kwota długu	173
4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	173
4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	173
4.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174
4.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	174
4.11. Pozostałe pozycje	175
4.12. Realizacja zadań wieloletnich	176

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Tarnowskiego nr LXIII.527.2023 z dnia 27.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego 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 Tarnowskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tarnowskiego nr LXIII.527.2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 257 358 810,58 zł;
- realizację wydatków na poziomie 262 358 265,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 845 270,81 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 845 816,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 999 454,81 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 459 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu Tarnowskiego i 447 uchwałami Zarządu Powiatu Tarnowskiego oraz zarządzeniami upoważnionych dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 044 901,01 zł do kwoty 278 403 711,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 31 294 003,41 zł do kwoty 293 652 268,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 249 102,40 zł do kwoty 22 094 373,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Tarnowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 248 557,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

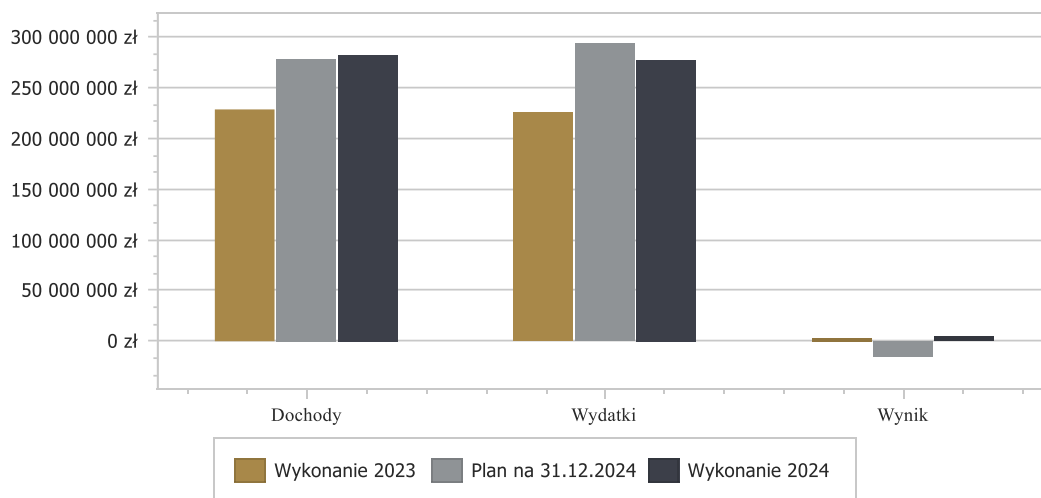
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: 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	257 358 810,58	278 403 711,59	282 058 994,67	101,31%
Wydatki	262 358 265,39	293 652 268,80	277 510 898,91	94,50%
Wynik	-4 999 454,81	-15 248 557,21	4 548 095,76	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 282 058 994,67 zł, a ich realizacja stanowiła 101,31% planu wynoszącego 278 403 711,59 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

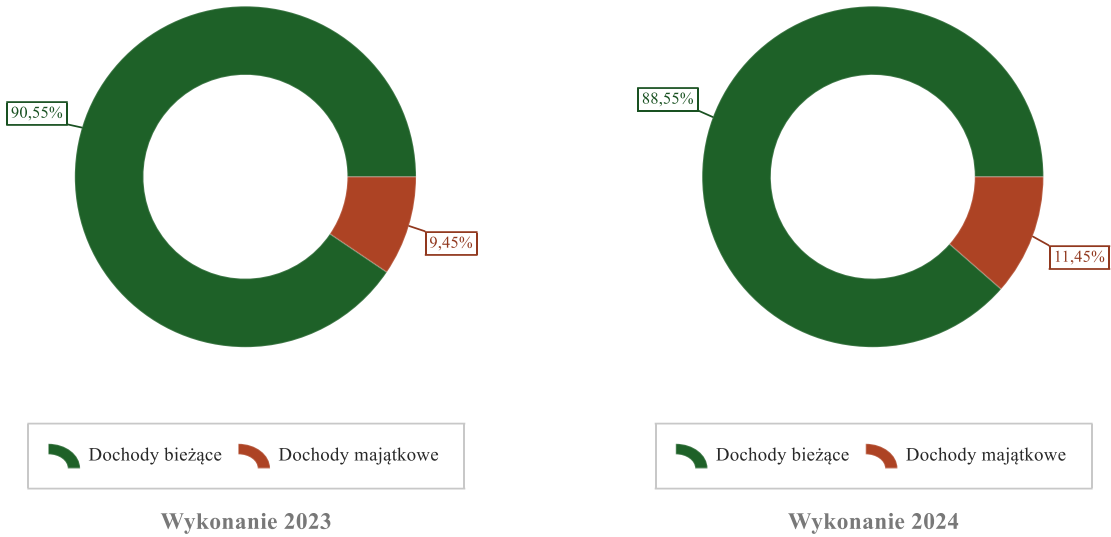
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Tarnowskim.

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	217 467 794,78	247 942 033,21	249 756 552,82	100,73%	88,55%
Dochody majątkowe	39 891 015,80	30 461 678,38	32 302 441,85	106,04%	11,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	257 358 810,58	278 403 711,59	282 058 994,67	101,31%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Tarnowskim 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	142 697 124,93	146 360 055,38	147 912 901,26	101,06%	52,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 681 833,00	52 073 573,50	55 077 493,35	105,77%	19,53%
852	Pomoc społeczna	34 439 025,08	41 795 925,55	41 760 725,33	99,92%	14,81%
600	Transport i łączność	15 543 241,87	14 313 256,68	10 561 908,61	73,79%	3,74%
710	Działalność usługowa	5 651 399,00	5 924 487,00	5 679 640,03	95,87%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	1 264 374,60	3 160 929,85	4 872 613,73	154,15%	1,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 038 301,19	4 038 301,19	100,00%	1,43%
855	Rodzina	2 209 208,00	2 636 169,13	3 544 741,40	134,47%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 445,00	2 899 909,03	2 971 790,32	102,48%	1,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 485 700,00	1 863 161,81	2 213 218,15	118,79%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 010 721,00	1 242 427,00	1 266 706,22	101,95%	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 848,00	562 830,98	100,00%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 250,00	501 287,00	485 070,25	96,76%	0,17%
750	Administracja publiczna	145 233,00	298 524,00	346 716,51	116,14%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 956,10	196 464,00	244 541,74	124,47%	0,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	157 281,00	157 280,36	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	146 112,47	146 112,47	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	163 900,00	146 940,00	129 694,40	88,26%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	51 070,06	102,14%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 800,00	99,20%	< 0,01%
020	Leśnictwo	29 551,00	11 059,00	10 838,31	98,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	257 358 810,58	278 403 711,59	282 058 994,67	101,31%	100,00%

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



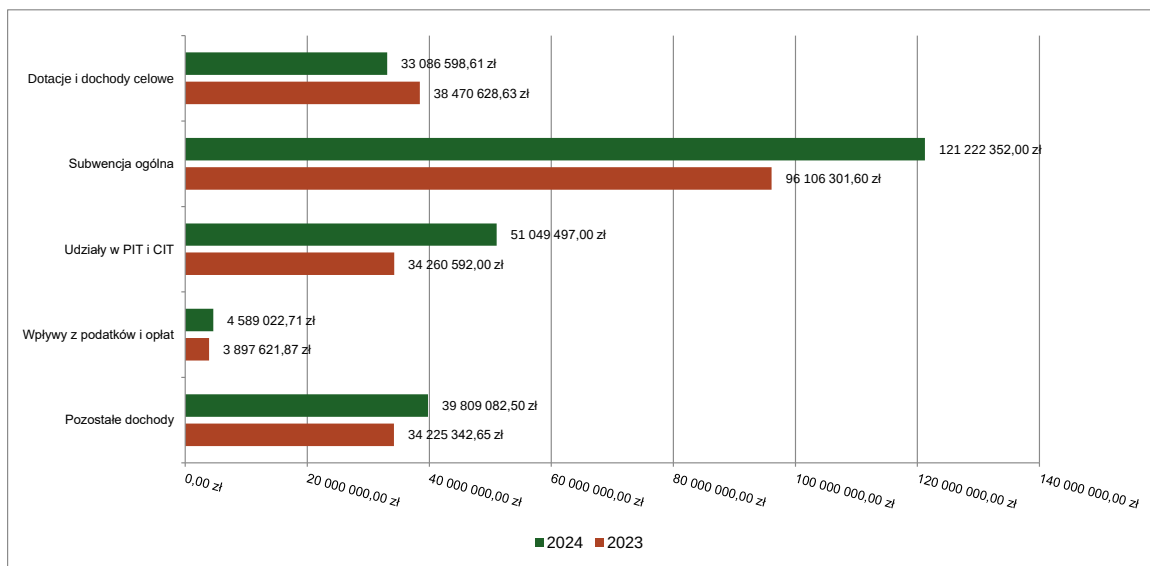
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 249 756 552,82 zł, tj. w 100,73% w stosunku do planu wynoszącego 247 942 033,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

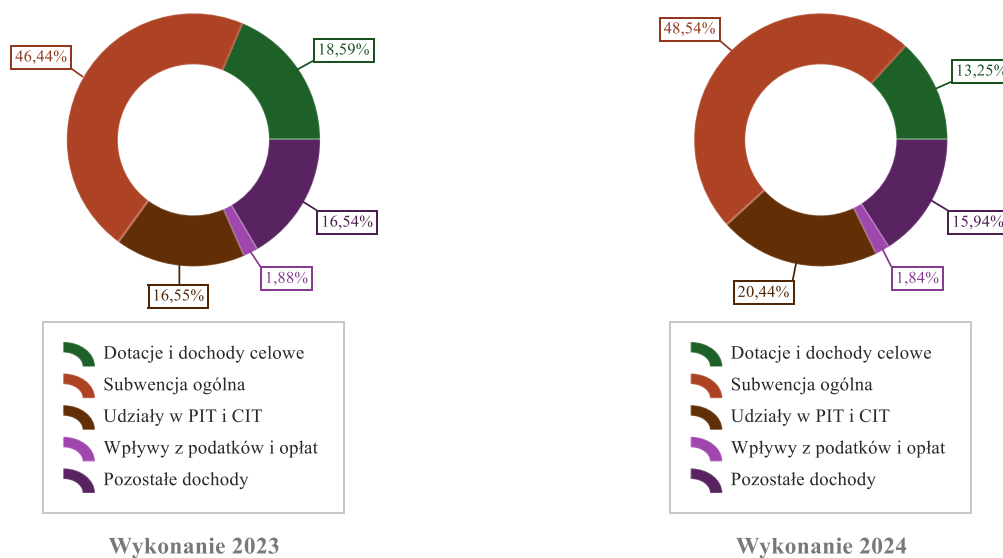
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Tarnowskim.

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	23 355 375,70	35 858 796,81	33 086 598,61	92,27%	13,25%
Subwencja ogólna	110 408 373,00	121 222 352,00	121 222 352,00	100,00%	48,54%
Udziały w PIT i CIT	46 043 833,00	48 685 573,50	51 049 497,00	104,86%	20,44%
Wpływy z podatków i opłat	3 732 078,00	3 967 847,00	4 589 022,71	115,66%	1,84%
Pozostałe dochody	33 928 135,08	38 207 463,90	39 809 082,50	104,19%	15,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	217 467 794,78	247 942 033,21	249 756 552,82	100,73%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Tarnowskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



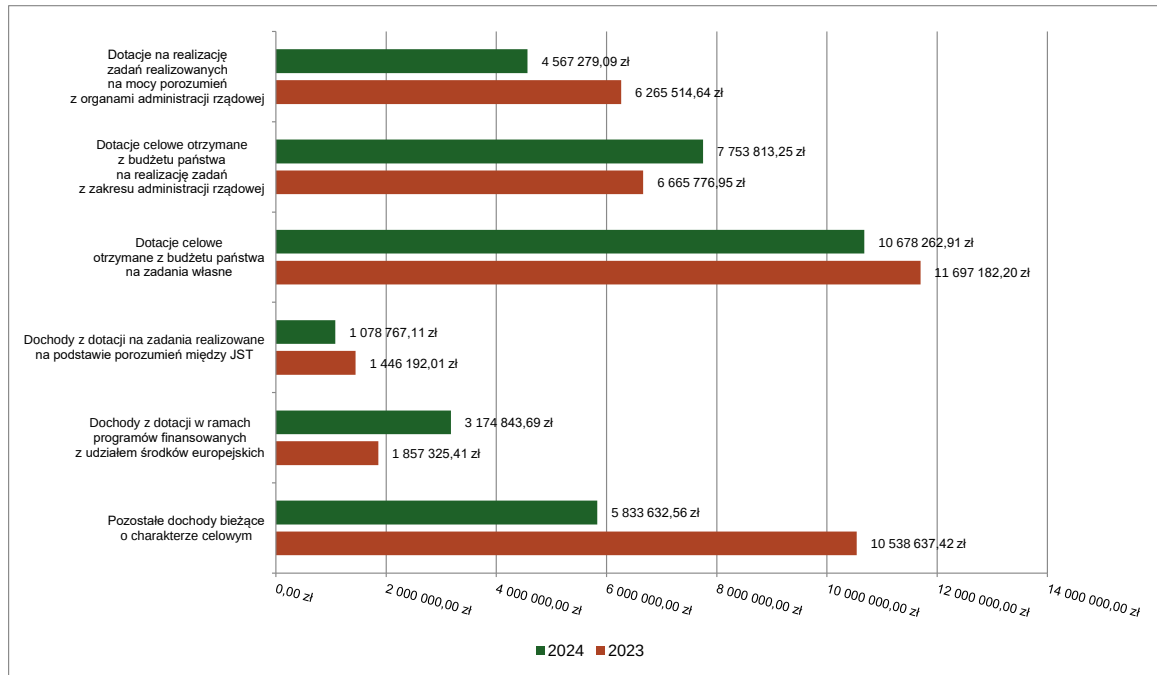
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 35 858 796,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 33 086 598,61 zł, co stanowi 92,27% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 753 813,25 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 567 279,09 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 10 678 262,91 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 078 767,11 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 174 843,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 174 843,69 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 833 632,56 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

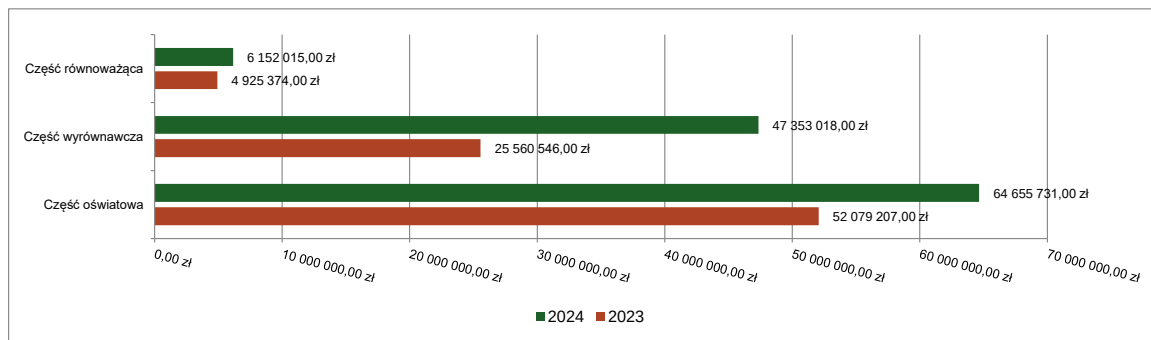
- Pomoc społeczna – 12 795 500,81 zł;
- Transport i łączność – 5 519 144,19 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 038 301,19 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 089 102,80 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 121 222 352,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 121 222 352,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 64 655 731,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 47 353 018,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 6 152 015,00 zł;
- dochody z rozwojowej subwencji ogólnej 3 061 588,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

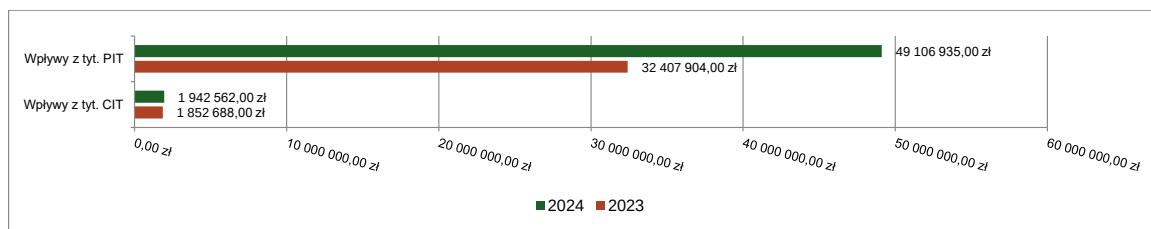


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 48 685 573,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 049 497,00 zł, co stanowi 104,86% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 942 562,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 49 106 935,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

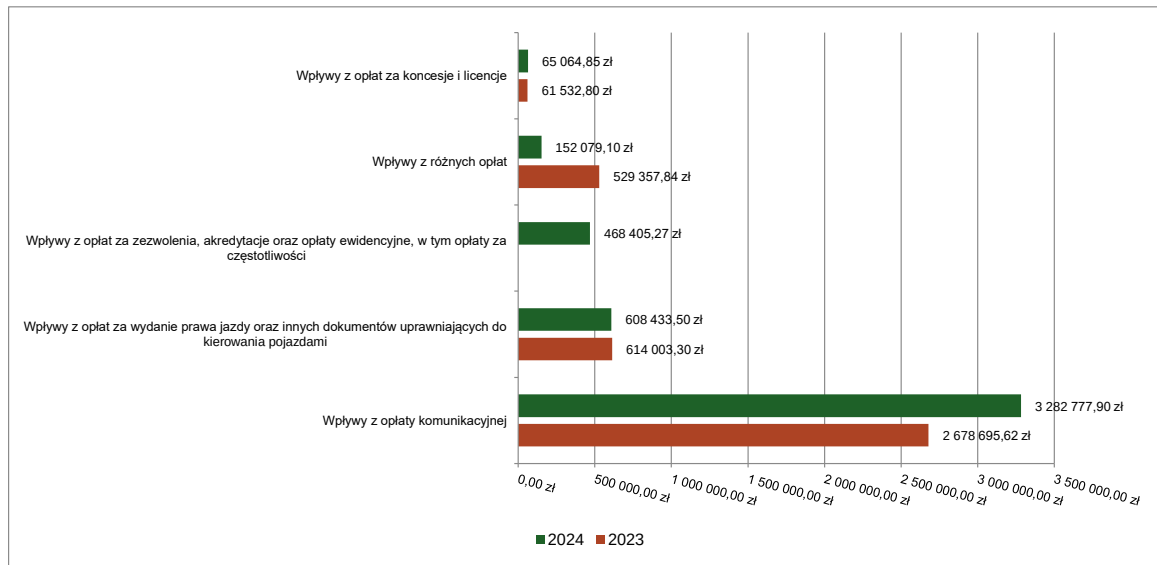


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 967 847,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 589 022,71 zł, co stanowi 115,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 3 282 777,90 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 608 433,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 468 405,27 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 152 079,10 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 65 064,85 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 7 929,73 zł;
- §061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 3 372,55 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 695,07 zł;
- §063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 225,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 39,74 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

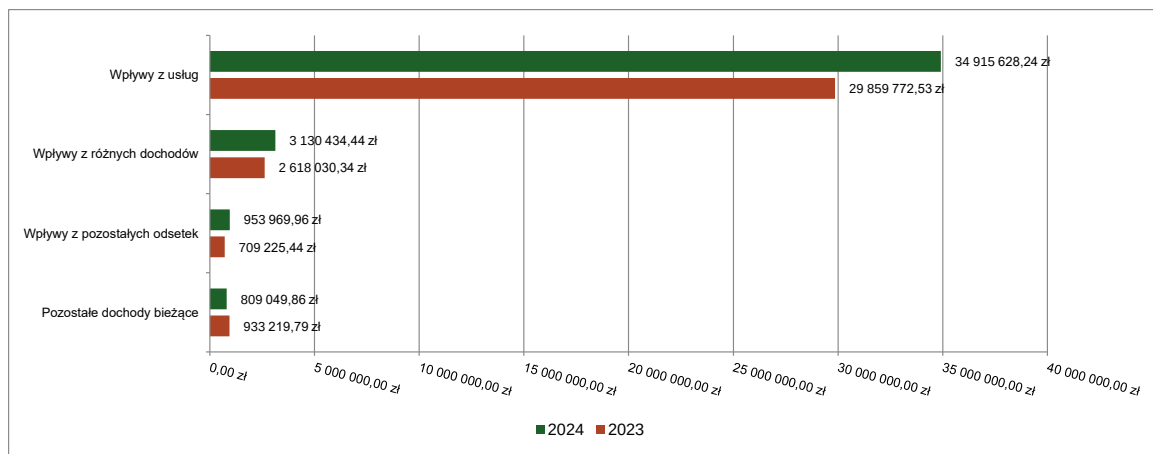
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 38 207 463,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 39 809 082,50 zł, co stanowi 104,19% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 34 915 628,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 28 546 255,27 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 3 452 074,35 zł;
 - Domy wczasów dziecięcych – 1 316 237,73 zł;
 - Technika – 586 479,63 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 484 935,44 zł;
 - Inne – 529 645,82 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 3 130 434,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodziny zastępcze – 1 310 449,38 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 049 200,80 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 308 123,53 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 221 062,92 zł;
 - Starostwa powiatowe – 139 867,20 zł;
 - Inne – 101 730,61 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 953 969,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 780 577,92 zł;
 - Starostwa powiatowe – 76 594,48 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 38 841,92 zł;
 - Technika – 31 596,13 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 10 020,59 zł;
 - Inne – 16 338,92 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 399 650,31 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 – 203 280,27 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 137 168,85 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 59 831,57 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 118,86 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



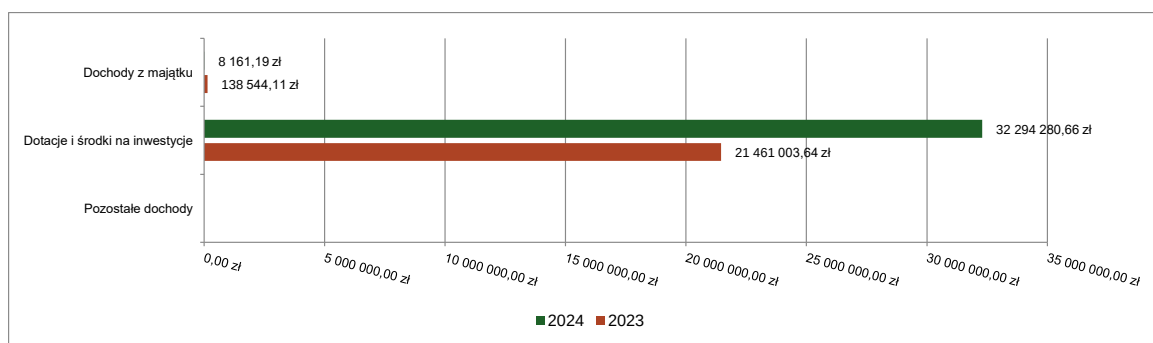
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 302 441,85 zł, tj. w 106,04% w stosunku do planu wynoszącego 30 461 678,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

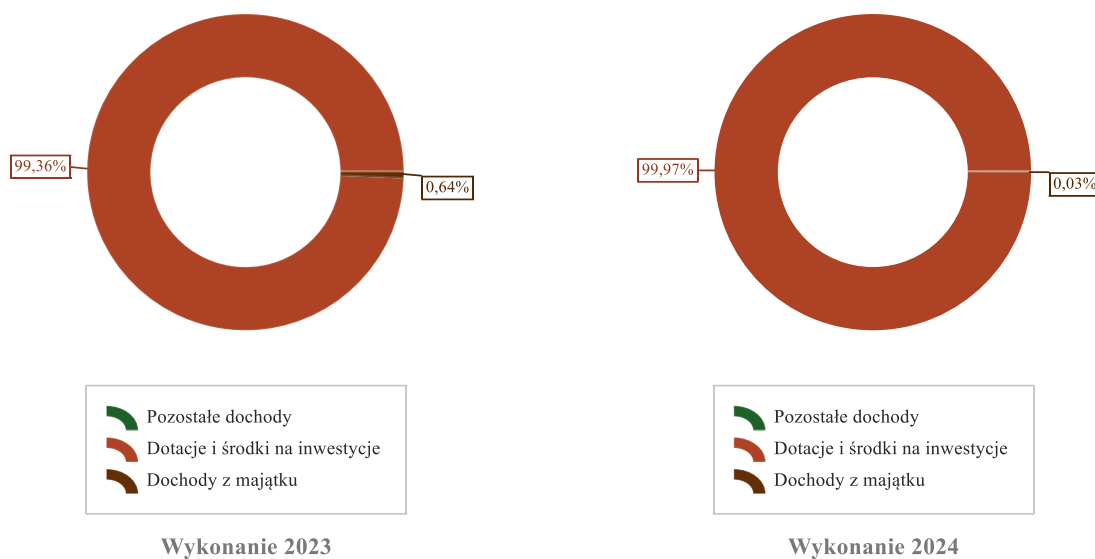
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Tarnowskim.

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	0,00	6 425,00	8 161,19	127,02%	0,03%
Dotacje i środki na inwestycje	39 891 015,80	30 455 253,38	32 294 280,66	106,04%	99,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	39 891 015,80	30 461 678,38	32 302 441,85	106,04%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

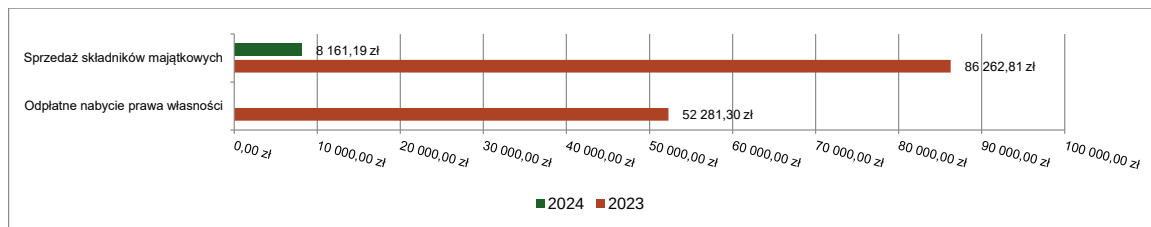


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 425,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 161,19 zł, co stanowi 127,02% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 161,19 zł.

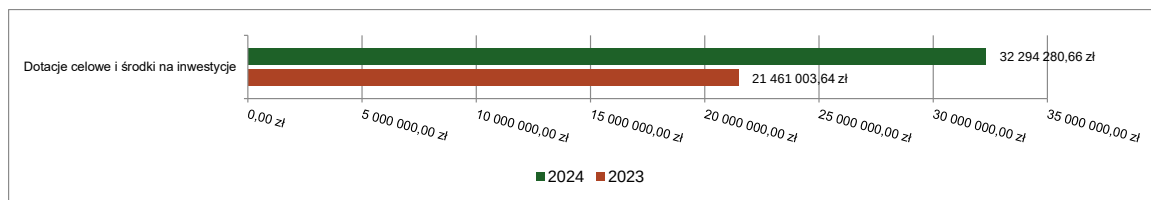
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 455 253,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 294 280,66 zł, co stanowi 106,04% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 25 618 864,34 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 4 141 696,42 zł;
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 978 219,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 476 180,90 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 277 510 898,91 zł, a ich realizacja wyniosła 94,50% planu wynoszącego 293 652 268,80 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

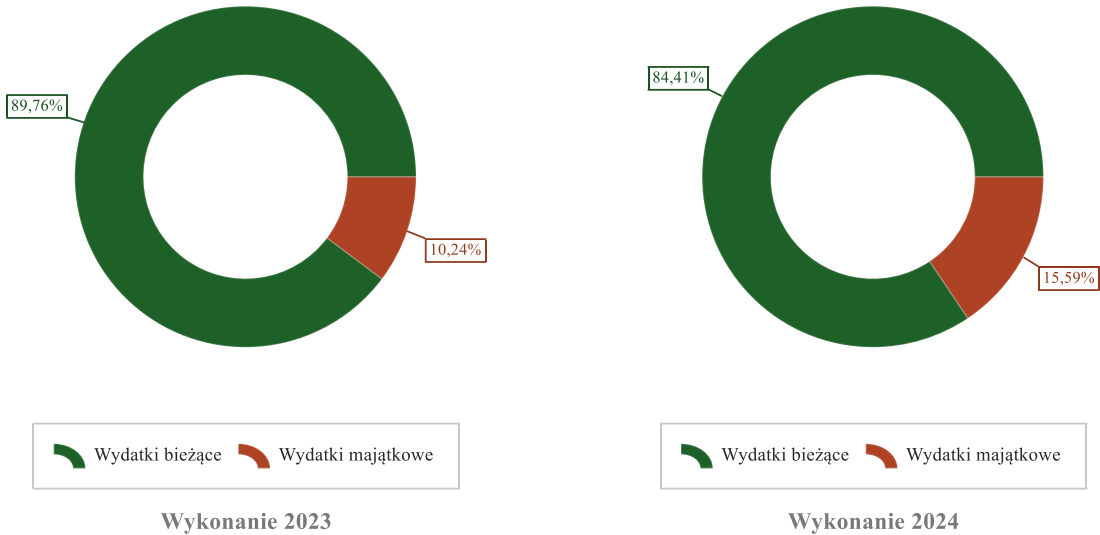
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Tarnowskim.

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	217 146 622,02	249 836 569,82	234 250 948,88	93,76%	84,41%
Wydatki majątkowe	45 211 643,37	43 815 698,98	43 259 950,03	98,73%	15,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	262 358 265,39	293 652 268,80	277 510 898,91	94,50%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Tarnowskim 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	60 285 760,98	73 892 928,44	73 678 775,22	99,71%	26,55%
852	Pomoc społeczna	49 011 777,00	54 865 574,12	54 285 975,05	98,94%	19,56%
750	Administracja publiczna	53 108 261,55	55 736 145,01	49 824 393,18	89,39%	17,95%
600	Transport i łączność	45 050 477,50	43 821 368,18	38 625 816,90	88,14%	13,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 192 698,70	18 331 032,18	18 284 585,79	99,75%	6,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 007 087,00	15 045 208,47	14 612 576,11	97,12%	5,27%
855	Rodzina	11 809 838,00	12 407 959,13	10 797 022,23	87,02%	3,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	4 812 601,19	4 759 925,84	98,91%	1,72%
710	Działalność usługowa	3 551 224,00	3 087 671,00	2 878 043,52	93,21%	1,04%
926	Kultura fizyczna	2 688 166,62	2 756 898,89	2 752 823,83	99,85%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	2 934 090,04	3 031 975,79	1 969 855,38	64,97%	0,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 000,00	1 538 589,14	1 529 785,56	99,43%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 109 600,00	1 355 106,00	1 141 083,72	84,21%	0,41%
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 848,00	562 830,98	100,00%	0,20%
020	Leśnictwo	599 781,00	571 289,00	560 435,25	98,10%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 250,00	501 287,00	485 070,25	96,76%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 665,00	291 030,79	216 023,34	74,23%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	221 055,47	207 422,00	93,83%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	157 281,00	157 280,36	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	163 900,00	146 940,00	129 694,40	88,26%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	40 840,00	20 840,00	20 280,00	97,31%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 050 000,00	465 440,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	262 358 265,39	293 652 268,80	277 510 898,91	94,50%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

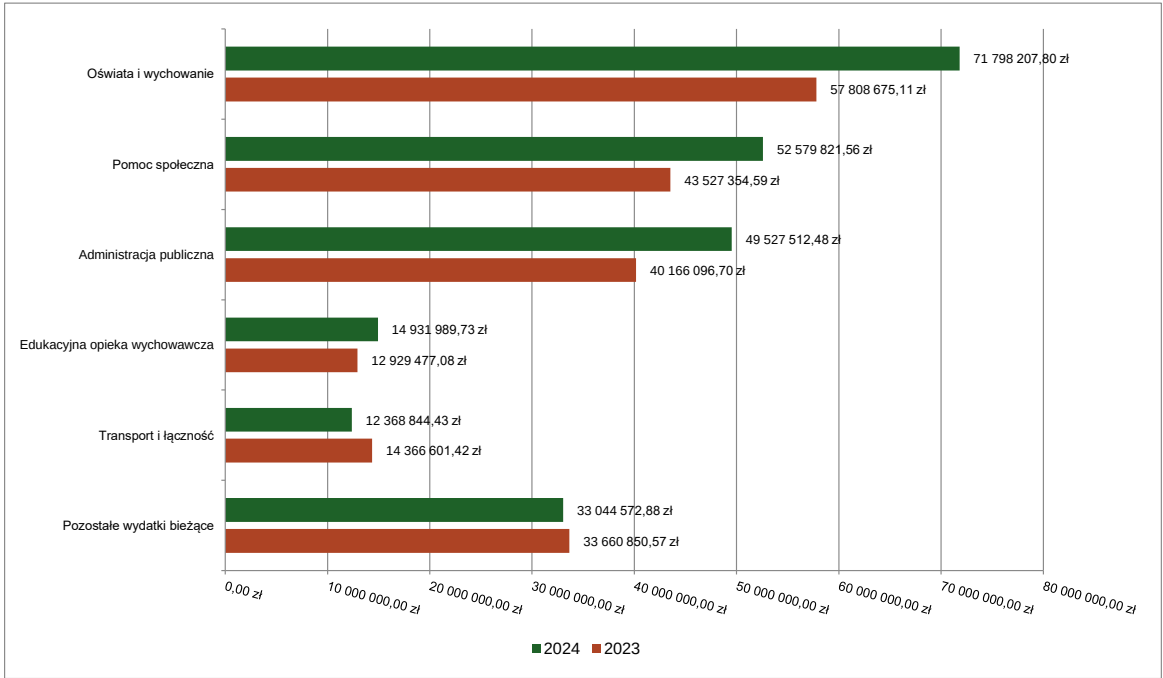
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 234 250 948,88 zł, tj. w 93,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 249 836 569,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Tarnobrzegskim według działów klasyfikacji budżetowej.

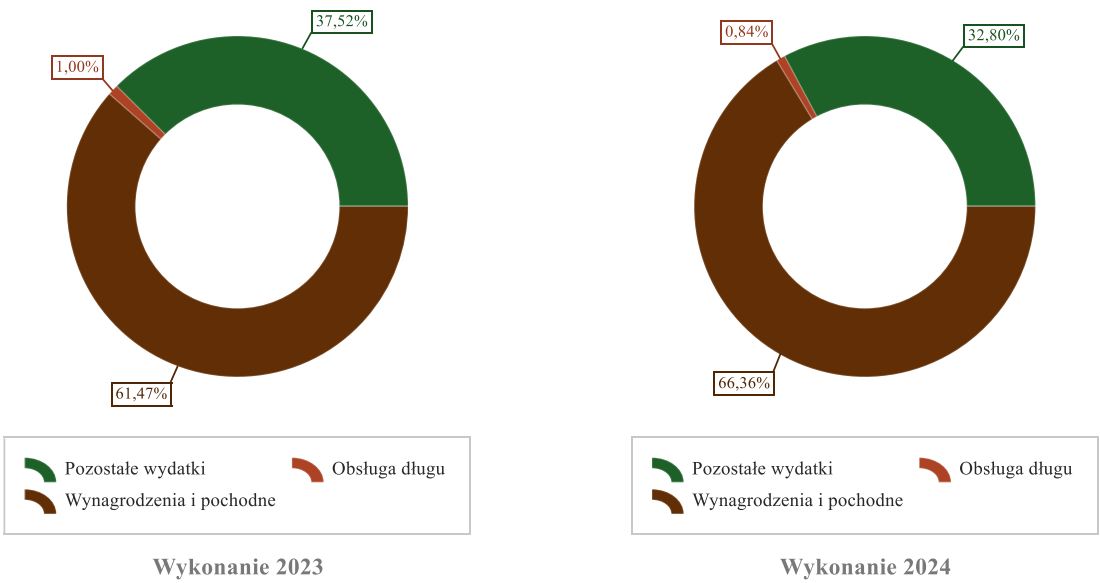
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 225 760,98	72 012 360,19	71 798 207,80	99,70%	30,65%
852	Pomoc społeczna	45 553 277,00	53 118 830,63	52 579 821,56	98,99%	22,45%
750	Administracja publiczna	52 808 261,55	55 099 138,01	49 527 512,48	89,89%	21,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 132 871,00	14 978 436,12	14 931 989,73	99,69%	6,37%
600	Transport i łączność	16 525 913,45	17 440 889,17	12 368 844,43	70,92%	5,28%
855	Rodzina	11 809 838,00	12 370 321,13	10 759 384,23	86,98%	4,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 873 337,00	8 317 448,98	7 906 010,17	95,05%	3,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	4 685 601,19	4 632 925,84	98,88%	1,98%
710	Działalność usługowa	3 354 526,00	2 967 671,00	2 773 493,52	93,46%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	2 934 090,04	3 031 975,79	1 969 855,38	64,97%	0,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 000,00	1 508 589,14	1 499 785,56	99,42%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 109 600,00	1 336 706,00	1 137 563,45	85,10%	0,49%
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 848,00	562 830,98	100,00%	0,24%
020	Leśnictwo	599 781,00	571 289,00	560 435,25	98,10%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	234 398,00	367 435,00	351 220,25	95,59%	0,15%
926	Kultura fizyczna	100 715,00	229 225,00	225 149,94	98,22%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	221 055,47	207 422,00	93,83%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	157 281,00	157 280,36	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	163 900,00	146 940,00	129 694,40	88,26%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 665,00	195 049,00	120 041,55	61,54%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	40 840,00	20 840,00	20 280,00	97,31%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 050 000,00	465 440,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	217 146 622,02	249 836 569,82	234 250 948,88	93,76%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Tarnowskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

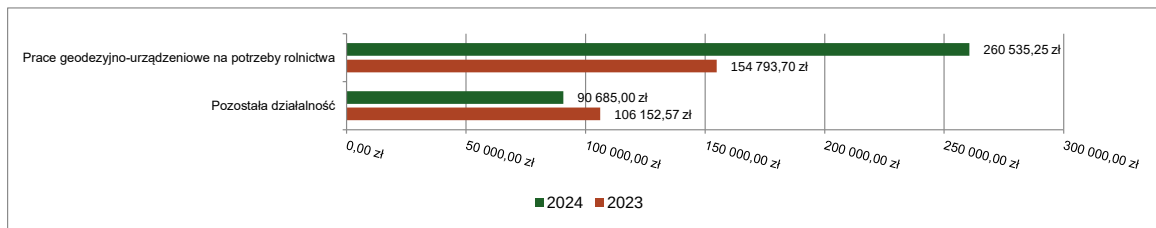


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 220,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 260 535,25 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 276 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 835,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 775,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 043,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 881,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 956,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 021,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 857,27 zł.

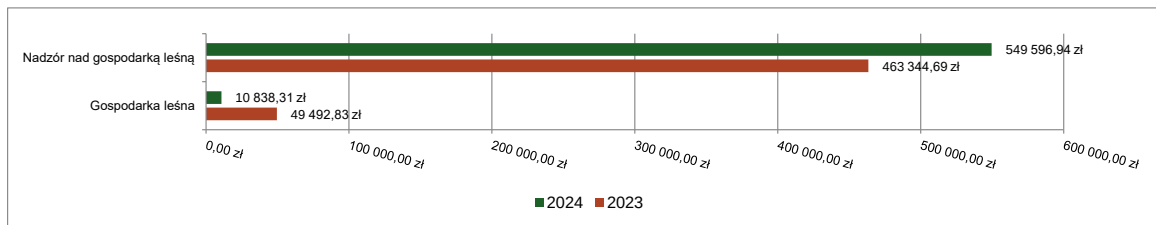
Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 435,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 10 838,31 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 11 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 838,31 zł;
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 549 596,94 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 560 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547 606,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 990,20 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

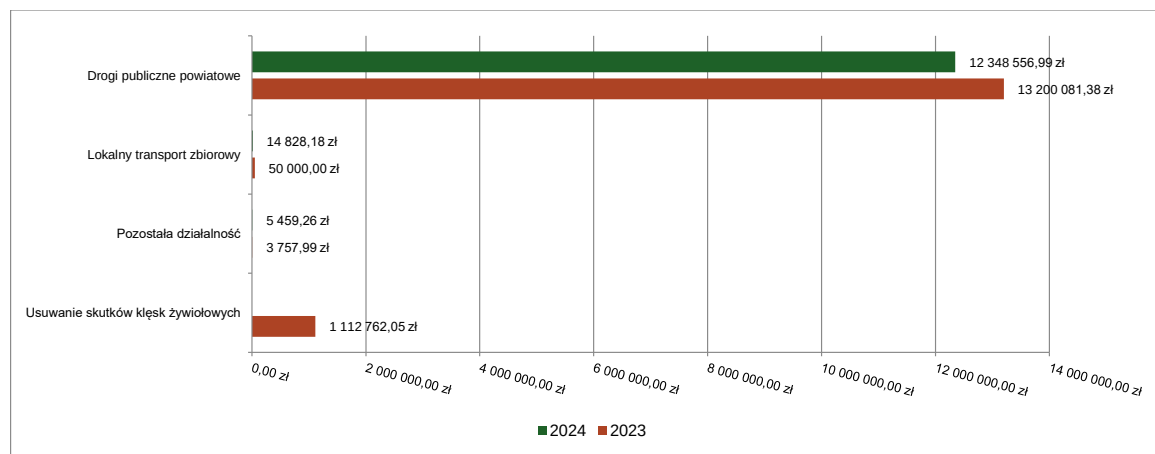


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 440 889,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 368 844,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 828,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 828,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 828,18 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 348 556,99 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 17 416 784,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 136 173,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 087 934,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998 708,06 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 011,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 21 788,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 556,80 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 385,41 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 459,26 zł, co stanowi 58,85% planu rocznego wynoszącego 9 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 347,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 183,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 614,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,51 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



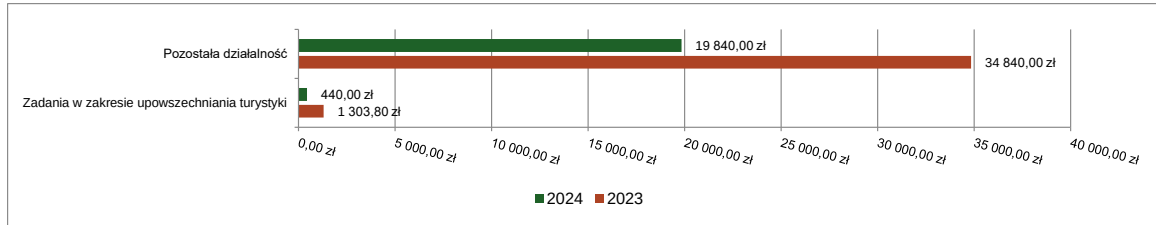
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 440,00 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 440,00 zł.

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 840,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

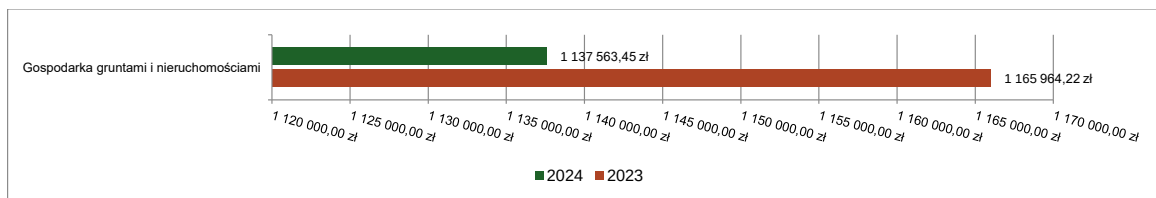


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 336 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137 563,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 137 563,45 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 1 336 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 141,84 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 099,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 225 096,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 775,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 55 184,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 020,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 364,18 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 208,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 097,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 984,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 950,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 776,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 835,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 149,52 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

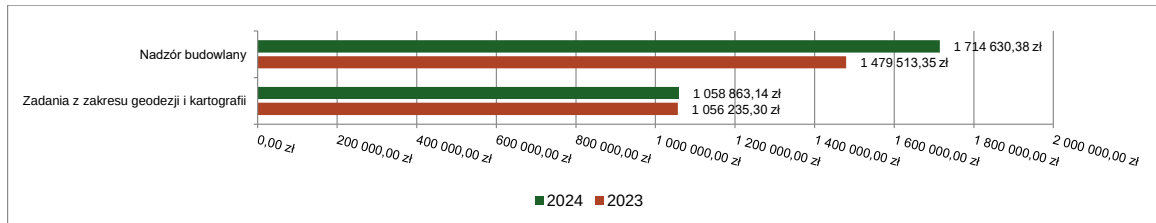


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 967 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 773 493,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 058 863,14 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 1 253 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 719 259,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 254,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 764,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 955,17 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 714 630,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 714 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 920 772,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 327,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 013,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 145,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 296,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 490,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 270,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 234,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 005,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 720,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 654,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 364,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 592,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 944,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 190,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 952,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 386,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 266,88 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

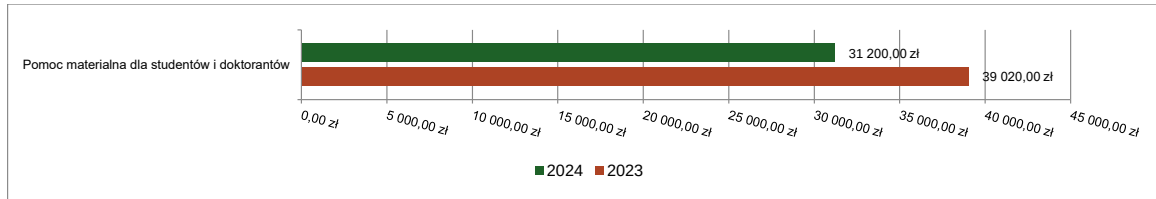


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 31 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 31 200,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



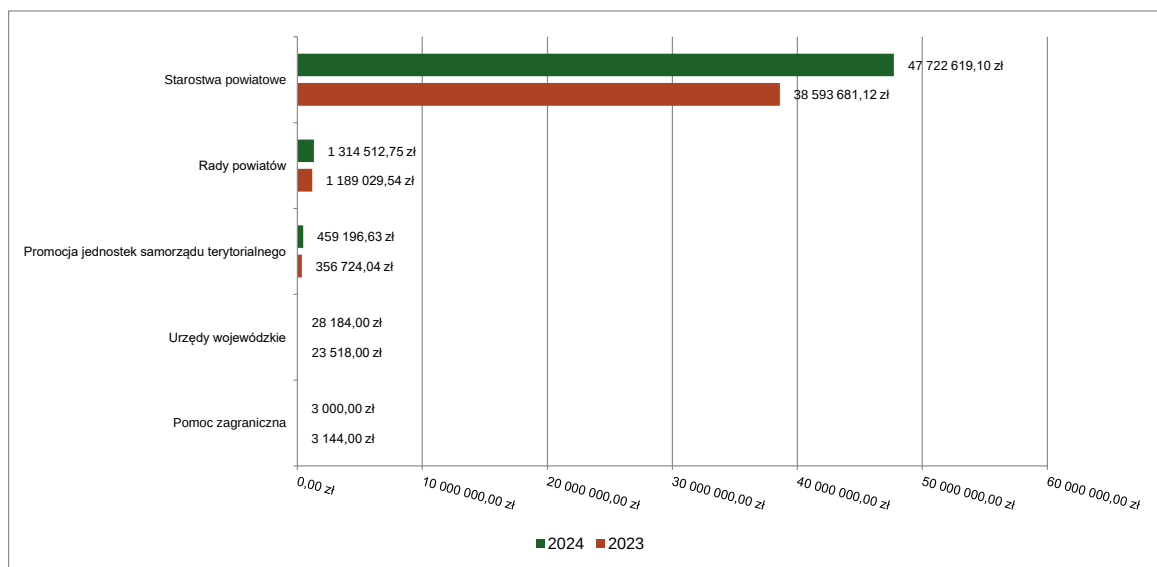
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 099 138,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 527 512,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 28 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 405,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 044,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 326,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406,81 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 1 314 512,75 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 339 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 284 985,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 603,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103,57 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 47 722 619,10 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 53 252 594,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 067 982,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 348 504,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 399 720,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 952 319,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 118 092,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 905 968,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 692 559,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 579 557,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 375 641,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 334 095,07 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 274 237,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 147 144,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 019,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 420,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 51 993,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50 175,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 47 102,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 919,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 893,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 861,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 715,73 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 615,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 942,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 523,24 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 570,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 527,86 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -1 484,99 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 459 196,63 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 464 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 008,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 687,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75079 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

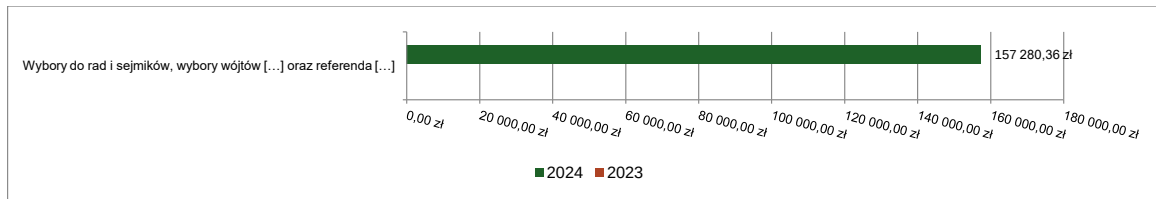


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 280,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 157 280,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 456,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 961,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 308,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 722,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 538,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,52 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

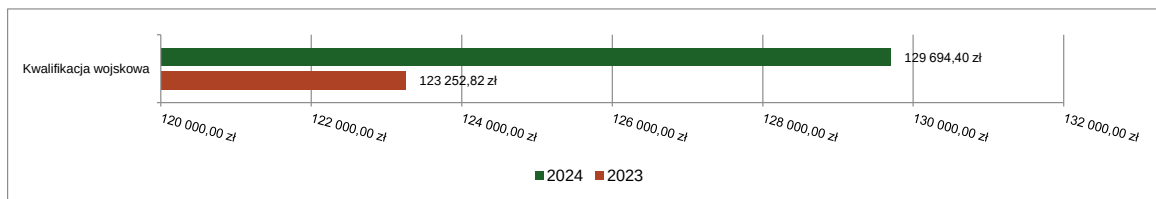


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 694,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 700,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 129 694,40 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 144 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 765,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 672,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,53 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



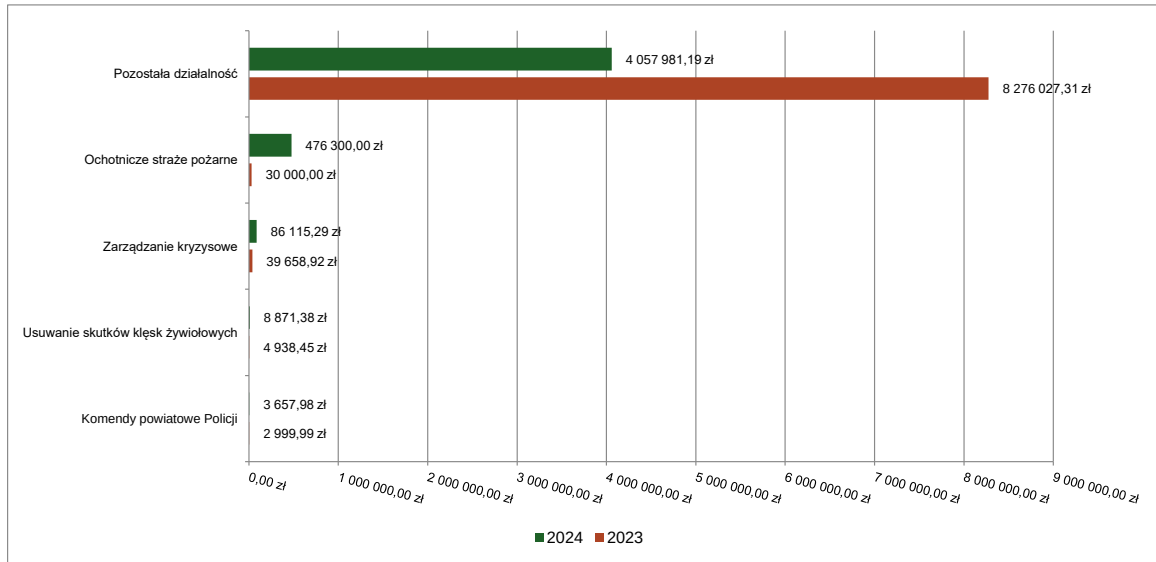
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 685 601,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 632 925,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 657,98 zł, co stanowi 73,16% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 657,98 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 476 300,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 477 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 466 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 86 115,29 zł, co stanowi 63,79% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 552,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 393,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 169,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8 871,38 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 871,38 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 057 981,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 058 301,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 038 301,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 680,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

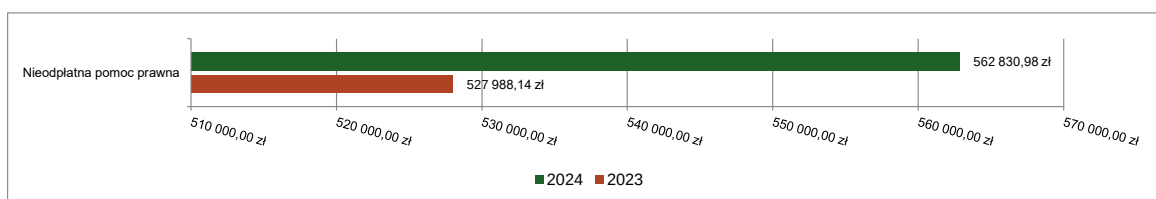


2.7.12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 830,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 562 830,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 562 848,00 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 272 981,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 321,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 971,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 001,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 623,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 050,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 813,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

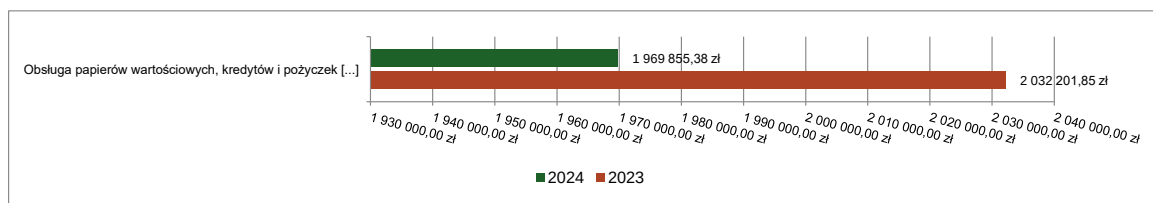


2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 031 975,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 969 855,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,97%. 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 1 969 855,38 zł, co stanowi 64,97% planu rocznego wynoszącego 3 031 975,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 969 855,38 zł.

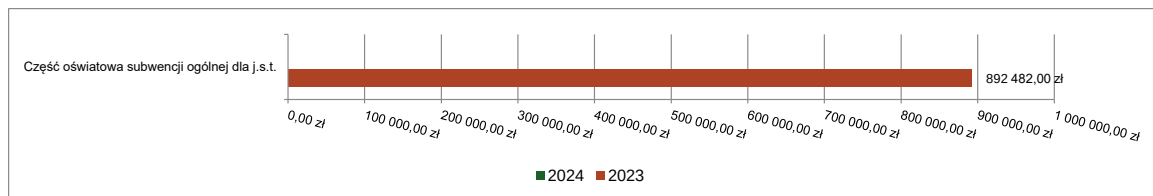
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 440,00 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 465 440,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 012 360,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 798 207,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 8 728 592,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 728 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 379 507,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 938 318,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 969 398,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 670 950,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 227,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 188 628,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165 540,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 740,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 949,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 062,00 zł;

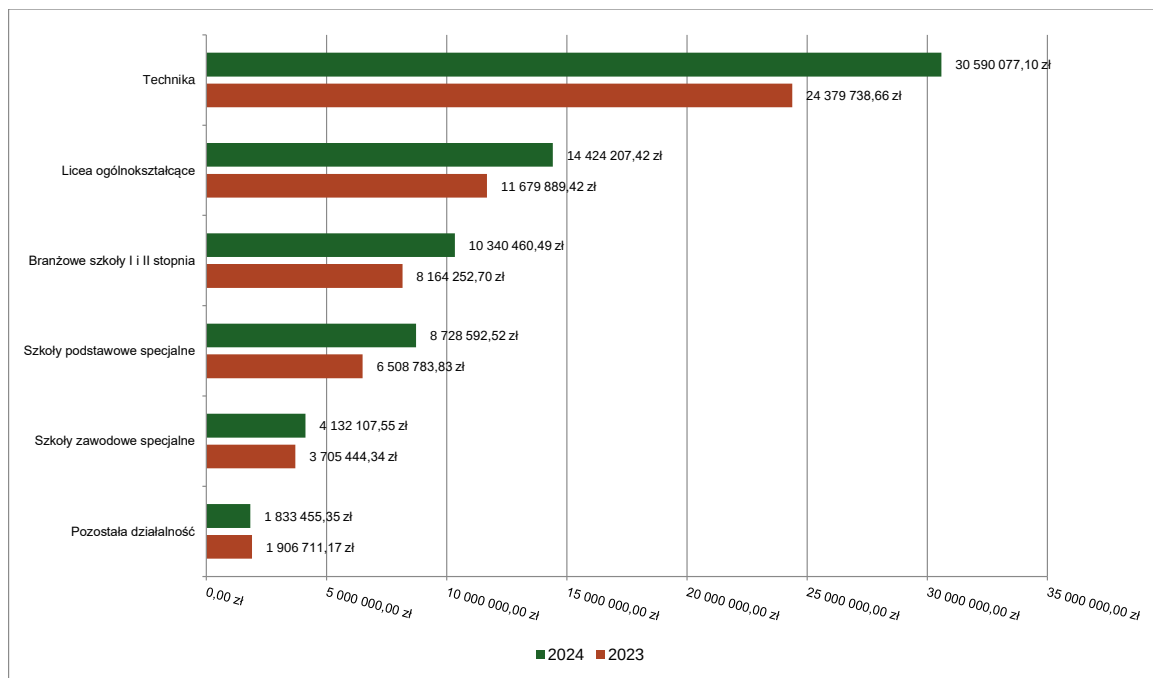
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 950,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 665,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 044,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 904,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 428,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 276,97 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 30 590 077,10 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 30 632 423,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 531 371,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 663 964,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 436 804,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 309 733,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 072 462,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 016 625,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 920 556,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 870 763,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463 582,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412 630,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217 320,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 212 902,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 640,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 320,14 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 54 299,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46 907,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 658,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 887,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 172,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 265,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 713,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 722,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 305,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 505,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 944,26 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 5 461,05 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 309,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 173,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 752,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 649,44 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 406,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 149,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,73 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 10 340 460,49 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 10 401 071,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 430 941,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 227 850,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 188 840,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 630 182,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 347 882,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 318 091,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 304 126,05 zł;

- zakup energii w kwocie 270 895,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 650,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 210,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 616,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 650,96 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 872,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 346,45 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 086,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 743,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 966,43 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 343,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 019,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 965,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 548,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 523,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 271,51 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 941,49 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 787,90 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 503,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 174,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 154,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 126,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 98,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49,17 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 14 424 207,42 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 14 436 152,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 590 462,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828 597,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 451 029,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 531 491,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 530 882,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348 058,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 318 282,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 994,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215 250,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 867,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 864,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 490,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 933,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 912,66 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 250,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 501,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 200,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 130,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 550,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 218,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 902,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 854,92 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 759,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 396,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 172,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,71 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 4 132 107,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 132 116,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 075 285,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 241 756,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 660,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 500,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 194,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 440,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 816,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 489,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 172,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 336,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 353,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 888,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 214,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 56 518,32 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 70 434,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 031,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 419,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 67,72 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 049 773,11 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 1 064 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 896,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 412 897,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 952,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 988,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 403,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 768,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 741,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 310,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 584,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 023,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 328,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 229,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7,92 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 607 455,99 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 610 179,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 410 414,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 198,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 287,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 371,49 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 606,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 899,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 370,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 733,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 909,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 415,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 248,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1,13 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 559,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 559,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 794,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 413,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 833 455,35 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1 901 738,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 775 570,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 375 222,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 133,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 158 224,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 569,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 530,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 432,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 491,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 906,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 325,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 304,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 117,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 008,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 863,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 558,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,75 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

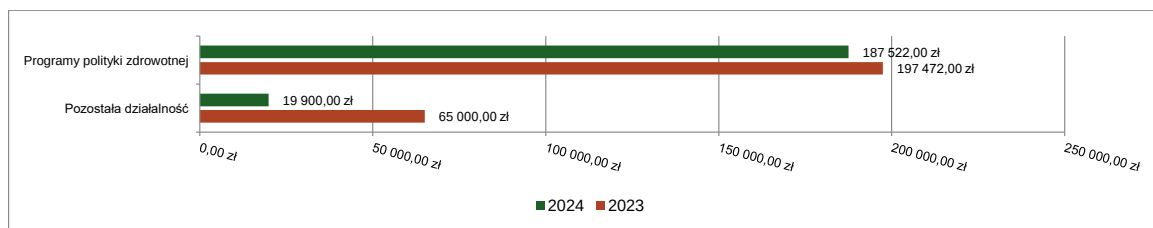


2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 055,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 422,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 187 522,00 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 200 705,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 187 522,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 900,00 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 20 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



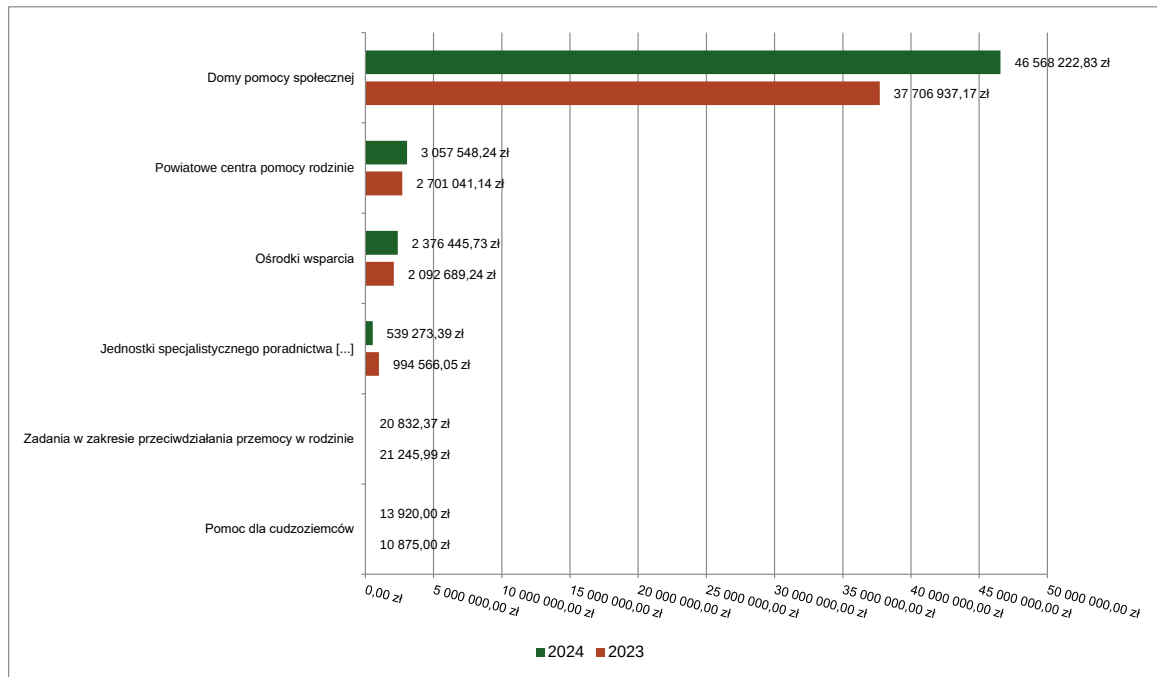
2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 118 830,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 579 821,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 46 568 222,83 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 46 780 129,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 096 566,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 248 348,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 748 423,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 695 772,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 376 426,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 165 382,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 131 991,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 043 489,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 883 948,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 547 329,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 367 235,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 352 965,06 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 272 880,22 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 219 664,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 670,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95 096,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 706,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33 896,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 621,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 476,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 129,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 389,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 878,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 713,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 925,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 076,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 743,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 476,71 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 376 445,73 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 382 172,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 540 727,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 543,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 123,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 300,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 365,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 916,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 109,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 120,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 093,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 433,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 417,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 110,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 580,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 252,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 051,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 025,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 962,00 zł;
 - 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 w kwocie 211,75 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 20 832,37 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 525,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 332,37 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 3 057 548,24 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 3 272 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 821 364,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 589,44 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 186 608,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 057,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 010,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 528,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 066,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 633,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 53 920,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 103,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 378,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 699,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 655,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 840,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 638,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 333,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 539 273,39 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 638 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 511,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 672,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 817,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 440,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 837,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 801,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 728,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 444,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 13 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 920,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 579,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 579,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



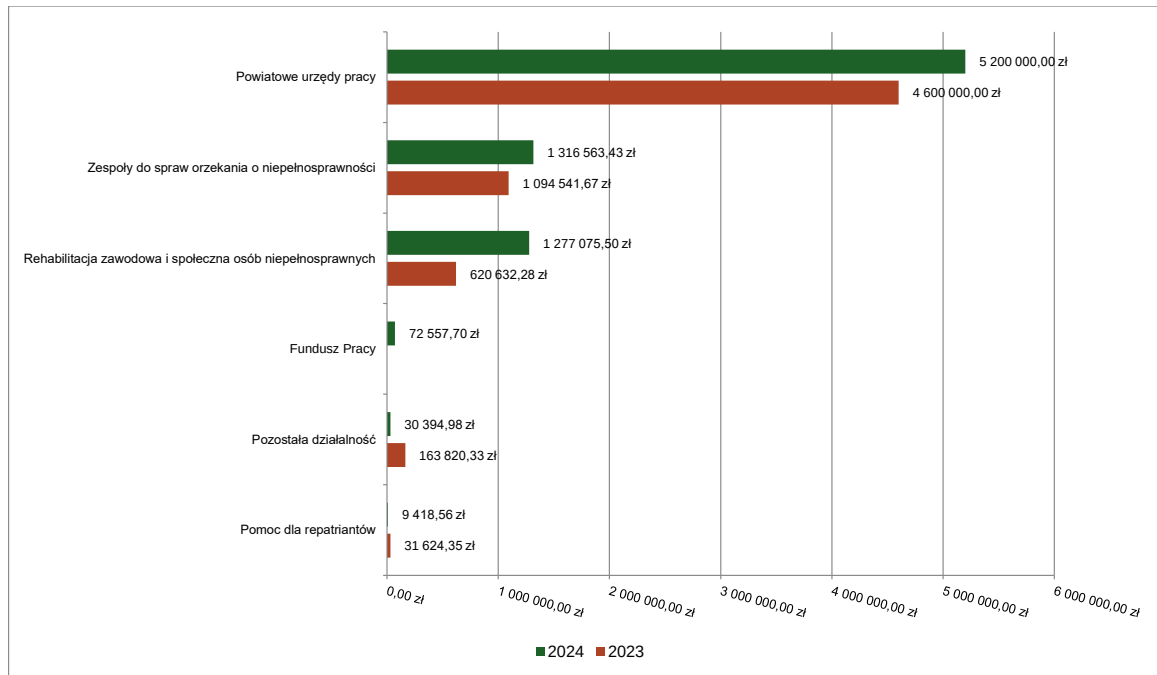
2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 317 448,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 906 010,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 277 075,50 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 1 393 968,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 505 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 404,47 zł;
 - dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 224 863,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 216 328,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 996,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 992,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 845,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 6 178,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 107,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 628,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 291,05 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 316 563,43 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 1 411 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 998,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 654,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 139 061,70 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 009,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 162,36 zł;
- zakup energii w kwocie 52 227,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 259,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 822,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 565,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 054,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 335,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 655,79 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 342,12 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 142,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 493,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 423,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 229,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 125,82 zł;
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 72 557,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 557,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 504,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 053,50 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200 000,00 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 5 200 000,00 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 9 418,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 418,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 8 740,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 677,94 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 394,98 zł, co stanowi 13,19% planu rocznego wynoszącego 230 394,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 799,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 498,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,20 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 978 436,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 931 989,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

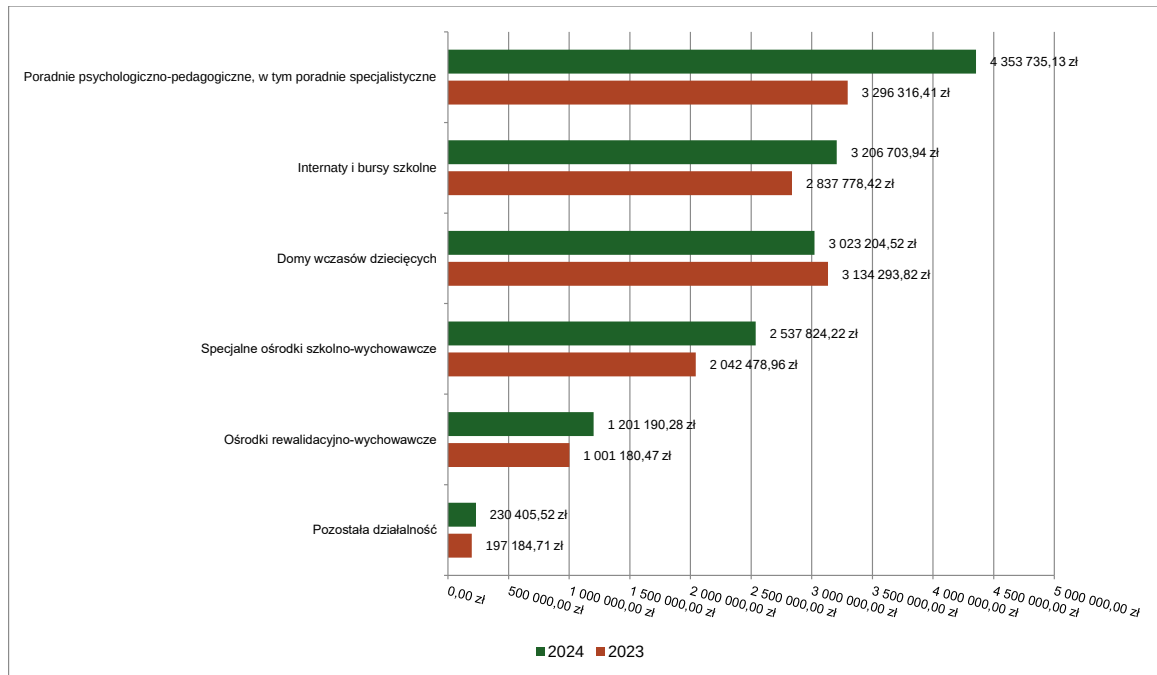
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 537 824,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 537 824,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 791 527,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 514 219,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 257,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 738,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 177 932,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 782,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 862,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 880,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 517,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 263,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 698,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 292,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 393,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 297,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 841,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 419,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 176 609,50 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 177 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 624,32 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 187,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 717,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 856,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 296,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 572,62 zł;
- zakup energii w kwocie 2 745,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 327,45 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 043,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 995,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 704,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 484,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 478,59 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 123,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 058,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 398,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 330,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 219,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 204,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 119,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 107,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15,04 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 353 735,13 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 4 362 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 349 585,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 490,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 983,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 565,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 273,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 663,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 887,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 050,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 047,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 009,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 900,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 486,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 440,96 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 960,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 215,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 276,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 276,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 909,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 859,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 569,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 360,96 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 3 206 703,94 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 226 235,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 342 784,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 151,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 412,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 197 214,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 031,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 106 251,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 198,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 674,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 639,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 124,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 207,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 771,79 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 142,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 656,38 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 867,96 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 282,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 111,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 028,81 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 284,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7,92 zł;
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 3 023 204,52 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 3 038 080,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 248 040,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 452 714,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 394,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 297 182,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 147 439,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 006,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 099,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 364,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 243,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 376,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 870,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 421,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 288,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 556,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 899,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 996,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 927,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 763,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 119,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 920,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 316,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123,33 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 800,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 135 913,82 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 137 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 853,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 144,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 717,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 743,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 523,46 zł;
- zakup energii w kwocie 4 948,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 443,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 127,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 016,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 180,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 713,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 256,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 246,15 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 201 190,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 201 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 201 190,28 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 602,80 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 17 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 890,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 712,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 405,52 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 230 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 483,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 015,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 735,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 786,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 626,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 240,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 916,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 807,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 720,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 74,10 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



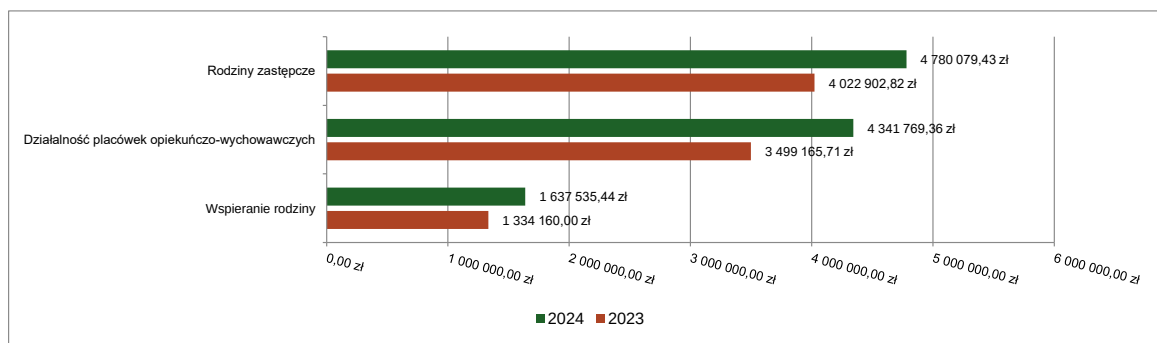
2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 370 321,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 759 384,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 637 535,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 637 535,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 746 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 644 080,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 247 455,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 780 079,43 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 5 930 921,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 553 870,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 856 764,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 737 347,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 427,19 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 266 975,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 245,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 339,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 072,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 888,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 647,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 341 769,36 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 4 801 864,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 159 858,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 569 949,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 910,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358 501,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 698,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 173 295,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 249,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 564,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 535,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 957,39 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 512,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 291,63 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 20 712,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 915,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 408,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 667,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 021,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 030,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 417,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 184,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 270,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 217,30 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



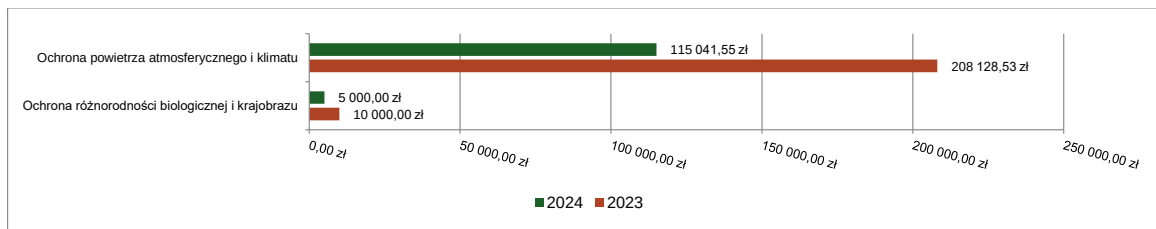
2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 041,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 115 041,55 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 145 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 046,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 186,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 077,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 064,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 451,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,26 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 884,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 163,41 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 267,01 zł;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 27 932,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

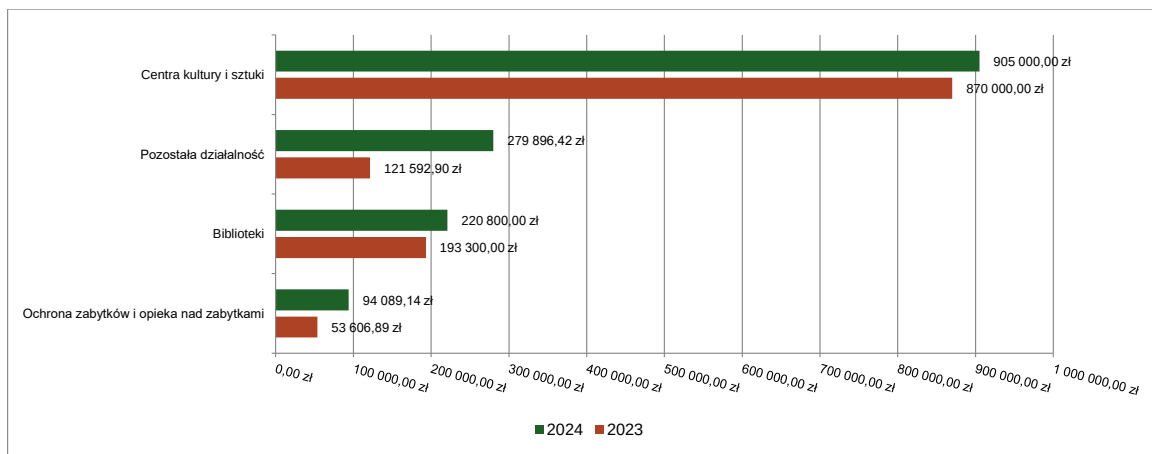


2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 508 589,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 499 785,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 905 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 905 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 905 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 800,00 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 220 800,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 94 089,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 089,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 88 089,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 896,42 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 288 700,00 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 91 431,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 625,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 798,35 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 27 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 305,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

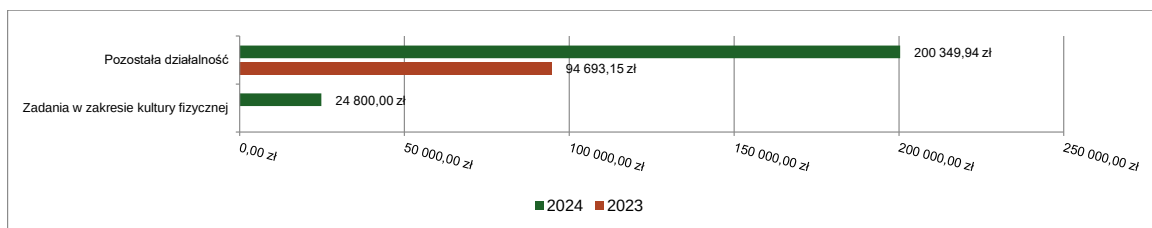


2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 149,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 24 800,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 800,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 349,94 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 204 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 457,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 893,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 498,48 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

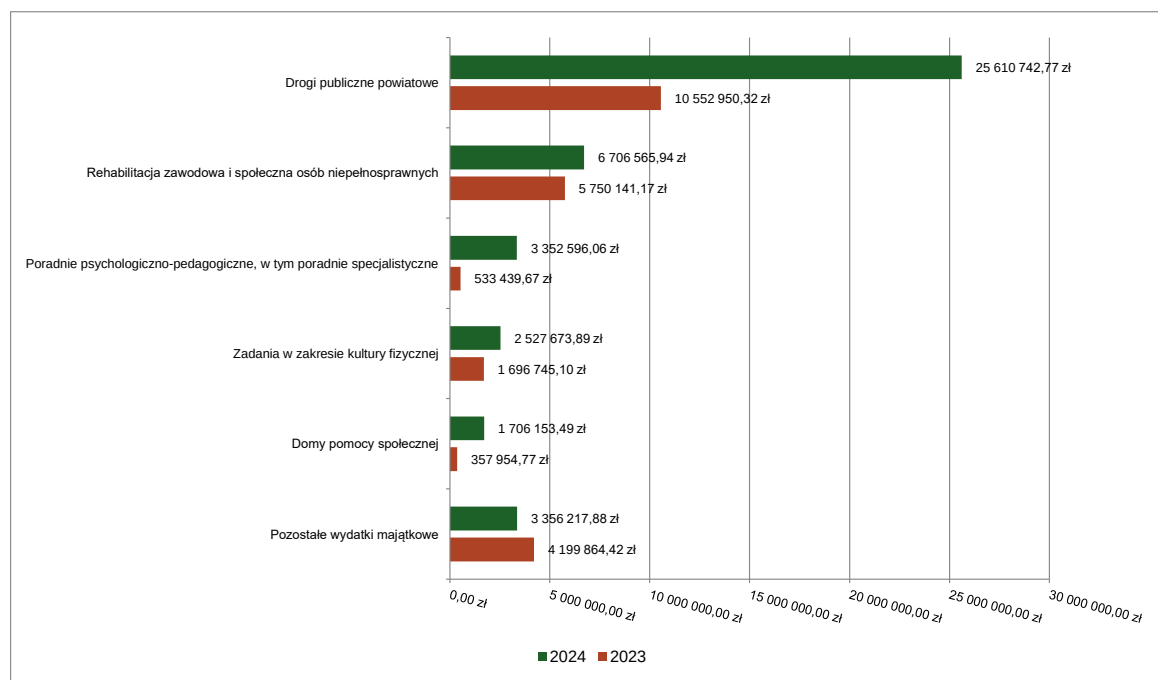
Wydatki majątkowe Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 259 950,03 zł, tj. w 98,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 815 698,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Tarnowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

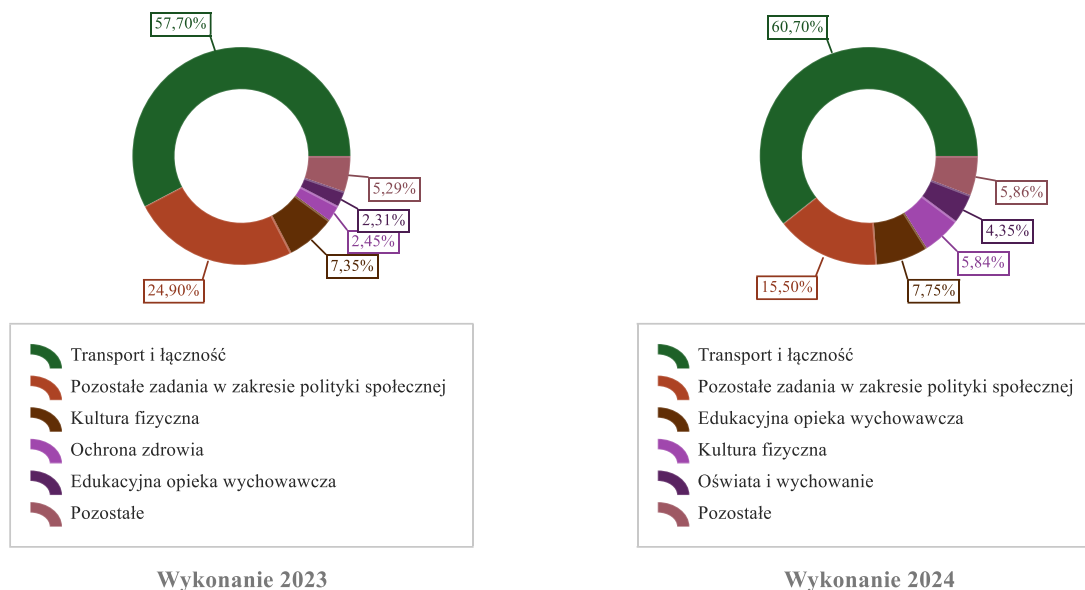
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	28 524 564,05	26 380 479,01	26 256 972,47	99,53%	60,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 133 750,00	6 727 759,49	6 706 565,94	99,68%	15,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 059 827,70	3 352 596,06	3 352 596,06	100,00%	7,75%
926	Kultura fizyczna	2 587 451,62	2 527 673,89	2 527 673,89	100,00%	5,84%
801	Oświata i wychowanie	2 060 000,00	1 880 568,25	1 880 567,42	100,00%	4,35%
852	Pomoc społeczna	3 458 500,00	1 746 743,49	1 706 153,49	97,68%	3,94%
750	Administracja publiczna	300 000,00	637 007,00	296 880,70	46,61%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	133 852,00	133 852,00	133 850,00	100,00%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	127 000,00	127 000,00	100,00%	0,29%
710	Działalność usługowa	196 698,00	120 000,00	104 550,00	87,13%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	95 981,79	95 981,79	100,00%	0,22%
855	Rodzina	0,00	37 638,00	37 638,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	18 400,00	3 520,27	19,13%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	45 211 643,37	43 815 698,98	43 259 950,03	98,73%	100,00%

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 41: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

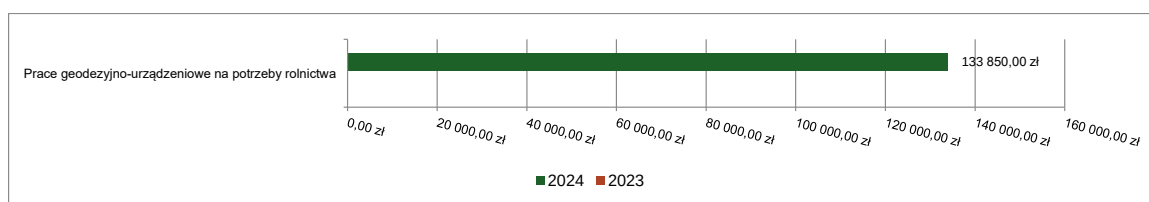


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 133 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 850,00 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



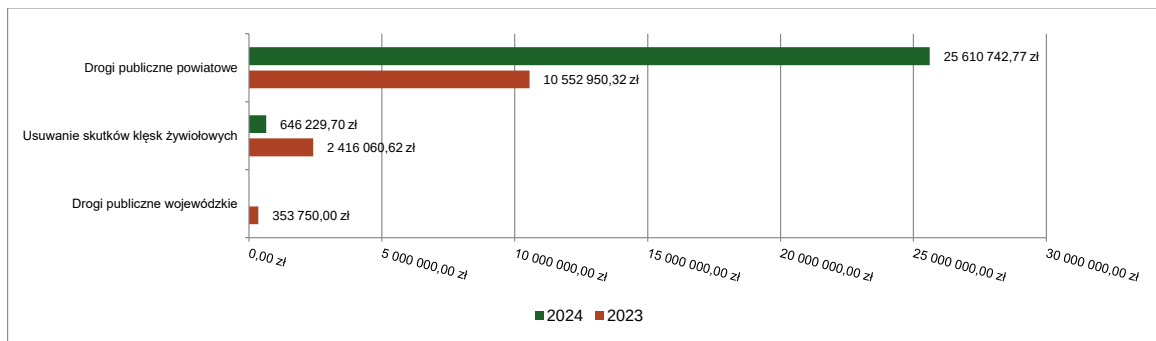
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 380 479,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 256 972,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 25 610 742,77 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 25 729 041,51 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 13 284 743,09 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 971 277,68 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 594 813,53 zł;

- dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 300 684,72 zł;
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 430 256,58 zł;
- dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych w kwocie 28 967,17 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 646 229,70 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 651 437,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 646 229,70 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

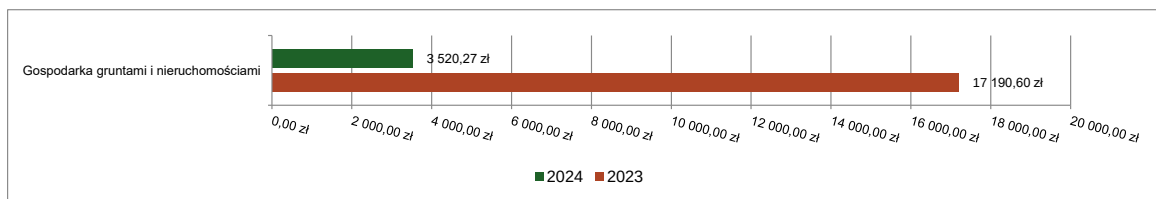


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 520,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 520,27 zł, co stanowi 19,13% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 520,27 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

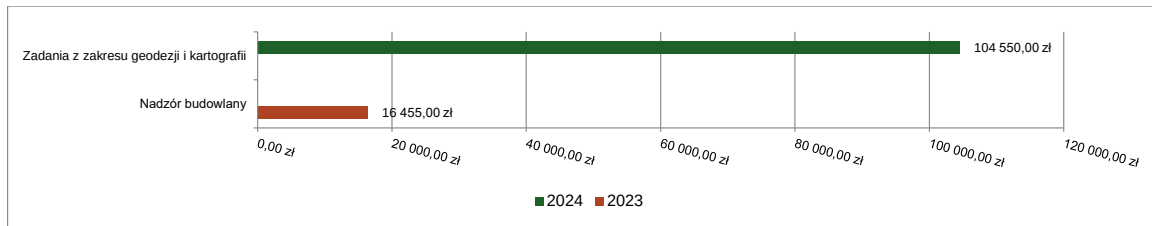


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 104 550,00 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 550,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

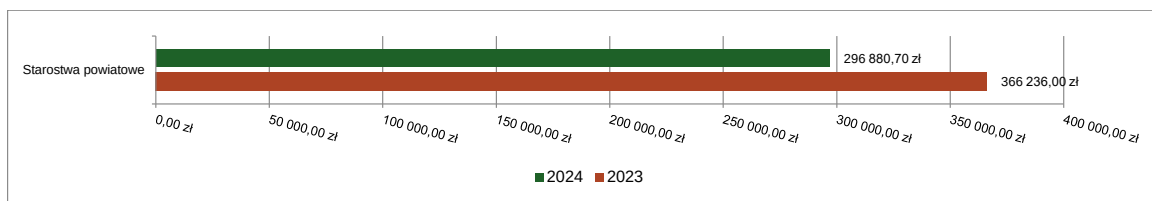


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 880,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 296 880,70 zł, co stanowi 46,61% planu rocznego wynoszącego 637 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 296 880,70 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

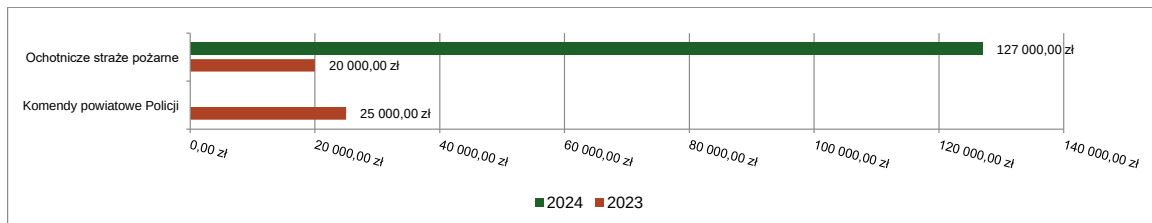


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 127 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 127 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

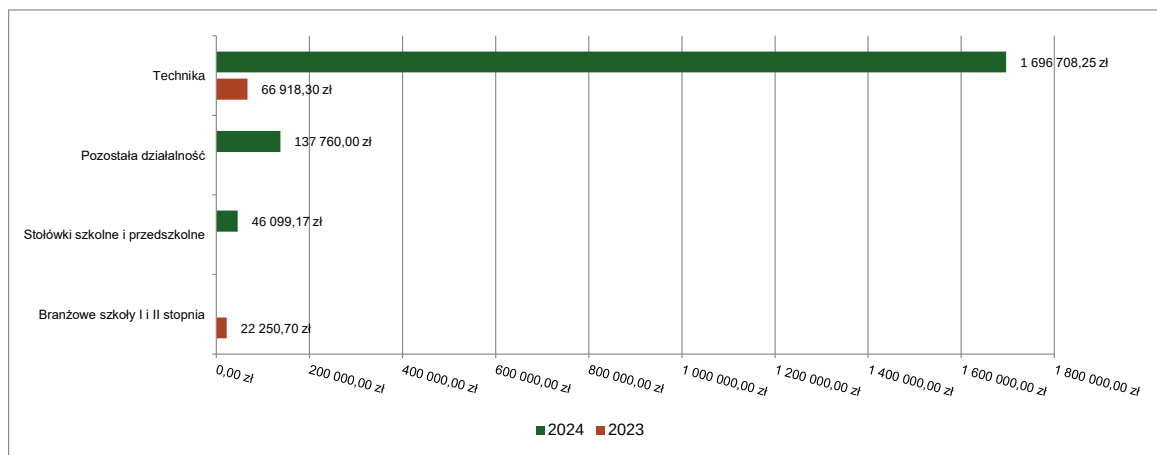


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 880 568,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 880 567,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 696 708,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 696 708,25 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 1 360 017,13 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 301 021,12 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 670,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 46 099,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 099,17 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 760,00 zł.

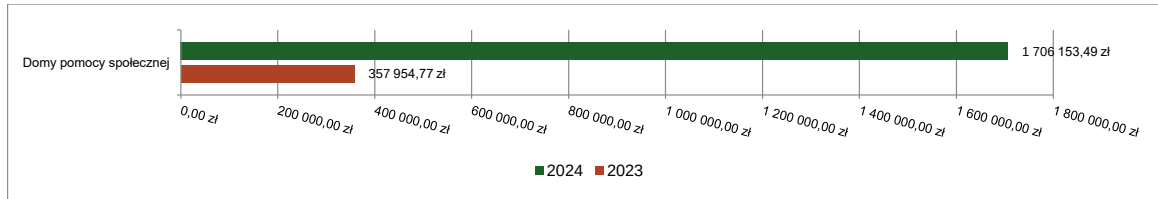
Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 746 743,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 706 153,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 706 153,49 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 726 743,49 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 902 554,02 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 317 448,25 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 272 472,70 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 213 678,52 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

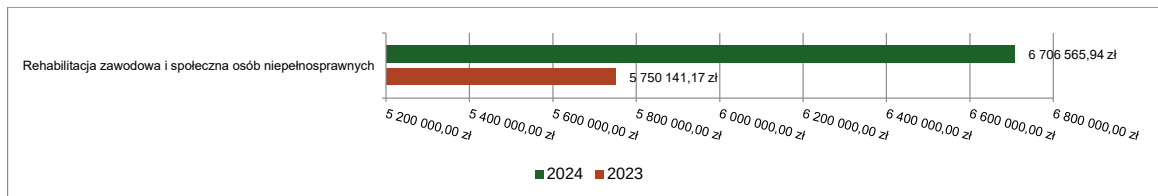


2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 727 759,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 706 565,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 6 706 565,94 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 6 727 759,49 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 3 488 750,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 882 228,97 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 200 926,87 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 660,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

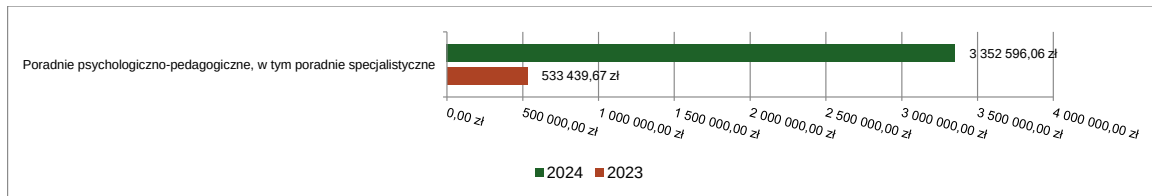


2.8.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 352 596,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 352 596,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 352 596,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 352 596,06 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 3 290 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 596,06 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

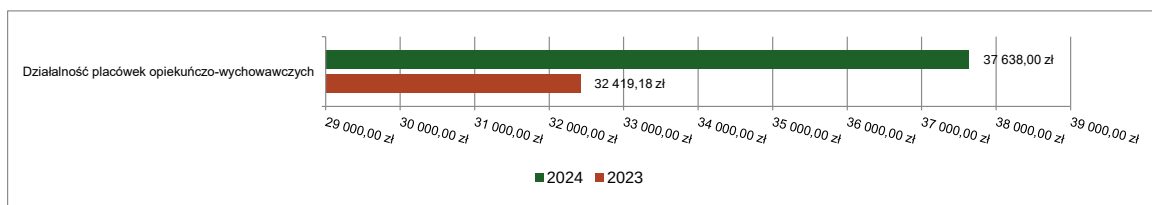


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 638,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 37 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 638,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

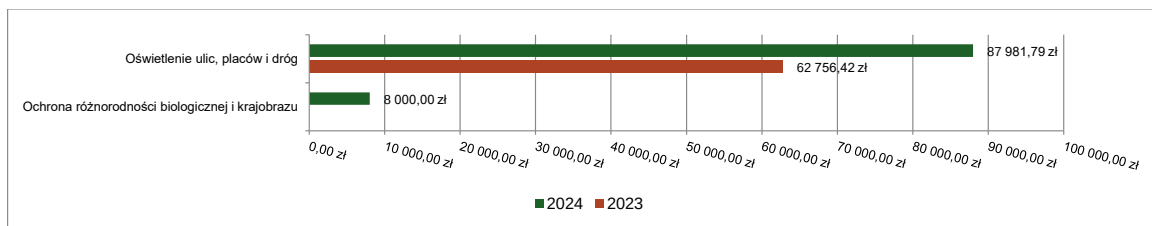


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 981,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 981,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 87 981,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 981,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 87 981,79 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

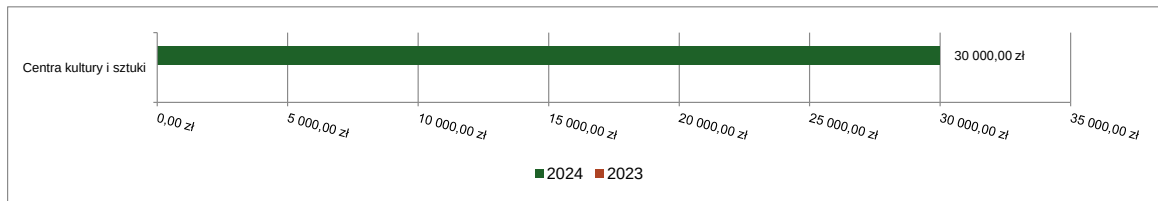


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 527 673,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 527 673,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 527 673,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 527 673,89 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 2 425 451,62 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 222,27 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

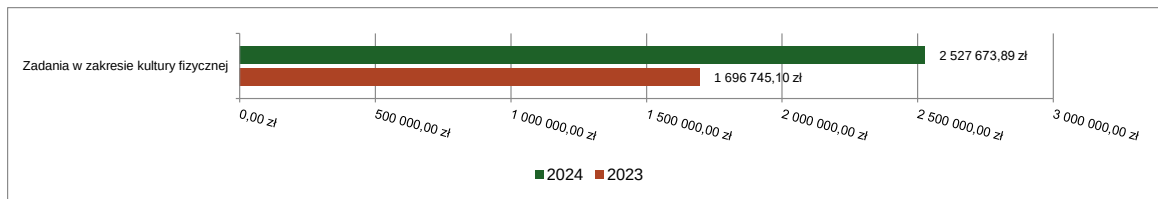
**2.8.15. WYKAZ I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2024 ROK**

Tabela 10: Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Tarnowskim.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1.	Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno	133 852,00	133 850,00	100,00
2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska-Otfinów	126 805,00	126 804,39	100,00
3.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1390K relacji Ciężkowice - Turza - Sitnica - Strzeszyn	550 563,94	550 563,73	100,00

4.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1402K relacji Śmigno-Lisia Góra	417 171,00	417 170,98	100,00
5.	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego w ramach Polskiego Ładu (w tym: środki z Polskiego Ładu - 10.281.992,43 zł)	10 823 152,43	10 823 152,43	100,00
6.	Nakładki na drogach powiatowych	152 730,69	152 730,02	100,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa przejścia dla pieszych w c. DP 1356K w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową i ul. Wesołą w Koszycach Małych”	15 375,00	15 375,00	100,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa przejścia dla pieszych w c. DP 1376K w rejonie wiaduktu drogowego w m. Wola Rzędzińska”	20 900,00	20 900,00	100,00
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn: „Przebudowa DP 1405 Więckowice - Grabno	60 000,00	60 000,00	100,00
10.	Przebudowa drogi powiatowej 1387K Siepietnica-Lubaszowa w km od 6+918,00 do km 7+380,30 w m. Szerzyny, Powiat Tarnowski (w tym: środki z RFRD - 658 542,00 zł)	828 484,48	828 484,48	100,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+263,60 do km 1+076,50 w m. Wesołów, Powiat Tarnowski (w tym: środki z RFRD - 937 617,00 zł)	1 172 022,36	1 172 022,36	100,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371K na odc. I - w km od 3+522,00 do km3+579,00, na odc. II - w km od 7+253,00 do km 7+311,00 w m. Wola Rzędzińska, na odc. III - w km od 9+262,00 od km 10+238,00 w m. Jodłówka Wąłki, Powiat Tarnowski (w tym: środki z RFRD - 650 151,00 zł)	830 708,00	830 708,00	100,00
13.	Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Ostrów	286 362,00	286 361,57	100,00
14.	Remont drogi powiatowej nr 1385K relacji Jasło - Ryglice - Tuchów na odc. Ryglice - Tuchów (w tym: środki z Polskiego Ładu - 3.002.750,66 zł)	3 064 200,66	3 064 200,66	100,00
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/rozbudowy DP 1387K w m. Olszyny	50 000,00	50 000,00	100,00
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania DP 1342K z DW 973 w m. Radłów	65 190,00	65 190,00	100,00
17.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1401K relacji Nowodworze-Rzuchowa w km 3+652 w m. Świebodzin"	53 505,00	53 505,00	100,00

18.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1388K relacji Jodłówka - Tuchowska - Rzepiennik Strzyżewski - Ciężkowice w km 5+613 w m. Rzepiennik Strzyżewski"	83 640,00	83 640,00	100,00
19.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę DP 1387K na granicy m. Olpiny - Szerzyny	60 000,00	59 655,00	99,43
20.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę DP 1390K wraz z przepustami drogowymi w m. Ciężkowice	58 056,00	58 056,00	100,00
21.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w c. DP 1356K wraz z likwidacją kładki dla pieszych w m. Koszyce Małe	65 190,00	65 190,00	100,00
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice-Łęg Tarnowski-Lisia Góra w km 3+540-11+250 w miejscowości Łęg Tarnowski, Łukowa, Śmignio, Lisia Góra (w tym: środki UE 2 621 272,00 zł)	3 472 311,15	3 472 311,15	100,00
23.	Zakup frezarki	69 987,00	69 987,00	100,00
24.	Zakup koparki	547 719,00	547 719,00	100,00
25.	Zakup kosiarki	44 280,00	44 280,00	100,00
26.	Zakup piaskarki	92 000,00	91 635,00	99,60
27.	Zakup pługa	70 000,00	69 762,53	99,66
28.	Zakup rębaka	221 400,00	221 400,00	100,00
29.	Zakup samochodu osobowego	74 030,00	74 030,00	100,00
30.	Zakup zwyżki	476 000,00	476 000,00	100,00
31.	Dotacja dla gminy Ciężkowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	96 807,26	96 807,26	100,00
32.	Dotacja dla gminy Gromnik na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	70 209,21	69 700,00	99,27
33.	Dotacja dla gminy Lisia Góra na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	25 000,00	25 000,00	100,00
34.	Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie "Budowa chodnika przy DP 1323K w Kobierzynie"	21 100,00	21 100,00	100,00
35.	Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1402K w Śmignie"	19 000,00	19 000,00	100,00
36.	Dotacja dla gminy Pleśna na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	163 841,21	163 841,21	100,00

37.	Dotacja dla gminy Radłów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	73 800,00	73 800,00	100,00
38.	Dotacja dla gminy Ryglice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	111 714,82	0,00	0,00
39.	Dotacja dla gminy Rzepiennik Strzyżewski na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	70 810,96	70 810,96	100,00
40.	Dotacja dla gminy Skrzyszów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	107 340,09	107 340,09	100,00
41.	Dotacja dla gminy Szerzyny na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	80 303,27	80 303,27	100,00
42.	Dotacja dla gminy Tarnów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	155 045,17	149 919,87	96,69
43.	Dotacja dla gminy Tuchów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	124 733,33	124 733,33	100,00
44.	Dotacja dla gminy Wierchosławice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	92 323,40	92 323,40	100,00
45.	Dotacja dla gminy Zakliczyn na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	105 203,38	105 203,38	100,00
46.	Dotacja dla gminy Żabno na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (w tym: środki z RFIL - 28 967,17 zł)	129 769,12	129 769,12	100,00
47.	Przebudowa drogi powiatowej 1387K Siepietnica-Lubaszowa w km od 6+918,00 do km 7+380,30 w m. Szerzyny, Powiat Tarnowski - zwrot środków z RFRD	1 785,00	1 785,00	100,00
48.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371K na odc. I- w km od 3+522,00 do km3+579,00, na odc. II- w km od 7+253,00 do km 7+311,00 w m. Wola Rzędzińska, na odc. III-w km od 9+262,00 od km 10+238,00 w m. Jodłówka Wałki, Powiat Tarnowski - zwrot środków z RFRD	2 952,00	2 952,00	100,00
49.	Zwrot dotacji dla Gminy Lisia Góra na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice-Łęg Tarnowski-Lisia Góra w km 3+540-11+250 w miejscowości Łęg Tarnowski, Łukowa, Śmigno, Lisia Góra"	383 792,42	383 792,42	100,00

50.	Zwrot dotacji dla Gminy Żabno na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowiec-Łęg Tarnowski-Lisia Góra w km 3+540-11+250 w miejscowości Łęg Tarnowski, Łukowa, Śmigno, Lisia Góra”	41 727,16	41 727,16	100,00
51.	Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Stabilizacja osuwiska nr 16611 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1397K relacji Janowice-Szczepanowice w km 4+640-4+750 w m. Dąbrówka Szczepanowska, gmina Pleśna, powiat tarnowski" (w tym środki z BP - 102.090,00 zł)	127 612,50	127 612,50	100,00
52.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Stabilizacja osuwisk nr 20475 i nr 20477 wraz z odbudową drogi powiatowej 1398K relacji Rzychowa -Pleśna - Siedliska w km 7+100-7+400 w m. Rychwałd, gmina Pleśna, powiat tarnowski" (w tym środki z BP - 129.880,00 zł)	162 360,00	162 360,00	100,00
53.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Stabilizacja osuwisk nr 19791 i 149252 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1405K relacji Więckowice-Łysa Góra w m. Grabno w km 5+010-5+170 " (w tym środki z BP - 80.000,00 zł)	117 465,00	117 465,00	100,00
54.	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: "Stabilizacja osuwiska nr 136427 celem zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1398K relacji Rzychowa – Pleśna - Siedliska w m. Rychwałd w km 7+510-7+560" (w tym środki z BP - 120.000,00 zł)	180 000,00	179 998,20	100,00
55.	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: "Stabilizacja osuwiska nr 16602 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1397K relacji Janowice-Szczepanowice w m. Janowice w km 1+680-1+870"	64 000,00	58 794,00	91,87
56.	Nabycie nieruchomości położonej w Tuchowie gm. Tuchów oznaczonej jako działka nr 12/7 - nabycie na rzecz Powiatu Tarnowskiego	7 600,00	0,00	0,00
57.	Nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Ciężkowicach gm. Ciężkowice (droga) oznaczonej jako działka nr 511/5 - nabycie na rzecz Powiatu Tarnowskiego	1 800,00	0,00	0,00
58.	Nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Koszycach Małych gm. Tarnów (droga) oznaczonej jako działka nr 251/1 - nabycie na rzecz Powiatu Tarnowskiego	1 800,00	0,00	0,00
59.	Nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Odporyszowie gm. Żabno (droga) oznaczonej jako działka nr 396/4- nabycie na rzecz Powiatu Tarnowskiego	1 500,00	0,00	0,00
60.	Zakup działek o nr 264/1 i 266/1 położonych w Łękawicy gm. Skrzyszów (przy drodze powiatowej) - nabycie na rzecz Powiatu Tarnowskiego	4 500,00	3 520,27	78,23
61.	Zamiana działki nr 476/25 położonej w Sieradzy gm. Żabno stanowiącej własność Powiatu Tarnowskiego z działką nr 476/6 (w tej samej miejscowości) stanowiącą własność Województwa Małopolskiego	1 200,00	0,00	0,00
62.	„Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tarnowskiego" w ramach Działania 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji	120 000,00	104 550,00	87,13
63.	Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy bierniej	18 000,00	14 760,00	82,00
64.	Zakup i montaż stacji ładowania samochodu elektrycznego	10 000,00	0,00	0,00

65.	Zakup samochodu osobowego	250 000,00	227 865,82	91,15
66.	Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu finansowo - księgowego	300 000,00	0,00	0,00
67.	Zakup UTM i pakietu wsparcia	59 007,00	54 254,88	91,95
68.	Dotacja dla OSP z terenu powiatu tarnowskiego na wydatki majątkowe, z tego:	127 000,00	127 000,00	100,00
	OSP Biskupice Radłowskie	10 000,00	10 000,00	100,00
	OSP Ciężkowice	10 000,00	10 000,00	100,00
	OSP Dąbrówka Tuchowska	8 000,00	8 000,00	100,00
	OSP Gromnik	10 000,00	10 000,00	100,00
	OSP Jadowniki Mokre	10 000,00	10 000,00	100,00
	OSP Koszyce Wielkie	10 000,00	10 000,00	100,00
	OSP Lubaszowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	OSP Lubcza	7 000,00	7 000,00	100,00
	OSP Łętowice	10 000,00	10 000,00	100,00
	OSP Mikołajowice	9 000,00	9 000,00	100,00
	OSP Otfinów	5 000,00	5 000,00	100,00
	OSP Ryglice	7 000,00	7 000,00	100,00
	OSP Stare Żukowice	10 000,00	10 000,00	100,00
	OSP Szynwałd	8 000,00	8 000,00	100,00
	OSP Wietrzychowice	6 000,00	6 000,00	100,00
69.	Instalacja nowej kotary na Hali Sportowej w Żabnie	26 000,00	26 000,00	100,00
70.	Modernizacja ZSP w Ryglicach (w tym: środki z Polskiego Ładu - 1 360 017,13 zł)	1 635 038,25	1 635 038,25	100,00
71.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ciężkowice na zadanie: „Termomodernizacja hali sportowej w Ciężkowicach - dokumentacja projektowa”	35 670,00	35 670,00	100,00
72.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego na stołówkę szkolną w ZSLiT w Wojniczu	46 100,00	46 099,17	100,00
73.	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa inwestycji realizowanej w ramach projektu pn: „Mistrzowie w zawodzie 3” (CKZiU w Tuchowie)	76 260,00	76 260,00	100,00
74.	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa inwestycji związanej z dostosowaniem budynku LO w Tuchowie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	61 500,00	61 500,00	100,00
75.	Przebudowa i remont budynku DPS w Sieradzy w zakresie dostosowania do zabezpieczeń przeciwpożarowych	50 000,00	46 863,00	93,73
76.	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku DPS Wietrzychowice wraz ze zmianą sposobu użytkowania w zakresie dostosowania powierzchni mieszkalnych	17 466,00	17 466,00	100,00

77.	Modernizacja budynków Domów Pomocy Społecznej w miejscowości Stróże i Nowodworze (z tego: środki Powiatu - 253 119,25 zł, środki RFIL - 213 678,52 zł i środki z Polskiego Ładu - 902 554,02 zł)	1 369 351,79	1 369 351,79	100,00
78.	Zakup dodatkowych włączników w systemie przyzywowo - alarmowym w DPS Wietrzychowice	49 925,70	49 925,70	100,00
79.	Dostawa fabrycznie nowego pojazdu - samochodu osobowego 9 - miejscowego(8+1)do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do zakotwiczenia wózka inwalidzkiego, wyposażonego w najazdy, dla DPS w Stróżach (w tym: środki PFRON - 135.000, 00 zł)	240 000,00	222 547,00	92,73
80.	Zakup serwera w PCPR w Tarnowie	20 000,00	0,00	0,00
81.	Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierchosławicach-Dwudniakach - zadanie ujęte w WPF (w tym: środki PFRON - 600.000,00 zł, środki RFIL - 1.200.926,87 zł, środki z Polskiego Ładu - 3.488.750,10 zł)	6 121 808,23	6 121 808,23	100,00
82.	Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierchosławicach - Dwudniakach (w tym: środki PFRON - 327.052,37 zł)	512 256,00	499 428,49	97,50
83.	Dostawa i montaż klimatyzacji i sejfów w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wierchosławicach - Dwudniakach	6 615,26	0,00	0,00
84.	Zabezpieczenie środków na rozpoczęcie działalności PZAZ w Wierchosławicach- Dwudniakach- zakupy	10 000,00	8 412,26	84,12
85.	Zakup i wdrożenie licencji do obsługi finansowo-księgowej - PZAZ w Wierchosławicach- Dwudniakach	35 780,00	35 756,96	99,94
86.	Oплата rejestracyjna samochodu PZAZ w Wierchosławicach- Dwudniakach	300,00	160,00	53,33
87.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach na dofinansowanie zakupu autobusu 17- miejscowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością do WTZ w Dzierżaninach	41 000,00	41 000,00	100,00
88.	Przebudowa, rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscowości Żabno (w tym: środki z Polskiego Ładu - 3.290.000,00 zł)	3 352 596,06	3 352 596,06	100,00
89.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na poddaszu w POW „Promyk” w Rzuchowej	37 638,00	37 638,00	100,00
90.	Dotacja dla osób fizycznych na zadania w zakresie rozwoju pszczelarstwa	8 000,00	8 000,00	100,00

91.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wojnicz na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego przy Alei Jesionowej w Więckowicach - etap II”	87 981,79	87 981,79	100,00
92.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do projektu pn: „Prace budowlane z renowacją i konserwacją zabytkowego kompleksu dworsko - parkowego I.J. Paderewskiego w Kąsnej Dolnej	30 000,00	30 000,00	100,00
93.	Modernizacja infrastruktury sportowej w jednostkach Powiatu Tarnowskiego (w tym: środki Powiatu - 102.222,27 zł i środki z Polskiego Ładu - 2.425.451,62 zł)	2 527 673,89	2 527 673,89	100,00
RAZEM:		43 815 698,98	43 259 950,03	98,73

2.9. RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku wynosił 901 876,00 zł, natomiast plan przychodów 2 262 329,08 zł. Zarówno dochody jak i przychody zostały wykonane w 100 %. W ramach środków z RFRD wykonano następujące zadania:

- „Remont drogi powiatowej 1409K relacji Filipowice-Borowa na odcinku I - w km od 0+150 do km 1+900, na odcinku II - w km od 2+440 do km 3+120, na odcinku III - w km od 3+700 do km 5+770 w m. Filipowice, Ruda, Kameralna, Borowa - Powiat Tarnowski (z wyłączeniem terenów osuwiskowych w km 0+470-0+800, 3+700-3+740) ” – 16 019,08 zł;
- „Remont DP 1350K relacji Tarnów-Zgłobice-Koszyce Małe w km od 2+200 do km 2+850 w m. Zbylitowska Góra - Powiat Tarnowski” – 220 572,00 zł;
- „Remont DP 1388K relacji Jodłówka Tuchowska-Rzepiennik Strz -Ciężkowice w km od 8+910 do km 9+900 w m. Ciężkowice-Powiat Tarnowski” – 293 300,00 zł;
- „Remont DP 1390K relacji Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn w km od 7+610 do km 8+840 w m. Turza-Powiat Tarnowski” – 388 004,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej 1387K Siepietnica- Lubaszowa w km od 6+918,00 do km 7+380,30 w m. Szerzyny, Powiat Tarnowski” – 658 542,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+263,60 do km 1+076,50 w m. Wesołów, Powiat Tarnowski” – 937 617,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1371K na odc. I - w km od 3+522,00 do km3+579,00, na odc. II - w km od 7+253,00 do km 7+311,00 w m. Wola Rzędzińska, na odc. III - w km od 9+262,00 do km 10+238,00 w m. Jodłówka Wałki, Powiat Tarnowski” – 650 151,00 zł.

Łącznie plan oraz wykonanie wydatków (100 %) ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku wyniósł 3 164 205,08 zł.

2.10. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest uchwała budżetowa, która dotyczy konkretnego roku budżetowego (kalendarzowego). Z upływem tego roku budżetowego niezrealizowane kwoty wydatków wygasają. Od tej generalnej zasady istnieje jednak wyjątek uregulowany w art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie **wyказу wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024**. Jest to 14 zadań, o łącznej wartości 1.297.010,40 zł; środki finansowe zdeponowano na specjalnie wyodrębnionym rachunku i będą one uruchamiane do końca czerwca 2025 r.

2.11. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

2.11.1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BP

Plan **dotacji BP** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych wynosił na początku 2024 roku 6.515.532,00 zł. W trakcie roku plan dotacji oraz plan wydatków zwiększony został o 1.194.236,65 zł (do kwoty 7.709.768,65 zł). Dochody z tytułu dotacji BP i wydatki na zadania rządowe wykonane zostały w 99,0 % na kwotę 7.596.532,89 zł.

W ogólnej kwocie planu wydatków Powiatu (po zmianach) **zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 2,7 %**.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo przedstawia **Tabela 19 i Tabela 20**.

2.11.2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów Budżetu Państwa na 2024 rok, ustalono dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 1.521.500,00 zł. Plan wykonany został w 118,0 % na kwotę 1.794.441,86 zł (z czego 1.394.791,55 zł zostało odprowadzone do Budżetu Państwa, zaś 399.650,31 zł stanowiło odpis na dochody Powiatu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 528.293,37 zł i były to zaległości.

Plan i wykonanie dochodów Budżetu Państwa przedstawia **Tabela 21**.

2.12. ZOBOWIĄZANIA

W 2024 roku nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne**.

Jednostki Powiatu wykazały **zobowiązania niewymagalne**, które wyniosły **12.041.996,57 zł**. Zaciągnięte zobowiązania niewymagalne dotyczyły następujących grup wydatków:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za m-c grudzień 2024 oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – łącznie 11.054.101,89 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 109.152,42 zł,
- pozostałych wydatków statutowych jednostek powiatu (w których mieszczą się umowy zapewniające ciągłość działania jednostek) – 871.816,89 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 6.925,37 zł.

2.13. UMORZENIA I ULGI

Stosownie do przepisu art. 37 ustawy o finansach publicznych, podaje się wykaz dłużników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

W 2024 roku dokonano:

a) rozłożenia spłaty na raty – 61.057,63 zł:

- | | |
|--------------------|----------------|
| - Skruch Jerzy | - 557,63 zł |
| - Niziołek Barbara | - 60.500,00 zł |

b) umorzenie należności – 67.131,46 zł:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Bujanowicz Janusz | - 520,73 zł |
| - Podraza Piotr | - 542,51 zł |
| - Górka Józef | - 319,69 zł |
| - Maciek Rafał | - 561,60 zł |
| - Pyrcz Renata | - 53.965,49 zł |

- Lorek Kamil - 10.795,44 zł
- Wójtowicz Barbara - 426,00 zł

Łączna wartość należności umorzonych i rozłożonych na raty w 2024 roku wynosi – **128.189,09 zł.**

2.14. POMOC PUBLICZNA

W 2024 roku udzielano z budżetu Powiatu pomocy publicznej dla **Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Tarnowie**, z siedzibą w Nowych Żukowicach 177C, o wartości **61.191,20 zł (14.259,36 EURO)**.

2.15. REZERWY

Uchwała Budżetowa Powiatu Tarnowskiego na 2024 rok zakładała utworzenie rezerw na kwotę 1.050.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną 400.000,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 650.000,00 zł.

Korzystając z ustawowych upoważnień, Zarząd Powiatu dokonywał rozdziału rezerw.

- **Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 400.000,00 zł** rozdysponowana została w 99,75 % w kwocie 399.000,00 zł i przeznaczono ją na:
 - zakup materiałów, gadżetów do celów promocyjnych – 82.000,00 zł,
 - wydawnictwa – 14.000,00 zł,
 - wykonanie filmu promującego Powiat Tarnowski – 21.000,00 zł,
 - promocję w czasie imprez lokalnych, sportowych, kulturalnych i patriotycznych – 158.000,00 zł,
 - na nagrody finansowe przyznawane przez Starostę Tarnowskiego dla osób zasłużonych w różnych dziedzinach, dla promocji Powiatu – 63.000,00 zł,
 - zakup upominków dla laureatów konkursów, zawodów sportowych, przedsięwzięć i festiwali – 9.100,00 zł,
 - organizacja drużynowego turnieju szachowego „Wiosna 2024” w LO Tuchów – 3.000,00 zł,
 - dofinansowanie przejazdu uczniów ZSP Żabno na strzelnicę LOK w Tarnowie – Krzyżu – 5.400,00 zł,
 - doposażenie sali i pomieszczeń ZSLiT w Wojniczu w materiały – 3.000,00 zł,
 - publikacja kroniki Absolwentów 2024 ZSOiZ w Ciężkowicach – 3.000,00 zł
 - organizacja zawodów sportowych – 3.000,00 zł,
 - Dożynki Powiatowe – 16.000,00 zł,
 - ubezpieczenie imprez – 4.000,00 zł,
 - organizacja uroczystości patriotycznych, kulturalnych, sportowych – 14.500,00 zł.

Pozostało w rezerwie ogólnej na koniec roku – 1.000,00 zł.

- **Rezerwa na remonty jednostek pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł**, została rozdysponowana w 85,56 %. Przeznaczono ją na:
 - dalsze prace remontowo-renowacyjne neogotyckiej kaplicy mszalnej z 1889 r. przy DPS w Karwodrzy – 3.500,00 zł,
 - remont kotłowni solarnej w DPS Nowodworze – 52.060,00 zł,
 - remont dachu w DPS Sieradza – 30.000,00 zł.

Pozostało w rezerwie na remonty jednostek pomocy społecznej – 14.440,00 zł.

- **Rezerwa na remonty jednostek oświaty, zaplanowana w kwocie 100.000,00 zł**, została rozdysponowana w 100,00 % i przeznaczona na:
 - usunięcie awarii instalacji gazowej wraz z jej modernizacją, wymianę instalacji elektrycznej, dostosowanie instalacji elektrycznej i wod - kan do funkcji klasopracowni w ZSLiT w Wojniczu – 30.000,00 zł,

- usunięcie awarii pieców w internacie w ZSLiT w Wojniczu – 11.000,00 zł,
- usunięcie awarii prądu w DWD Jodłówka Tuchowska – 13.000,00 zł,
- usunięcie uszkodzeń poszycia dachu i elewacji budynku SOSW w Wierchosławicach-Dwudniakach – 46.000,00 zł.

- **Rezerwa na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, zaplanowana w wysokości 450.000,00 zł**

- nie była wykorzystywana w 2024 roku.

2.16. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 33 152 812,24 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 991 865,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 360 946,92 zł.

2.17. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 845 816,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 845 816,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 845 816,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 954 184,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego 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	368 250,00	501 287,00	485 070,25	96,76%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	287 470,00	410 602,00	394 385,25	96,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	80 000,00	60 744,48	75,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 043,02	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 808,00	66 843,00	66 841,88	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	41 810,00	38 207,00	38 205,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 700,00	91 700,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 170,00	85 170,00	85 168,75	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 682,00	48 682,00	48 681,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	80 780,00	90 685,00	90 685,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 780,00	90 685,00	90 685,00	100,00%
020			Leśnictwo	29 551,00	11 059,00	10 838,31	98,00%
	02001		Gospodarka leśna	29 551,00	11 059,00	10 838,31	98,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 551,00	11 059,00	10 838,31	98,00%
600			Transport i łączność	15 543 241,87	14 313 256,68	10 561 908,61	73,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 537 711,87	13 872 010,68	10 124 085,51	72,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	444 076,00	468 405,27	105,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,26	62,73	100,75%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 369 300,00	8 384 300,00	4 457 159,09	53,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	901 876,00	1 056 762,00	117,17%
		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	2 621 272,00	2 621 272,00	2 621 272,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 249 844,87	1 520 424,42	1 520 424,42	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 297 295,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	431 970,00	431 970,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	431 970,00	431 970,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 530,00	9 276,00	5 853,10	63,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	630,00	31,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 530,00	7 276,00	5 223,10	71,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 721,00	1 242 427,00	1 266 706,22	101,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 721,00	1 242 427,00	1 266 706,22	101,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	4 418,00	7 929,73	179,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,74	99,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 990,00	-
		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	55 263,00	75 285,00	86 672,38	115,13%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 367,56	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000,00	785 684,00	750 799,60	95,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000,00	375 000,00	396 508,26	105,74%
710			Działalność usługowa	5 651 399,00	5 924 487,00	5 679 640,03	95,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	475 385,00	509 673,00	510 657,00	100,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	984,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 385,00	509 673,00	509 673,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 476 014,00	1 714 814,00	1 716 908,68	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	493,75	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 475 839,00	1 714 639,00	1 714 630,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	1 784,55	1 019,74%
	71095		Pozostała działalność	3 700 000,00	3 700 000,00	3 452 074,35	93,30%
		0830	Wpływy z usług	3 700 000,00	3 700 000,00	3 452 074,35	93,30%
750			Administracja publiczna	145 233,00	298 524,00	346 716,51	116,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 233,00	28 184,00	28 184,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 233,00	28 184,00	28 184,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00	270 340,00	318 532,51	117,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 229,27	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	695,07	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	20 509,39	136,73%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 100,00	15 643,34	97,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 636,00	4 639,00	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	48 444,00	76 594,48	158,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	59 200,00	59 354,76	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	126 960,00	139 867,20	110,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	157 281,00	157 280,36	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 281,00	157 280,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	157 281,00	157 280,36	100,00%
752			Obrona narodowa	163 900,00	146 940,00	129 694,40	88,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	161 200,00	144 240,00	129 694,40	89,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	40 454,40	73,55%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 200,00	89 240,00	89 240,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 038 301,19	4 038 301,19	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 038 301,19	4 038 301,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 038 301,19	4 038 301,19	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 848,00	562 830,98	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 848,00	562 830,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 848,00	562 848,00	562 830,98	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 681 833,00	52 073 573,50	55 077 493,35	105,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 638 000,00	3 388 000,00	4 027 996,35	118,89%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 715 000,00	2 715 000,00	3 282 777,90	120,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	57 930,30	193,10%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	65 064,85	108,44%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	570 000,00	570 000,00	608 433,50	106,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 000,00	3 000,00	3 650,00	121,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	289,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,50%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 043 833,00	48 685 573,50	51 049 497,00	104,86%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 101 271,00	46 743 011,50	49 106 935,00	105,06%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 942 562,00	1 942 562,00	1 942 562,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	142 697 124,93	146 360 055,38	147 912 901,26	101,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 903 340,00	64 655 731,00	64 655 731,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 903 340,00	64 655 731,00	64 655 731,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	47 353 018,00	47 353 018,00	47 353 018,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 353 018,00	47 353 018,00	47 353 018,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 061 588,00	3 061 588,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 061 588,00	3 061 588,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 288 751,93	25 137 703,38	26 690 549,26	106,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 080,42	780 577,92	820,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 107,00	291 107,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 288 751,93	24 751 515,96	25 618 864,34	103,50%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 152 015,00	6 152 015,00	6 152 015,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 152 015,00	6 152 015,00	6 152 015,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 264 374,60	3 160 929,85	4 872 613,73	154,15%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	14 643,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 643,19	-
	80115		Technika	716 345,55	1 292 932,97	1 539 494,57	119,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 476,00	2 800,00	3 138,55	112,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	789,00	933,00	1 214,00	130,12%
		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	72 640,00	84 539,00	116 168,81	137,41%
		0830	Wpływy z usług	204 610,00	534 025,00	586 479,63	109,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 789,00	1 789,43	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	9 700,00	31 596,13	325,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	476,00	4 606,38	967,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 091,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 736,00	8 392,00	10 443,65	124,45%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	427 894,55	225 704,28	222 853,77	98,74%
		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	317 351,03	425 895,94	134,20%
		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	67 223,66	90 216,44	134,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 095,00	7 677,00	9 439,02	122,95%
		0830	Wpływy z usług	3 095,00	3 095,00	2 575,93	83,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 281,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	582,00	582,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 460,60	39 699,23	60 869,91	153,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	234,00	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	77,00	207,00	268,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 238,75	261,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 336,23	15 050,37	104,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 198,00	2 930,61	133,33%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 675,60	0,00	16 329,18	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 000,00	437 700,00	484 996,45	110,81%
		0830	Wpływy z usług	344 000,00	437 700,00	484 935,44	110,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,01	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 559,95	35 605,30	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,35	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 559,95	35 559,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	186 473,45	1 347 360,70	2 727 565,29	202,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,87	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 617,00	42 800,00	52 184,59	121,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 166 065,36	1 971 153,36	169,04%
		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	66 138,89	155 673,12	235,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 856,45	72 356,45	72 356,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	449 726,40	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 454,50	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	146 112,47	146 112,47	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	131 762,47	131 762,47	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	131 762,47	131 762,47	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 350,00	14 350,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 350,00	14 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	34 439 025,08	41 795 925,55	41 760 725,33	99,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 334 909,08	39 235 485,08	39 217 569,14	99,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	439,08	439,08	439,08	100,00%
		0830	Wpływy z usług	25 607 947,00	28 580 445,00	28 546 255,27	99,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 585,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 700,00	29 400,00	38 841,92	132,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 700,00	208 829,00	221 062,92	105,86%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 586 123,00	10 416 147,00	10 265 159,59	98,55%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 000,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	2 064 167,00	2 383 172,47	2 377 841,74	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 158,01	144,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,75	211,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	238,00	119,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 063 167,00	2 381 960,72	2 376 233,98	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 450,00	111 394,00	101 093,52	90,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	10 020,59	125,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	1 186,62	81,84%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	101 944,00	89 886,31	88,17%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	29 958,00	28 321,93	94,54%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	29 958,00	28 321,93	94,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 920,00	13 920,00	13 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 920,00	13 920,00	13 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 596,00	3 579,00	99,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 596,00	3 579,00	99,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 445,00	2 899 909,03	2 971 790,32	102,48%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 545,00	1 221 950,00	1 229 140,90	100,59%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 545,00	69 545,00	76 735,90	110,34%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	174 186,00	174 186,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	937 219,00	937 219,00	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	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 137 900,00	1 372 009,00	1 317 932,44	96,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,51	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 620,00	3 137,22	67,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 000,00	1 366 489,00	1 313 426,21	96,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	1 357,50	150,83%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	72 557,70	72 557,70	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	72 557,70	72 557,70	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	193 578,79	308 123,53	159,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	193 578,79	308 123,53	159,17%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	4 222,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 222,21	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	9 418,56	9 418,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	677,94	677,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 740,62	8 740,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 394,98	30 394,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 394,98	30 394,98	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 485 700,00	1 863 161,81	2 213 218,15	118,79%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 070,00	196 608,00	550 965,20	280,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	209,90	419,80%
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	179 720,00	182 541,47	101,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 450,90	145,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	15 818,00	15 262,93	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	351 500,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	3 902,74	229,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 271,05	127,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 962,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	668,89	95,56%
	85410		Internaty i bursy szkolne	66 010,00	70 740,00	75 499,64	106,73%
		0830	Wpływy z usług	66 010,00	70 740,00	75 488,00	106,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,64	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 134 790,00	1 344 341,31	1 329 721,67	98,91%
		0830	Wpływy z usług	1 131 190,00	1 331 190,00	1 316 237,73	98,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	147,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	3 263,15	98,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	9 851,31	10 073,39	102,25%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	76 755,00	80 111,40	104,37%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	76 755,00	80 079,58	104,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,82	-
	85495		Pozostała działalność	140 130,00	173 017,50	173 017,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	140 130,00	173 017,50	173 017,50	100,00%
855			Rodzina	2 209 208,00	2 636 169,13	3 544 741,40	134,47%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 375,50	47 869,05	96,95%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 375,50	47 869,05	96,95%
	85508		Rodziny zastępcze	1 197 016,00	1 368 363,20	2 040 697,57	149,13%
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802 000,00	802 000,00	1 310 449,38	163,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 122,20	42 562,63	92,28%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 016,00	395 016,00	562 460,56	142,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	125 225,00	125 225,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 012 192,00	1 218 430,43	1 456 174,78	119,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 095,39	209,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 700,00	7 757,01	100,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	805 150,00	836 550,00	1 049 200,80	125,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	167 138,43	163 663,40	97,92%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 042,00	206 042,00	233 458,18	113,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 956,10	196 464,00	244 541,74	124,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 956,10	98 364,00	135 489,54	137,74%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 600,10	0,00	95 307,70	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	186 356,00	98 364,00	40 181,84	40,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	61 924,33	88,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	61 924,33	88,46%
	90095		Pozostała działalność	0,00	28 100,00	47 127,87	167,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	672,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 338,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 100,00	28 117,20	100,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	51 070,06	102,14%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	1 009,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 009,76	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,30	-
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 800,00	99,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 800,00	99,20%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	24 800,00	99,20%
			Razem	257 358 810,58	278 403 711,59	282 058 994,67	101,31%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Tarnowskiego 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	234 398,00	367 435,00	351 220,25	95,59%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	153 618,00	276 750,00	260 535,25	94,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	80 000,00	60 744,48	75,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 043,02	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 808,00	66 843,00	66 841,88	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	41 810,00	38 207,00	38 205,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 700,00	91 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	80 780,00	90 685,00	90 685,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 780,00	90 685,00	90 685,00	100,00%
020			Leśnictwo	29 551,00	11 059,00	10 838,31	98,00%
	02001		Gospodarka leśna	29 551,00	11 059,00	10 838,31	98,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 551,00	11 059,00	10 838,31	98,00%
600			Transport i łączność	8 374 830,00	9 739 590,26	5 988 242,19	61,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 369 300,00	9 730 314,26	5 982 389,09	61,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	444 076,00	468 405,27	105,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,26	62,73	100,75%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 369 300,00	8 384 300,00	4 457 159,09	53,16%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	901 876,00	1 056 762,00	117,17%
	60095		Pozostała działalność	5 530,00	9 276,00	5 853,10	63,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	630,00	31,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 530,00	7 276,00	5 223,10	71,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 721,00	1 242 427,00	1 266 706,22	101,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 721,00	1 242 427,00	1 266 706,22	101,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	4 418,00	7 929,73	179,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,74	99,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 990,00	-
		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	55 263,00	75 285,00	86 672,38	115,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 367,56	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000,00	785 684,00	750 799,60	95,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000,00	375 000,00	396 508,26	105,74%
710			Działalność usługowa	5 651 399,00	5 924 487,00	5 679 640,03	95,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	475 385,00	509 673,00	510 657,00	100,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	984,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 385,00	509 673,00	509 673,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 476 014,00	1 714 814,00	1 716 908,68	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	493,75	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 475 839,00	1 714 639,00	1 714 630,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	1 784,55	1 019,74%
	71095		Pozostała działalność	3 700 000,00	3 700 000,00	3 452 074,35	93,30%
		0830	Wpływy z usług	3 700 000,00	3 700 000,00	3 452 074,35	93,30%
750			Administracja publiczna	145 233,00	293 888,00	342 077,51	116,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 233,00	28 184,00	28 184,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 233,00	28 184,00	28 184,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00	265 704,00	313 893,51	118,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 229,27	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	695,07	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	20 509,39	136,73%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 100,00	15 643,34	97,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	48 444,00	76 594,48	158,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	59 200,00	59 354,76	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	126 960,00	139 867,20	110,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	157 281,00	157 280,36	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 281,00	157 280,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	157 281,00	157 280,36	100,00%
752			Obrona narodowa	163 900,00	146 940,00	129 694,40	88,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	161 200,00	144 240,00	129 694,40	89,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	40 454,40	73,55%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 200,00	89 240,00	89 240,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 038 301,19	4 038 301,19	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 038 301,19	4 038 301,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 038 301,19	4 038 301,19	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 848,00	562 830,98	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 848,00	562 830,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 848,00	562 848,00	562 830,98	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 681 833,00	52 073 573,50	55 077 493,35	105,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 638 000,00	3 388 000,00	4 027 996,35	118,89%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 715 000,00	2 715 000,00	3 282 777,90	120,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	57 930,30	193,10%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	65 064,85	108,44%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	570 000,00	570 000,00	608 433,50	106,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 000,00	3 000,00	3 650,00	121,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	289,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,50%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 043 833,00	48 685 573,50	51 049 497,00	104,86%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 101 271,00	46 743 011,50	49 106 935,00	105,06%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 942 562,00	1 942 562,00	1 942 562,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	110 408 373,00	121 608 539,42	122 294 036,92	100,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 903 340,00	64 655 731,00	64 655 731,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 903 340,00	64 655 731,00	64 655 731,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	47 353 018,00	47 353 018,00	47 353 018,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 353 018,00	47 353 018,00	47 353 018,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 061 588,00	3 061 588,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 061 588,00	3 061 588,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	386 187,42	1 071 684,92	277,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 080,42	780 577,92	820,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 107,00	291 107,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 152 015,00	6 152 015,00	6 152 015,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 152 015,00	6 152 015,00	6 152 015,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 264 374,60	3 141 140,85	4 376 643,40	139,33%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	14 643,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 643,19	-
	80115		Technika	716 345,55	1 273 143,97	1 519 705,14	119,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 476,00	2 800,00	3 138,55	112,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	789,00	933,00	1 214,00	130,12%
		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	72 640,00	84 539,00	116 168,81	137,41%
		0830	Wpływy z usług	204 610,00	534 025,00	586 479,63	109,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	9 700,00	31 596,13	325,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	476,00	4 606,38	967,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 091,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 736,00	8 392,00	10 443,65	124,45%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	427 894,55	225 704,28	222 853,77	98,74%
		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	317 351,03	425 895,94	134,20%
		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	67 223,66	90 216,44	134,20%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 095,00	7 677,00	9 439,02	122,95%
		0830	Wpływy z usług	3 095,00	3 095,00	2 575,93	83,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 281,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	582,00	582,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 460,60	39 699,23	60 869,91	153,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	234,00	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	77,00	207,00	268,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 238,75	261,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 336,23	15 050,37	104,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 198,00	2 930,61	133,33%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 675,60	0,00	16 329,18	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	344 000,00	437 700,00	484 996,45	110,81%
		0830	Wpływy z usług	344 000,00	437 700,00	484 935,44	110,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 559,95	35 605,30	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,35	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 559,95	35 559,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	186 473,45	1 347 360,70	2 251 384,39	167,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,87	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 617,00	42 800,00	52 184,59	121,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 166 065,36	1 971 153,36	169,04%
		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	66 138,89	155 673,12	235,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 856,45	72 356,45	72 356,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	146 112,47	146 112,47	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	131 762,47	131 762,47	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	131 762,47	131 762,47	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 350,00	14 350,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 350,00	14 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	34 439 025,08	41 795 925,55	41 615 139,97	99,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 334 909,08	39 235 485,08	39 071 983,78	99,58%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	439,08	439,08	439,08	100,00%
		0830	Wpływy z usług	25 607 947,00	28 580 445,00	28 546 255,27	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 700,00	29 400,00	38 841,92	132,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 700,00	208 829,00	221 062,92	105,86%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 586 123,00	10 416 147,00	10 265 159,59	98,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 064 167,00	2 383 172,47	2 377 841,74	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 158,01	144,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,75	211,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	238,00	119,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 063 167,00	2 381 960,72	2 376 233,98	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 450,00	111 394,00	101 093,52	90,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	10 020,59	125,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	1 186,62	81,84%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	101 944,00	89 886,31	88,17%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	29 958,00	28 321,93	94,54%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	29 958,00	28 321,93	94,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 920,00	13 920,00	13 920,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 920,00	13 920,00	13 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 596,00	3 579,00	99,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 596,00	3 579,00	99,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 445,00	1 921 690,03	1 993 571,32	103,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 545,00	243 731,00	250 921,90	102,95%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 545,00	69 545,00	76 735,90	110,34%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	174 186,00	174 186,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 137 900,00	1 372 009,00	1 317 932,44	96,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,51	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 620,00	3 137,22	67,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 000,00	1 366 489,00	1 313 426,21	96,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	1 357,50	150,83%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	72 557,70	72 557,70	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	72 557,70	72 557,70	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	193 578,79	308 123,53	159,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	193 578,79	308 123,53	159,17%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	4 222,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 222,21	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	9 418,56	9 418,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	677,94	677,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 740,62	8 740,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 394,98	30 394,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 394,98	30 394,98	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 485 700,00	1 863 161,81	1 861 570,75	99,91%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 070,00	196 608,00	199 465,20	101,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	209,90	419,80%
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	179 720,00	182 541,47	101,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 450,90	145,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	15 818,00	15 262,93	96,49%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	3 902,74	229,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 271,05	127,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 962,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	668,89	95,56%
	85410		Internaty i bursy szkolne	66 010,00	70 740,00	75 499,64	106,73%
		0830	Wpływy z usług	66 010,00	70 740,00	75 488,00	106,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,64	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 134 790,00	1 344 341,31	1 329 574,27	98,90%
		0830	Wpływy z usług	1 131 190,00	1 331 190,00	1 316 237,73	98,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	3 263,15	98,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	9 851,31	10 073,39	102,25%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	76 755,00	80 111,40	104,37%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	76 755,00	80 079,58	104,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,82	-
	85495		Pozostała działalność	140 130,00	173 017,50	173 017,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	140 130,00	173 017,50	173 017,50	100,00%
855			Rodzina	2 209 208,00	2 636 169,13	3 544 741,40	134,47%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 375,50	47 869,05	96,95%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 375,50	47 869,05	96,95%
	85508		Rodziny zastępcze	1 197 016,00	1 368 363,20	2 040 697,57	149,13%
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802 000,00	802 000,00	1 310 449,38	163,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 122,20	42 562,63	92,28%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 016,00	395 016,00	562 460,56	142,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	125 225,00	125 225,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 012 192,00	1 218 430,43	1 456 174,78	119,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 095,39	209,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 700,00	7 757,01	100,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	805 150,00	836 550,00	1 049 200,80	125,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	167 138,43	163 663,40	97,92%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 042,00	206 042,00	233 458,18	113,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 956,10	196 464,00	244 541,74	124,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 956,10	98 364,00	135 489,54	137,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 600,10	0,00	95 307,70	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	186 356,00	98 364,00	40 181,84	40,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	61 924,33	88,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	61 924,33	88,46%
	90095		Pozostała działalność	0,00	28 100,00	47 127,87	167,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	672,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 338,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 100,00	28 117,20	100,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	51 070,06	102,14%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	1 009,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 009,76	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,30	-
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 800,00	99,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 800,00	99,20%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	24 800,00	99,20%
			Razem	217 467 794,78	247 942 033,21	249 756 552,82	100,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Tarnowskiego 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	133 852,00	133 852,00	133 850,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	133 852,00	133 852,00	133 850,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 170,00	85 170,00	85 168,75	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 682,00	48 682,00	48 681,25	100,00%
600			Transport i łączność	7 168 411,87	4 573 666,42	4 573 666,42	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 168 411,87	4 141 696,42	4 141 696,42	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	2 621 272,00	2 621 272,00	2 621 272,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 249 844,87	1 520 424,42	1 520 424,42	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 297 295,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	431 970,00	431 970,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	431 970,00	431 970,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	4 636,00	4 639,00	100,06%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 636,00	4 639,00	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 636,00	4 639,00	100,06%
758			Różne rozliczenia	32 288 751,93	24 751 515,96	25 618 864,34	103,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 288 751,93	24 751 515,96	25 618 864,34	103,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 288 751,93	24 751 515,96	25 618 864,34	103,50%
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 789,00	495 970,33	2 506,29%
	80115		Technika	0,00	19 789,00	19 789,43	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 789,00	1 789,43	100,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	476 180,90	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	449 726,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 454,50	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	145 585,36	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	145 585,36	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 585,36	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	978 219,00	978 219,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000,00	978 219,00	978 219,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	937 219,00	937 219,00	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	41 000,00	41 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	351 647,40	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	351 500,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	351 500,00	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	147,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	147,40	-
			Razem	39 891 015,80	30 461 678,38	32 302 441,85	106,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego 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	44 101 271,00	46 743 011,50	49 106 935,00	105,06%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 942 562,00	1 942 562,00	1 942 562,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 715 000,00	2 715 000,00	3 282 777,90	120,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	4 418,00	7 929,73	179,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,74	99,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	59 831,57	199,44%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	65 064,85	108,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 684,00	3 008,00	3 372,55	112,12%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	444 076,00	468 405,27	105,48%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	695,07	3 475,35%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	570 000,00	570 000,00	608 433,50	106,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	380 916,00	171 060,00	152 079,10	88,90%
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	128 342,08	160 263,08	203 280,27	126,84%
0830	Wpływy z usług	31 349 982,00	35 104 787,50	34 915 628,24	99,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 425,00	8 161,19	127,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	200 464,62	953 969,96	475,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	90 664,60	137 168,85	151,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 118,86	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 945 736,00	2 245 209,10	3 130 434,44	139,43%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	770 787,25	268 504,28	386 675,24	144,01%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	186 356,00	98 364,00	40 181,84	40,85%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 483 416,39	2 397 049,30	161,59%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 808,00	66 843,00	66 841,88	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	41 810,00	171 569,55	284 095,43	165,59%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 334 028,19	4 332 545,41	99,97%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 515 532,00	7 867 049,65	7 753 813,25	98,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 475 500,00	8 494 420,00	4 567 279,09	53,77%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 586 123,00	10 851 685,13	10 678 262,91	98,40%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	901 876,00	1 056 762,00	117,17%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 603,00	670 603,00	872 654,64	130,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376 075,00	376 075,00	399 650,31	106,27%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 856,45	246 542,45	246 542,45	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	197 782,70	197 782,70	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	206 112,47	206 112,47	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 408 373,00	121 222 352,00	121 222 352,00	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	2 621 272,00	2 621 272,00	3 070 998,40	117,16%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 170,00	85 170,00	85 168,75	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 682,00	48 682,00	75 135,75	154,34%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	937 219,00	1 432 719,00	152,87%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 249 844,87	1 579 424,42	1 579 424,42	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 297 295,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 288 751,93	24 751 515,96	25 618 864,34	103,50%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	431 970,00	431 970,00	100,00%
	Razem	257 358 810,58	278 403 711,59	282 058 994,67	101,31%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Tarnowskiego 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	44 101 271,00	46 743 011,50	49 106 935,00	105,06%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 942 562,00	1 942 562,00	1 942 562,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 715 000,00	2 715 000,00	3 282 777,90	120,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	4 418,00	7 929,73	179,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,74	99,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	59 831,57	199,44%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	65 064,85	108,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 684,00	3 008,00	3 372,55	112,12%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	444 076,00	468 405,27	105,48%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	695,07	3 475,35%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	570 000,00	570 000,00	608 433,50	106,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	380 916,00	171 060,00	152 079,10	88,90%
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	128 342,08	160 263,08	203 280,27	126,84%
0830	Wpływy z usług	31 349 982,00	35 104 787,50	34 915 628,24	99,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 425,00	8 161,19	127,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	200 464,62	953 969,96	475,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	90 664,60	137 168,85	151,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 118,86	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 945 736,00	2 245 209,10	3 130 434,44	139,43%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 603,00	670 603,00	872 654,64	130,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376 075,00	376 075,00	399 650,31	106,27%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	206 112,47	206 112,47	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 249 844,87	1 579 424,42	1 579 424,42	100,00%
	Razem	85 624 493,95	93 323 449,29	98 113 954,93	105,13%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 250,00	501 287,00	485 070,25	351 220,25	246 172,50	182 385,00	63 787,50	0,00	0,00	105 047,75	0,00	0,00	133 850,00	133 850,00	133 850,00	0,00	0,00	96,76%		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	287 470,00	410 602,00	394 385,25	260 535,25	155 487,50	91 700,00	63 787,50	0,00	0,00	105 047,75	0,00	0,00	133 850,00	133 850,00	133 850,00	0,00	0,00	96,05%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 775,99	76 775,99	76 775,99	76 775,99	76 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 043,00	13 043,00	13 043,00	13 043,00	13 043,00	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	1 881,01	1 881,01	1 881,01	1 881,01	1 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	63 787,50	63 787,50	63 787,50	0,00	63 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%		
		4308	Zakup usług pozostałych	71 808,00	66 843,00	66 841,88	66 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	41 810,00	38 207,00	38 205,87	38 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 170,00	85 170,00	85 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 168,75	85 168,75	85 168,75	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 682,00	48 682,00	48 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 681,25	48 681,25	48 681,25	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	80 780,00	90 685,00	90 685,00	90 685,00	90 685,00	90 685,00	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	67 519,23	69 956,63	69 956,63	69 956,63	69 956,63	69 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 606,56	13 021,10	13 021,10	13 021,10	13 021,10	13 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,21	1 857,27	1 857,27	1 857,27	1 857,27	1 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
020			Leśnictwo	599 781,00	571 289,00	560 435,25	560 435,25	549 596,94	0,00	549 596,94	0,00	10 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
	02001		Gospodarka leśna	39 551,00	11 059,00	10 838,31	10 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 059,00	10 838,31	10 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		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	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	560 230,00	560 230,00	549 596,94	549 596,94	549 596,94	0,00	549 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 990,20	1 990,20	1 990,20	0,00	1 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 230,00	558 230,00	547 606,74	547 606,74	547 606,74	0,00	547 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
600			Transport i łączność	45 050 477,50	43 821 368,18	38 625 816,90	12 368 844,43	12 289 005,19	34 276,00	12 254 729,19	79 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26 256 972,47	26 256 972,47	3 472 311,15	0,00	0,00	88,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 828,18	14 828,18	14 828,18	0,00	0,00	0,00	14 828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 828,18	14 828,18	14 828,18	0,00	0,00	0,00	14 828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 019 947,50	43 145 826,50	37 959 299,76	12 348 556,99	12 283 545,93	30 000,00	12 253 545,93	65 011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 610 742,77	25 610 742,77	3 472 311,15	0,00	0,00	87,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 016,99	65 011,06	65 011,06	0,00	0,00	0,00	65 011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590 000,00	2 001 191,32	1 998 708,06	1 998 708,06	1 998 708,06	0,00	1 998 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 400,00	8 556,80	8 556,80	8 556,80	0,00	8 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4270	Zakup usług remontowych	525 412,67	3 100 931,51	3 087 934,28	3 087 934,28	3 087 934,28	0,00	3 087 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 347 970,78	12 176 245,17	7 136 173,38	7 136 173,38	7 136 173,38	0,00	7 136 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22 000,00	21 788,00	21 788,00	21 788,00	0,00	21 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	385,41	385,41	385,41	0,00	385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 707 530,29	5 499 313,47	5 498 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 966,53	5 498 966,53	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 272,00	2 621 272,00	2 621 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 272,00	2 621 272,00	2 621 272,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 039,15	851 039,15	851 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 039,15	851 039,15	851 039,15	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 595 416,00	1 594 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 813,53	1 594 813,53	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z	18 919 722,61	13 284 743,09	13 284 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284 743,09	13 284 743,09	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	1 418 034,05	1 300 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 684,72	1 300 684,72	0,00	0,00	0,00		91,72%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	430 256,58	430 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 256,58	430 256,58	0,00	0,00	0,00		100,00%
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	28 967,17	28 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967,17	28 967,17	0,00	0,00	0,00		100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	651 437,50	646 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 229,70	646 229,70	0,00	0,00	0,00		99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	651 437,50	646 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 229,70	646 229,70	0,00	0,00	0,00		99,20%
	60095		Pozostała działalność	5 530,00	9 276,00	5 459,26	5 459,26	5 459,26	4 276,00	1 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,52	3 347,98	3 347,98	3 347,98	3 347,98	3 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	226,50	226,50	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,19	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,29	87,51	87,51	87,51	87,51	87,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	1 183,26	1 183,26	1 183,26	0,00	1 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,67%
630			Turystyka	40 840,00	20 840,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	1 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,00%
	63095		Pozostała działalność	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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		
		4430	Różne opłaty i składki	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 600,00	1 355 106,00	1 141 083,72	1 137 563,45	1 137 563,45	495 000,00	642 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,27	3 520,27	0,00	0,00	0,00	84,21%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 600,00	1 355 106,00	1 141 083,72	1 137 563,45	1 137 563,45	495 000,00	642 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,27	3 520,27	0,00	0,00	0,00	84,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 113,34	412 141,84	412 141,84	412 141,84	412 141,84	412 141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 794,38	69 775,66	69 775,66	69 775,66	69 775,66	69 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 092,28	10 097,51	10 097,51	10 097,51	10 097,51	10 097,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	51 450,00	47 364,18	47 364,18	47 364,18	0,00	47 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 650,00	835,20	835,20	835,20	0,00	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	102 389,00	54 020,50	54 020,50	54 020,50	0,00	54 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	880,65	880,65	880,65	0,00	880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	241 031,00	225 096,00	225 096,00	225 096,00	0,00	225 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	149,52	149,52	149,52	0,00	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	25 032,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	311 506,00	238 099,00	238 099,00	238 099,00	0,00	238 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 208,00	15 208,00	15 208,00	15 208,00	0,00	15 208,00	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	100 000,00	80 000,00	55 184,40	55 184,40	55 184,40	0,00	55 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 984,99	2 984,99	2 984,99	2 984,99	2 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	3 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,27	3 520,27	0,00	0,00	0,00	19,13%	
710			Działalność usługowa	3 551 224,00	3 087 671,00	2 878 043,52	2 773 493,52	2 772 302,81	1 795 461,54	976 841,27	0,00	1 190,71	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	93,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 075 385,00	1 373 032,00	1 163 413,14	1 058 863,14	1 058 863,14	339 604,00	719 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	84,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 195,59	264 254,53	264 254,53	264 254,53	264 254,53	264 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 630,00	19 630,00	19 630,00	19 630,00	19 630,00	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	43 868,12	48 764,30	48 764,30	48 764,30	48 764,30	48 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 252,29	6 955,17	6 955,17	6 955,17	6 955,17	6 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 371,00	913 428,00	719 259,14	719 259,14	719 259,14	0,00	719 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 698,00	120 000,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	87,13%	
	71015		Nadzór budowlany	1 475 839,00	1 714 639,00	1 714 630,38	1 714 630,38	1 713 439,67	1 455 857,54	257 582,13	0,00	1 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 191,00	1 190,71	1 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 337,00	222 328,00	222 327,37	222 327,37	222 327,37	222 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	915 769,00	920 774,00	920 772,19	920 772,19	920 772,19	920 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 640,00	71 491,00	71 490,99	71 490,99	71 490,99	71 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 227,00	203 014,00	203 013,34	203 013,34	203 013,34	203 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 574,00	29 236,00	29 234,80	29 234,80	29 234,80	29 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	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	7 960,00	75 298,00	75 296,62	75 296,62	75 296,62	0,00	75 296,62	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	17 520,00	39 271,00	39 270,45	39 270,45	39 270,45	0,00	39 270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	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	46 780,00	93 146,00	93 145,84	93 145,84	93 145,84	0,00	93 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 593,00	3 592,90	3 592,90	3 592,90	0,00	3 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	12 804,00	13 721,00	13 720,80	13 720,80	13 720,80	0,00	13 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
			pomieszczenia garażowe																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	267,00	266,88	266,88	266,88	0,00	266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 968,00	29 006,00	29 005,68	29 005,68	29 005,68	0,00	29 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 945,00	1 944,96	1 944,96	1 944,96	0,00	1 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 366,00	4 364,85	4 364,85	4 364,85	4 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 108 261,55	55 736 145,01	49 824 393,18	49 527 512,48	48 105 507,89	39 169 432,85	8 936 075,04	0,00	1 422 004,59	0,00	0,00	0,00	296 880,70	296 880,70	0,00	0,00	0,00	89,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 233,00	28 184,00	28 184,00	28 184,00	28 184,00	28 184,00	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	21 090,78	22 405,93	22 405,93	22 405,93	22 405,93	22 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 326,65	1 326,65	1 326,65	1 326,65	1 326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,50	4 044,61	4 044,61	4 044,61	4 044,61	4 044,61	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	516,72	406,81	406,81	406,81	406,81	406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	1 327 060,00	1 339 060,00	1 314 512,75	1 314 512,75	29 527,32	820,33	28 706,99	0,00	1 284 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 286 560,00	1 306 560,00	1 284 985,43	1 284 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	2 000,00	2 000,00	103,57	103,57	103,57	0,00	103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 000,00	28 603,42	28 603,42	28 603,42	0,00	28 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	51 628 468,55	53 889 601,01	48 019 499,80	47 722 619,10	47 594 599,94	39 140 428,52	8 454 171,42	0,00	128 019,16	0,00	0,00	0,00	296 880,70	296 880,70	0,00	0,00	0,00	89,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 500,00	207 500,00	128 019,16	128 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	128 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonan planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 227 076,78	33 054 308,69	31 067 982,90	31 067 982,90	31 067 982,90	31 067 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307 000,00	1 991 493,17	1 952 319,35	1 952 319,35	1 952 319,35	1 952 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 964 200,52	6 000 349,47	5 348 504,88	5 348 504,88	5 348 504,88	5 348 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849 798,52	840 814,28	579 557,22	579 557,22	579 557,22	579 557,22	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	68,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	62 000,00	44 919,33	44 919,33	44 919,33	44 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932 500,00	1 340 069,00	1 118 092,71	1 118 092,71	1 118 092,71	0,00	1 118 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	42 410,32	25 861,54	25 861,54	25 861,54	0,00	25 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	527,86	527,86	527,86	0,00	527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	
		4260	Zakup energii	1 566 200,00	1 366 700,00	692 559,81	692 559,81	692 559,81	0,00	692 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	486 500,00	334 095,07	334 095,07	334 095,07	0,00	334 095,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	70 000,00	23 715,73	23 715,73	23 715,73	0,00	23 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 263 230,00	5 183 447,67	4 399 720,35	4 399 720,35	4 399 720,35	0,00	4 399 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	61 000,00	42 893,92	42 893,92	42 893,92	0,00	42 893,92	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	0,00	70,32	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	18 000,00	6 942,18	6 942,18	6 942,18	0,00	6 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	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	6,33	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	418 960,00	388 960,00	274 237,45	274 237,45	274 237,45	0,00	274 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	87 000,00	87 000,00	50 175,53	50 175,53	50 175,53	0,00	50 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	461 272,00	462 772,00	375 641,38	375 641,38	375 641,38	0,00	375 641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 085,00	907 174,68	905 968,17	905 968,17	905 968,17	0,00	905 968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 800,00	17 615,00	17 615,00	17 615,00	0,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	15 000,00	10 000,00	4 523,24	4 523,24	4 523,24	0,00	4 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonan planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			samorządu terytorialnego																			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	218 000,00	188 740,00	51 993,47	51 993,47	51 993,47	0,00	51 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 500,00	66 700,00	47 102,23	47 102,23	47 102,23	0,00	47 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 000,00	149 000,00	83 420,77	83 420,77	83 420,77	0,00	83 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218 645,73	227 854,73	147 144,84	147 144,84	147 144,84	147 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-1 484,99	-1 484,99	-1 484,99	0,00	-1 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	637 007,00	296 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 880,70	296 880,70	0,00	0,00	0,00	46,61	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	464 300,00	459 196,63	459 196,63	450 196,63	0,00	450 196,63	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	130 700,00	130 687,83	130 687,83	130 687,83	0,00	130 687,83	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	1 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	323 100,00	318 008,80	318 008,80	318 008,80	0,00	318 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	
	75079		Pomoc zagraniczna	15 000,00	15 000,00	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	20,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	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	21,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	157 281,00	157 280,36	157 280,36	139 972,23	26 297,58	113 674,65	0,00	17 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 281,00	157 280,36	157 280,36	139 972,23	26 297,58	113 674,65	0,00	17 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 308,77	17 308,13	17 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 722,02	3 722,02	3 722,02	3 722,02	3 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	538,04	538,04	538,04	538,04	538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 961,00	21 961,00	21 961,00	21 961,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,85	217,85	217,85	217,85	0,00	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 456,80	113 456,80	113 456,80	113 456,80	0,00	113 456,80	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	76,52	76,52	76,52	76,52	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	163 900,00	146 940,00	129 694,40	129 694,40	129 694,40	114 437,87	15 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	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%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	161 200,00	144 240,00	129 694,40	129 694,40	129 694,40	114 437,87	15 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 672,87	3 672,87	3 672,87	3 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 200,00	123 240,00	110 765,00	110 765,00	110 765,00	110 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	250,00	250,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	36,53	36,53	36,53	0,00	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	4 812 601,19	4 759 925,84	4 632 925,84	4 166 625,84	0,00	4 166 625,84	466 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	3 657,98	3 657,98	3 657,98	0,00	3 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 657,98	3 657,98	3 657,98	0,00	3 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	604 300,00	603 300,00	476 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	466 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	467 300,00	466 300,00	466 300,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	135 000,00	86 115,29	86 115,29	86 115,29	0,00	86 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	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	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	5 393,57	5 393,57	5 393,57	0,00	5 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	15 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	105 500,00	78 552,72	78 552,72	78 552,72	0,00	78 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	8 871,38	8 871,38	8 871,38	0,00	8 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	10 000,00	10 000,00	8 871,38	8 871,38	8 871,38	0,00	8 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	4 058 301,19	4 057 981,19	4 057 981,19	4 057 981,19	0,00	4 057 981,19	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 wypożażenia	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 038 301,19	4 038 301,19	4 038 301,19	4 038 301,19	0,00	4 038 301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 848,00	562 830,98	562 830,98	289 849,70	52 477,69	237 372,01	272 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 848,00	562 830,98	562 830,98	289 849,70	52 477,69	237 372,01	272 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	272 981,28	272 981,28	272 981,28	0,00	0,00	0,00	272 981,28	0,00	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	272 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 001,87	22 001,87	22 001,87	22 001,87	22 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 623,50	5 623,47	5 623,47	5 623,47	5 623,47	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	813,07	813,07	813,07	813,07	813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 971,87	23 971,78	23 971,78	23 971,78	23 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 050,34	4 050,34	4 050,34	4 050,34	0,00	4 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 866,72	233 338,57	233 321,67	233 321,67	233 321,67	0,00	233 321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	2 934 090,04	3 031 975,79	1 969 855,38	1 969 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 934 090,04	3 031 975,79	1 969 855,38	1 969 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 934 090,04	3 031 975,79	1 969 855,38	1 969 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%	
758			Różne rozliczenia	1 050 000,00	465 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050 000,00	465 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050 000,00	465 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	60 285 760,98	73 892 928,44	73 678 775,22	71 798 207,80	62 328 727,63	54 781 691,23	7 547 036,40	5 467 206,30	1 767 121,52	2 235 152,35	0,00	0,00	1 880 567,42	1 880 567,42	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 753 238,00	8 728 593,00	8 728 592,52	8 728 592,52	5 183 544,53	4 910 986,36	272 558,17	3 379 507,52	165 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 774 453,00	3 379 508,00	3 379 507,52	3 379 507,52	0,00	0,00	0,00	3 379 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 485,00	165 540,47	165 540,47	165 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	165 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 322,00	969 398,37	969 398,37	969 398,37	969 398,37	969 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	64 949,45	64 949,45	64 949,45	64 949,45	64 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	670 950,55	670 950,55	670 950,55	670 950,55	670 950,55	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	73 000,00	78 740,73	78 740,73	78 740,73	78 740,73	78 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 665,30	10 665,30	10 665,30	10 665,30	0,00	10 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	428,90	428,90	428,90	428,90	0,00	428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 062,00	29 062,00	29 062,00	29 062,00	0,00	29 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	276,97	276,97	276,97	276,97	0,00	276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 110,00	215 227,00	215 227,00	215 227,00	215 227,00	0,00	215 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	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	1 925 888,00	2 938 318,45	2 938 318,45	2 938 318,45	2 938 318,45	2 938 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 000,00	188 628,81	188 628,81	188 628,81	188 628,81	188 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80115	Technika		28 907 512,84	32 329 131,56	32 286 785,35	30 590 077,10	28 769 371,05	25 429 583,90	3 339 787,15	0,00	870 763,79	949 942,26	0,00	0,00	1 696 708,25	1 696 708,25	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652 020,00	871 090,61	870 763,79	870 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	870 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 758,00	3 433 505,60	3 432 811,10	3 432 811,10	3 432 811,10	3 432 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 295,39	3 295,39	3 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	698,05	698,05	698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonan planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 247,00	217 329,91	217 320,87	217 320,87	217 320,87	217 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949 481,00	3 662 076,63	3 660 060,89	3 660 060,89	3 660 060,89	3 660 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 336,94	1 336,94	1 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 118,09	2 118,09	2 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,71	448,71	448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517 042,00	412 430,74	412 360,31	412 360,31	412 360,31	412 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,73	172,73	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,57	36,57	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 740,00	6 505,50	6 505,10	6 505,10	6 505,10	0,00	6 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 818,72	7 818,72	7 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 105,00	415 669,08	415 271,95	415 271,95	415 271,95	0,00	415 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	902,22	902,22	902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 121,49	39 121,49	39 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 287,10	8 287,10	8 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	752,71	752,71	752,71	752,71	0,00	752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 290,00	214 673,98	212 902,17	212 902,17	212 902,17	0,00	212 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
		4260	Zakup energii	648 180,00	921 041,33	920 556,19	920 556,19	920 556,19	0,00	920 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4270	Zakup usług remontowych	86 499,00	155 193,09	154 640,38	154 640,38	154 640,38	0,00	154 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 913,00	11 420,46	11 305,72	11 305,72	11 305,72	0,00	11 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	359 519,00	443 001,83	441 039,70	441 039,70	441 039,70	0,00	441 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		4301	Zakup usług pozostałych	767 557,84	353 470,95	353 470,95	353 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	425 162,25	425 162,25	425 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	90 060,98	90 060,98	90 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 949,00	12 783,13	12 713,13	12 713,13	12 713,13	0,00	12 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 692,00	54 300,00	54 299,90	54 299,90	54 299,90	0,00	54 299,90	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	21 113,00	14 006,09	13 870,70	13 870,70	13 870,70	0,00	13 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,54	325,54	325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	68,96	68,96	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	578,00	481,32	481,32	481,32	0,00	481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 508,11	4 508,11	4 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	954,83	954,83	954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 819,00	1 073 703,90	1 072 462,05	1 072 462,05	1 072 462,05	0,00	1 072 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 066,00	666,00	649,44	649,44	649,44	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	115,00	114,73	114,73	114,73	0,00	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	150,00	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 327,00	11 813,07	11 722,93	11 722,93	11 722,93	0,00	11 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193 769,00	47 109,18	46 752,13	46 752,13	46 752,13	46 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,40	128,40	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	0,00	19 612,93	15 172,17	15 172,17	15 172,17	15 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
			z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 178,71	71 320,14	71 320,14	71 320,14	71 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 389 493,00	16 525 970,11	16 520 432,98	16 520 432,98	16 520 432,98	16 520 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 026,02	9 026,02	9 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 912,01	1 912,01	1 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 122 033,00	1 016 629,22	1 016 625,39	1 016 625,39	1 016 625,39	1 016 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 559,65	16 887,92	16 887,92	16 887,92	16 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 733,90	3 309,48	3 309,48	3 309,48	0,00	3 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%	
		4950	Różnice kursowe	0,00	5 461,69	5 461,05	5 461,05	5 461,05	0,00	5 461,05	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	360 000,00	301 021,12	301 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 021,12	301 021,12	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 360 017,13	1 360 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 017,13	1 360 017,13	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 836 380,00	10 401 071,59	10 340 460,49	10 340 460,49	10 036 334,44	8 569 924,04	1 466 410,40	0,00	304 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 276,00	304 549,43	304 126,05	304 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	304 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 766,00	1 189 613,40	1 188 840,31	1 188 840,31	1 188 840,31	1 188 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonan planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 681,00	82 659,45	82 650,96	82 650,96	82 650,96	82 650,96	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	978 407,00	1 228 555,39	1 227 850,08	1 227 850,08	1 227 850,08	1 227 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 222,00	134 894,72	134 210,79	134 210,79	134 210,79	134 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 820,00	2 788,00	2 787,90	2 787,90	2 787,90	0,00	2 787,90	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	83 960,00	92 659,00	92 616,45	92 616,45	92 616,45	92 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 527,00	134 767,74	134 650,20	134 650,20	134 650,20	0,00	134 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	154,17	154,17	154,17	154,17	0,00	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 503,00	14 973,59	14 966,43	14 966,43	14 966,43	0,00	14 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4260	Zakup energii	255 120,00	272 041,09	270 895,66	270 895,66	270 895,66	0,00	270 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		4270	Zakup usług remontowych	16 730,00	28 376,13	28 346,45	28 346,45	28 346,45	0,00	28 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 015,00	4 526,07	4 523,88	4 523,88	4 523,88	0,00	4 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 496,00	630 844,33	630 182,11	630 182,11	630 182,11	0,00	630 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	8 045,00	5 607,86	5 548,53	5 548,53	5 548,53	0,00	5 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 972,00	12 343,00	12 343,00	12 343,00	12 343,00	0,00	12 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 675,00	6 113,93	5 965,34	5 965,34	5 965,34	0,00	5 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	107,00	98,28	98,28	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 769,00	347 907,85	347 882,56	347 882,56	347 882,56	0,00	347 882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	208,00	128,00	126,72	126,72	126,72	0,00	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	49,50	49,17	49,17	49,17	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 287,00	4 341,13	4 271,51	4 271,51	4 271,51	0,00	4 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 762,00	17 888,06	17 743,57	17 743,57	17 743,57	17 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 885,35	18 086,85	18 086,85	18 086,85	18 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 713,21	46 872,30	46 872,30	46 872,30	46 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 695 127,00	5 436 818,22	5 430 941,68	5 430 941,68	5 430 941,68	5 430 941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 712,00	318 102,92	318 091,99	318 091,99	318 091,99	318 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 845,06	12 019,06	12 019,06	12 019,06	12 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 140,99	2 941,49	2 941,49	2 941,49	0,00	2 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%	
	80120		Licea ogólnokształcące	11 156 980,14	14 436 152,08	14 424 207,42	14 424 207,42	14 058 029,11	12 784 785,15	1 273 243,96	0,00	348 058,66	18 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 095,00	348 488,49	348 058,66	348 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	348 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 283,00	1 451 199,55	1 451 029,22	1 451 029,22	1 451 029,22	1 451 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 905,00	94 866,99	94 864,72	94 864,72	94 864,72	94 864,72	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	1 476 149,00	1 828 600,96	1 828 597,72	1 828 597,72	1 828 597,72	1 828 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 279,00	215 252,67	215 250,02	215 250,02	215 250,02	215 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	6 502,00	6 501,20	6 501,20	6 501,20	6 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 821,00	105 879,25	105 867,21	105 867,21	105 867,21	0,00	105 867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 364,00	23 914,00	23 912,66	23 912,66	23 912,66	0,00	23 912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	341 074,00	318 516,65	318 282,81	318 282,81	318 282,81	0,00	318 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	64 584,45	64 490,21	64 490,21	64 490,21	0,00	64 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 349,00	4 903,47	4 902,64	4 902,64	4 902,64	0,00	4 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 344,00	206 204,78	206 189,94	206 189,94	206 189,94	0,00	206 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4301	Zakup usług pozostałych	32 921,14	17 804,65	17 804,65	17 804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 640,00	5 234,46	5 218,98	5 218,98	5 218,98	0,00	5 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 959,00	6 195,59	6 130,71	6 130,71	6 130,71	0,00	6 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4431	Różne opłaty i składki	3 239,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 529,00	530 916,00	530 882,93	530 882,93	530 882,93	0,00	530 882,93	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	170,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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	6 821,00	6 200,20	6 200,16	6 200,16	6 200,16	0,00	6 200,16	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	56 722,00	48 934,73	48 933,33	48 933,33	48 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 319,00	9 250,18	9 250,18	9 250,18	9 250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 088 641,00	8 590 469,24	8 590 462,07	8 590 462,07	8 590 462,07	8 590 462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 935,00	531 493,84	531 491,77	531 491,77	531 491,77	531 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 628,00	2 854,92	2 854,92	2 854,92	2 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,11	153,71	153,71	153,71	0,00	153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 364 048,00	4 132 116,94	4 132 107,55	4 132 107,55	1 991 381,71	1 886 774,26	104 607,45	2 075 285,02	65 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 731 260,00	2 075 285,94	2 075 285,02	2 075 285,02	0,00	0,00	0,00	2 075 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 695,00	65 449,29	65 440,82	65 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 920,00	275 660,88	275 660,88	275 660,88	275 660,88	275 660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 172,39	21 172,39	21 172,39	21 172,39	21 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	254 500,15	254 500,15	254 500,15	254 500,15	254 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00	25 489,27	25 489,27	25 489,27	25 489,27	25 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	25 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	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	15 500,00	14 336,00	14 336,00	14 336,00	14 336,00	0,00	14 336,00	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	1 080,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 353,45	1 353,45	1 353,45	1 353,45	0,00	1 353,45	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	42 728,00	52 816,00	52 816,00	52 816,00	52 816,00	0,00	52 816,00	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	831 965,00	1 241 756,99	1 241 756,99	1 241 756,99	1 241 756,99	1 241 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	68 194,58	68 194,58	68 194,58	68 194,58	68 194,58	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	251 457,00	70 434,20	56 518,32	56 518,32	56 518,32	0,00	56 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 325,00	17 019,20	13 419,20	13 419,20	13 419,20	0,00	13 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 875,00	1 800,00	67,72	67,72	67,72	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	
		4700	Szkolenia pracowników	222 257,00	51 615,00	43 031,40	43 031,40	43 031,40	0,00	43 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	971 876,00	1 110 191,00	1 095 872,28	1 049 773,11	1 049 481,11	585 171,62	464 309,49	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	46 099,17	46 099,17	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 061,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 054,00	463 255,00	459 896,88	459 896,88	459 896,88	459 896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 552,00	32 004,00	31 988,99	31 988,99	31 988,99	31 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 642,00	83 354,00	82 952,19	82 952,19	82 952,19	82 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 679,00	8 315,00	8 310,36	8 310,36	8 310,36	8 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 024,00	2 023,20	2 023,20	2 023,20	2 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 041,00	12 753,00	12 741,47	12 741,47	12 741,47	0,00	12 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4220	Zakup środków żywności	351 595,00	423 376,00	412 897,60	412 897,60	412 897,60	0,00	412 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%		
		4260	Zakup energii	14 538,00	12 783,00	12 768,22	12 768,22	12 768,22	0,00	12 768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4270	Zakup usług remontowych	235,00	1 329,00	1 328,17	1 328,17	1 328,17	0,00	1 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	230,00	229,80	229,80	229,80	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 516,00	6 588,00	6 584,61	6 584,61	6 584,61	0,00	6 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	54,00	33,70	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 979,00	17 403,00	17 403,00	17 403,00	17 403,00	0,00	17 403,00	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	13,00	13,00	7,92	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 100,00	46 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 099,17	46 099,17	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	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	401 232,00	610 179,78	607 455,99	607 455,99	594 556,26	562 292,79	32 263,47	0,00	12 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 033,00	12 989,19	12 899,73	12 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 035,00	38 288,00	38 287,45	38 287,45	38 287,45	38 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 613,00	79 484,02	79 198,59	79 198,59	79 198,59	79 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 531,00	9 543,29	9 370,23	9 370,23	9 370,23	9 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	2 735,00	2 733,30	2 733,30	2 733,30	0,00	2 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	1 909,55	1 909,55	1 909,55	1 909,55	0,00	1 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	272,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	2,00	1,13	1,13	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00	27 371,49	27 371,49	27 371,49	27 371,49	0,00	27 371,49	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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				
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 983,00	1 568,00	1 415,04	1 415,04	1 415,04	1 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 908,00	412 408,68	410 414,98	410 414,98	410 414,98	410 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 346,00	23 608,56	23 606,50	23 606,50	23 606,50	23 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 559,95	35 559,95	35 559,95	23 146,19	352,07	22 794,12	12 413,76	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 stowarzyszeniom	0,00	12 413,76	12 413,76	12 413,76	0,00	0,00	0,00	12 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	294,91	294,91	294,91	294,91	294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,93	49,93	49,93	49,93	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 794,12	22 794,12	22 794,12	22 794,12	0,00	22 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80195		Pozostała działalność	643 037,00	2 039 498,34	1 971 215,35	1 833 455,35	566 364,91	51 821,04	514 543,87	0,00	0,00	1 267 090,44	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	96,65%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 018,71	48 481,16	48 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 215,27	1 951,77	1 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,00	4 145,42	3 938,78	3 938,78	3 938,78	3 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 716,58	12 468,53	12 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,39	499,61	499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00	529,44	495,69	495,69	495,69	495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 707,27	1 451,97	1 451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,71	61,31	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	26 530,00	26 530,00	26 530,00	26 530,00	26 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 706,00	54 512,00	54 504,73	54 504,73	54 504,73	0,00	54 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	872,76	872,76	872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 936,75	108 026,84	108 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 613,20	24 729,16	24 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	2 250,00	2 117,14	2 117,14	2 117,14	0,00	2 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	719 000,00	718 597,14	718 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 973,73	56 973,73	56 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	2 457,00	967,00	863,34	863,34	863,34	0,00	863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 069,00	81 846,00	77 206,82	77 206,82	77 206,82	0,00	77 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	41 369,24	41 369,24	41 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 873,99	32 993,40	32 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	583,01	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	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%		
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 126,00	375 224,00	375 222,84	375 222,84	375 222,84	0,00	375 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130 567,03	130 567,03	130 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 657,68	27 657,68	27 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	94,00	90,46	90,46	90,46	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,16	94,17	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,12	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 837,00	21 825,33	20 766,11	20 766,11	20 766,11	20 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 150,87	19 742,98	19 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 594,68	982,84	982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	221 055,47	207 422,00	207 422,00	207 422,00	0,00	207 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	71 500,00	200 705,47	187 522,00	187 522,00	187 522,00	0,00	187 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 500,00	200 705,47	187 522,00	187 522,00	187 522,00	0,00	187 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	20 350,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	17 850,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
852			Pomoc społeczna	49 011 777,00	54 865 574,12	54 285 975,05	52 579 821,56	51 263 180,71	42 982 066,83	8 281 113,88	1 236 913,57	79 727,28	0,00	0,00	0,00	1 706 153,49	1 706 153,49	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	85202		Domy pomocy społecznej	43 109 400,00	48 506 872,65	48 274 376,32	46 568 222,83	45 268 602,42	38 130 313,93	7 138 288,49	1 236 913,57	62 706,84	0,00	0,00	0,00	1 706 153,49	1 706 153,49	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		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	504 900,00	901 945,00	883 948,51	883 948,51	0,00	0,00	0,00	883 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 800,00	362 344,00	352 965,06	352 965,06	0,00	0,00	0,00	352 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	62 706,84	62 706,84	62 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 079 241,00	30 256 294,68	30 096 566,06	30 096 566,06	30 096 566,06	30 096 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829 729,00	1 748 423,80	1 748 423,80	1 748 423,80	1 748 423,80	1 748 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373 044,00	5 265 933,87	5 248 348,26	5 248 348,26	5 248 348,26	5 248 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494 432,00	551 264,47	547 329,25	547 329,25	547 329,25	547 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 400,00	122 120,00	121 670,00	121 670,00	121 670,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 723,00	1 132 070,49	1 131 991,66	1 131 991,66	1 131 991,66	0,00	1 131 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	1 163 985,00	1 695 772,79	1 695 772,79	1 695 772,79	1 695 772,79	0,00	1 695 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	179 280,00	219 664,31	219 664,31	219 664,31	219 664,31	0,00	219 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	476,71	476,71	476,71	476,71	0,00	476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	929 800,00	1 376 426,34	1 376 426,34	1 376 426,34	1 376 426,34	0,00	1 376 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	367 635,56	367 235,56	367 235,56	367 235,56	0,00	367 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 476,50	23 476,50	23 476,50	23 476,50	0,00	23 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	654 505,00	1 043 489,78	1 043 489,78	1 043 489,78	1 043 489,78	0,00	1 043 489,78	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	31 900,00	29 621,86	29 621,86	29 621,86	29 621,86	0,00	29 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 878,66	5 878,66	5 878,66	5 878,66	0,00	5 878,66	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	24 500,00	17 392,35	17 389,35	17 389,35	17 389,35	0,00	17 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	2 076,54	2 076,54	2 076,54	2 076,54	0,00	2 076,54	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	947 815,00	1 165 382,07	1 165 382,07	1 165 382,07	1 165 382,07	0,00	1 165 382,07	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	41 912,00	33 896,00	33 896,00	33 896,00	33 896,00	0,00	33 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki 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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 713,36	3 713,36	3 713,36	3 713,36	0,00	3 713,36	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	0,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	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	14 200,00	18 129,00	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	18 129,00	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	121 389,00	95 336,31	95 096,34	95 096,34	95 096,34	95 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	267 765,00	274 989,87	272 880,22	272 880,22	272 880,22	272 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 500,00	320 585,25	317 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 448,25	317 448,25	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	289 925,70	272 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 472,70	272 472,70	0,00	0,00	0,00	93,98%		
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	213 678,52	213 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 678,52	213 678,52	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00	902 554,02	902 554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 554,02	902 554,02	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 063 167,00	2 382 172,47	2 376 445,73	2 376 445,73	2 375 345,29	1 967 399,32	407 945,97	0,00	1 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		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	211,75	211,75	211,75	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 100,44	1 100,44	1 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonan planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 793,00	1 545 903,14	1 540 727,37	1 540 727,37	1 540 727,37	1 540 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	103 365,40	103 365,40	103 365,40	103 365,40	103 365,40	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	255 873,00	280 079,44	279 543,44	279 543,44	279 543,44	279 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 904,74	29 108,16	29 093,19	29 093,19	29 093,19	29 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 417,20	11 417,20	11 417,20	11 417,20	11 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 835,76	117 300,99	117 300,99	117 300,99	117 300,99	0,00	117 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	43 109,96	43 109,96	43 109,96	43 109,96	0,00	43 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
		4260	Zakup energii	26 000,00	38 120,49	38 120,49	38 120,49	38 120,49	0,00	38 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	13 433,97	13 433,97	13 433,97	13 433,97	0,00	13 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	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	76 519,50	131 123,53	131 123,53	131 123,53	131 123,53	0,00	131 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	4 110,08	4 110,08	4 110,08	4 110,08	0,00	4 110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 580,54	3 580,54	3 580,54	3 580,54	0,00	3 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 111,00	51 916,16	51 916,16	51 916,16	51 916,16	0,00	51 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1 100,00	2 051,50	2 051,50	2 051,50	2 051,50	0,00	2 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 252,72	3 252,72	3 252,72	3 252,72	3 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	27 400,00	20 832,37	20 832,37	20 832,37	8 570,00	12 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	332,37	332,37	332,37	0,00	332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 845,00	16 425,00	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 190 912,00	3 292 856,00	3 057 548,24	3 057 548,24	3 055 548,24	2 346 342,32	709 205,92	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 915,00	1 908 134,52	1 821 364,05	1 821 364,05	1 821 364,05	1 821 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	129 010,13	129 010,13	129 010,13	129 010,13	129 010,13	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	344 530,00	359 206,60	328 589,44	328 589,44	328 589,44	328 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 950,00	50 987,75	44 378,70	44 378,70	44 378,70	44 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	49 103,00	49 103,00	49 103,00	49 103,00	0,00	49 103,00	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	15 000,00	50 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	126 897,00	113 528,30	113 528,30	113 528,30	0,00	113 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 840,07	2 840,07	2 840,07	0,00	2 840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 000,00	67 633,19	67 633,19	67 633,19	0,00	67 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	146 215,00	141 057,05	141 057,05	141 057,05	0,00	141 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 655,49	5 655,49	5 655,49	0,00	5 655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 000,00	188 000,00	186 608,98	186 608,98	186 608,98	0,00	186 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	58 786,00	53 920,03	53 920,03	53 920,03	0,00	53 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	333,11	333,11	333,11	0,00	333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 067,00	80 066,00	80 066,00	80 066,00	80 066,00	0,00	80 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 699,70	5 699,70	5 699,70	0,00	5 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	608 799,00	638 757,00	539 273,39	539 273,39	539 273,39	529 441,26	9 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 640,00	424 701,30	414 511,08	414 511,08	414 511,08	414 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 845,00	30 817,70	30 817,70	30 817,70	30 817,70	30 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 197,00	87 107,75	73 672,03	73 672,03	73 672,03	73 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 367,00	12 380,25	10 440,45	10 440,45	10 440,45	10 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 801,61	2 801,61	2 801,61	0,00	2 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 837,60	3 837,60	3 837,60	0,00	3 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 728,60	1 728,60	1 728,60	0,00	1 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 444,32	1 444,32	1 444,32	0,00	1 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	5 750,00	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%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 596,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	3 596,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 007 087,00	15 045 208,47	14 612 576,11	7 906 010,17	1 682 405,24	817 331,81	865 073,43	6 152 809,82	70 795,11	0,00	0,00	0,00	6 706 565,94	6 706 565,94	0,00	0,00	0,00	97,12%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 370 087,00	8 121 728,23	7 983 641,44	1 277 075,50	283 269,57	2 000,00	281 269,57	952 809,82	40 996,11	0,00	0,00	0,00	6 706 565,94	6 706 565,94	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 897,00	220 897,00	216 328,72	216 328,72	0,00	0,00	0,00	216 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	274 040,00	224 863,10	224 863,10	0,00	0,00	0,00	224 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 178,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	505 440,00	505 440,00	505 440,00	505 440,00	0,00	0,00	0,00	505 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 001,00	40 996,11	40 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	241 520,00	225 404,47	225 404,47	225 404,47	0,00	225 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	7 845,81	7 845,81	7 845,81	0,00	7 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 000,00	6 107,00	6 107,00	6 107,00	0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	42 992,74	37 992,74	37 992,74	37 992,74	0,00	37 992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	291,05	291,05	291,05	0,00	291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 903 282,52	1 882 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 228,97	1 882 228,97	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 800,00	93 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 660,00	93 660,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	1 200 926,87	1 200 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 926,87	1 200 926,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 483 750,00	3 488 750,10	3 488 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 750,10	3 488 750,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 137 000,00	1 411 109,00	1 316 563,43	1 316 563,43	1 316 563,43	742 178,13	574 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 715,00	486 112,38	474 998,87	474 998,87	474 998,87	474 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 820,00	31 822,62	31 822,62	31 822,62	31 822,62	31 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 135,00	100 855,00	90 162,36	90 162,36	90 162,36	90 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 595,00	8 255,00	6 054,31	6 054,31	6 054,31	6 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	138 500,00	135 009,00	135 009,00	135 009,00	135 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	36 479,18	32 259,33	32 259,33	32 259,33	0,00	32 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		4220	Zakup środków żywności	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	35 000,00	56 370,00	52 227,67	52 227,67	52 227,67	0,00	52 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	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	190 000,00	351 001,00	330 654,87	330 654,87	330 654,87	0,00	330 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 655,79	1 655,79	1 655,79	0,00	1 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,00	1 342,12	1 342,12	1 342,12	0,00	1 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 500,00	172 255,00	139 061,70	139 061,70	139 061,70	0,00	139 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 565,00	16 565,00	16 565,00	16 565,00	0,00	16 565,00	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	200,00	125,82	125,82	125,82	125,82	0,00	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 435,00	5 655,00	2 335,87	2 335,87	2 335,87	2 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 142,52	1 142,52	1 142,52	1 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	355,00	229,58	229,58	229,58	229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	72 557,70	72 557,70	72 557,70	72 557,70	72 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 504,20	10 504,20	10 504,20	10 504,20	10 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 053,50	1 053,50	1 053,50	1 053,50	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	9 418,56	9 418,56	9 418,56	9 418,56	0,00	9 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 740,62	8 740,62	8 740,62	8 740,62	0,00	8 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	677,94	677,94	677,94	677,94	0,00	677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	230 394,98	30 394,98	30 394,98	595,98	595,98	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 192 698,70	18 331 032,18	18 284 585,79	14 931 989,73	12 949 453,92	10 340 171,99	2 609 281,93	1 715 410,00	267 125,81	0,00	0,00	0,00	3 352 596,06	3 352 596,06	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 899 454,00	2 537 824,50	2 537 824,22	2 537 824,22	1 980 905,85	1 495 287,80	485 618,05	514 219,72	42 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 483,00	514 220,00	514 219,72	514 219,72	0,00	0,00	0,00	514 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 052,00	42 698,65	42 698,65	42 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 420,00	278 257,18	278 257,18	278 257,18	278 257,18	278 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								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	18 000,00	18 393,28	18 393,28	18 393,28	18 393,28	18 393,28	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	154 000,00	208 738,50	208 738,50	208 738,50	208 738,50	208 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	21 292,54	21 292,54	21 292,54	21 292,54	21 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	60 862,75	60 862,75	60 862,75	60 862,75	0,00	60 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	177 932,29	177 932,29	177 932,29	177 932,29	0,00	177 932,29	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	61 000,00	105 782,36	105 782,36	105 782,36	105 782,36	0,00	105 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	50 517,14	50 517,14	50 517,14	50 517,14	0,00	50 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	841,51	841,51	841,51	841,51	0,00	841,51	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	497,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	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	35 154,00	43 263,00	43 263,00	43 263,00	43 263,00	0,00	43 263,00	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	2 500,00	2 297,75	2 297,75	2 297,75	2 297,75	2 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 968,00	791 527,73	791 527,73	791 527,73	791 527,73	791 527,73	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	52 000,00	50 880,82	50 880,82	50 880,82	50 880,82	50 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 283,00	177 824,00	176 609,50	176 609,50	174 282,05	145 304,04	28 978,01	0,00	2 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 377,00	2 331,00	2 327,45	2 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 707,00	22 292,00	22 187,09	22 187,09	22 187,09	22 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 502,00	1 479,00	1 478,59	1 478,59	1 478,59	1 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 966,00	20 882,00	20 717,52	20 717,52	20 717,52	20 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	2 028,00	1 995,22	1 995,22	1 995,22	1 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonan planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	864,00	1 124,00	1 123,36	1 123,36	1 123,36	0,00	1 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 707,00	1 704,18	1 704,18	1 704,18	0,00	1 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 760,00	1 485,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4260	Zakup energii	1 601,00	2 747,00	2 745,34	2 745,34	2 745,34	0,00	2 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	206,00	204,58	204,58	204,58	0,00	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	120,00	119,16	119,16	119,16	0,00	119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 982,00	10 862,00	10 856,81	10 856,81	10 856,81	0,00	10 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	221,00	219,83	219,83	219,83	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850,00	2 044,00	2 043,65	2 043,65	2 043,65	0,00	2 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	1 061,00	1 058,54	1 058,54	1 058,54	0,00	1 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	15,04	15,04	15,04	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 709,00	7 297,00	7 296,44	7 296,44	7 296,44	0,00	7 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	108,00	107,08	107,08	107,08	0,00	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	510,00	398,68	398,68	398,68	398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 108,00	93 401,00	92 624,32	92 624,32	92 624,32	92 624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 246,00	5 573,00	5 572,62	5 572,62	5 572,62	5 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 250 105,70	7 715 589,06	7 706 331,19	4 353 735,13	4 303 684,49	3 623 415,03	680 269,46	0,00	50 050,64	0,00	0,00	0,00	3 352 596,06	3 352 596,06	0,00	0,00	0,00	99,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	50 131,00	50 050,64	50 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 948,00	535 393,00	532 490,35	532 490,35	532 490,35	532 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	36 027,00	35 487,00	35 486,18	35 486,18	35 486,18	35 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 165,00	507 181,00	505 983,28	505 983,28	505 983,28	505 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 851,00	44 110,00	44 009,66	44 009,66	44 009,66	44 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 736,00	26 961,00	26 960,64	26 960,64	26 960,64	0,00	26 960,64	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	13 200,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	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	33 600,00	40 905,00	40 900,74	40 900,74	40 900,74	0,00	40 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	13 216,00	13 215,02	13 215,02	13 215,02	0,00	13 215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	38 407,00	65 889,00	65 887,83	65 887,83	65 887,83	0,00	65 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 911,00	4 909,72	4 909,72	4 909,72	0,00	4 909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 141,00	2 860,00	2 859,84	2 859,84	2 859,84	0,00	2 859,84	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	143 516,00	260 574,00	260 565,99	260 565,99	260 565,99	0,00	260 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 278,00	5 276,99	5 276,99	5 276,99	0,00	5 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 386,00	49 048,00	49 047,65	49 047,65	49 047,65	0,00	49 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 960,00	27 442,00	27 440,96	27 440,96	27 440,96	0,00	27 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	361,00	360,96	360,96	360,96	0,00	360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 184,00	180 274,00	180 273,20	180 273,20	180 273,20	0,00	180 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 570,00	2 569,92	2 569,92	2 569,92	0,00	2 569,92	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	10 000,00	12 991,00	11 276,43	11 276,43	11 276,43	11 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 503 674,00	2 352 827,00	2 349 585,41	2 349 585,41	2 349 585,41	2 349 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 443,00	136 664,00	136 663,72	136 663,72	136 663,72	136 663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	62 596,06	62 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 596,06	62 596,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 019 827,70	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 678 536,00	3 226 235,31	3 206 703,94	3 206 703,94	3 118 505,53	2 543 396,72	575 108,81	0,00	88 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 344,00	88 308,00	88 198,41	88 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 775,00	616 154,77	616 151,97	616 151,97	616 151,97	616 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 622,00	43 215,00	43 207,98	43 207,98	43 207,98	43 207,98	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	301 939,00	356 418,90	356 412,44	356 412,44	356 412,44	356 412,44	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	42 503,00	42 788,44	42 771,79	42 771,79	42 771,79	42 771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 486,00	58 162,00	58 124,63	58 124,63	58 124,63	0,00	58 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208 766,00	197 505,00	197 214,38	197 214,38	197 214,38	0,00	197 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 345,00	25 657,00	25 656,38	25 656,38	25 656,38	0,00	25 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 272,00	2 030,00	2 028,81	2 028,81	2 028,81	0,00	2 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 218,00	71 850,00	71 639,21	71 639,21	71 639,21	0,00	71 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 669,00	3 134,00	3 111,06	3 111,06	3 111,06	0,00	3 111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 204,00	106 251,00	106 251,00	106 251,00	106 251,00	0,00	106 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 587,00	110 803,00	109 031,00	109 031,00	109 031,00	0,00	109 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13,00	13,00	7,92	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 106,00	5 283,26	5 282,55	5 282,55	5 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,50	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 584,22	37 142,70	37 142,70	37 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 198,00	1 344 939,63	1 342 784,39	1 342 784,39	1 342 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 657,00	85 677,00	85 674,94	85 674,94	85 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 145,59	7 867,96	7 867,96	7 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 252,00	1 284,42	1 284,42	1 284,42	0,00	1 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%		
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 097 000,00	3 038 080,31	3 023 204,52	3 023 204,52	2 990 334,20	2 258 950,59	731 383,61	0,00	32 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 896,00	33 518,00	32 870,32	32 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 023,00	1 250 004,00	1 248 040,24	1 248 040,24	1 248 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 894,00	73 140,00	73 140,00	73 140,00	73 140,00	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	210 000,00	305 063,00	303 394,96	303 394,96	303 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	32 671,00	32 421,76	32 421,76	32 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	96 095,00	95 099,60	95 099,60	95 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	101 096,95	101 006,04	101 006,04	101 006,04	0,00	101 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4220	Zakup środków żywności	268 990,00	302 363,10	297 182,06	297 182,06	297 182,06	0,00	297 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 927,71	2 927,71	2 927,71	2 927,71	0,00	2 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	107 583,00	147 465,33	147 439,58	147 439,58	147 439,58	0,00	147 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 288,95	15 288,95	15 288,95	15 288,95	0,00	15 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	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	46 912,00	71 243,85	71 243,85	71 243,85	71 243,85	0,00	71 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 556,76	4 556,76	4 556,76	4 556,76	0,00	4 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 280,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 996,17	2 996,17	2 996,17	2 996,17	0,00	2 996,17	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	60 315,00	80 364,27	80 364,27	80 364,27	80 364,27	0,00	80 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	123,33	123,33	123,33	123,33	0,00	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 899,89	3 899,89	3 899,89	3 899,89	0,00	3 899,89	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	2 000,00	3 530,00	2 763,70	2 763,70	2 763,70	2 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 500,00	456 001,00	452 714,12	452 714,12	452 714,12	452 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 583,00	51 377,00	51 376,21	51 376,21	51 376,21	51 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	165 124,00	137 165,00	135 913,82	135 913,82	133 733,48	108 572,30	25 161,18	0,00	2 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 018,00	2 422,00	2 180,34	2 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 465,00	46 926,00	46 853,82	46 853,82	46 853,82	46 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00	3 128,00	3 127,81	3 127,81	3 127,81	3 127,81	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	20 626,00	15 725,00	15 717,04	15 717,04	15 717,04	15 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,00	1 714,00	1 713,30	1 713,30	1 713,30	1 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	10 170,00	9 743,95	9 743,95	9 743,95	0,00	9 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4260	Zakup energii	5 885,00	4 955,00	4 948,42	4 948,42	4 948,42	0,00	4 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	247,00	246,15	246,15	246,15	0,00	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 609,00	6 545,00	6 523,46	6 523,46	6 523,46	0,00	6 523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,00	266,00	256,20	256,20	256,20	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	3 443,00	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	38 495,00	38 607,00	38 144,20	38 144,20	38 144,20	38 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 276,00	3 017,00	3 016,13	3 016,13	3 016,13	3 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	963 728,00	1 201 190,00	1 201 190,28	1 201 190,28	0,00	0,00	0,00	1 201 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	963 728,00	1 201 190,00	1 201 190,28	1 201 190,28	0,00	0,00	0,00	1 201 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	17 723,00	17 602,80	17 602,80	17 602,80	0,00	17 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	7 712,00	7 712,00	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	10 011,00	9 890,80	9 890,80	9 890,80	0,00	9 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	85495		Pozostała działalność	903 468,00	230 601,00	230 405,52	230 405,52	230 405,52	165 245,51	65 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 740,00	130 483,52	130 483,52	130 483,52	130 483,52	130 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 786,30	8 786,30	8 786,30	8 786,30	8 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 735,36	22 735,36	22 735,36	22 735,36	22 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 240,33	3 240,33	3 240,33	3 240,33	3 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	807,19	807,19	807,19	807,19	0,00	807,19	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	3 701,00	3 701,00	3 626,54	3 626,54	3 626,54	0,00	3 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044,00	3 037,20	2 916,86	2 916,86	2 916,86	0,00	2 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	74,10	74,10	74,10	74,10	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 457,00	57 016,00	57 015,32	57 015,32	57 015,32	0,00	57 015,32	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	684 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
855			Rodzina	11 809 838,00	12 407 959,13	10 797 022,23	10 759 384,23	5 675 132,97	4 684 757,95	990 375,02	2 474 460,23	2 609 791,03	0,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
	85504		Wspieranie rodziny	1 418 160,00	1 637 535,50	1 637 535,44	1 637 535,44	0,00	0,00	0,00	1 637 535,44	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	606 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 160,00	644 080,44	644 080,44	644 080,44	0,00	0,00	0,00	644 080,44	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	315 000,00	247 455,06	247 455,00	247 455,00	0,00	0,00	0,00	247 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
			sektora finansów publicznych																		
	85508		Rodziny zastępcze	5 799 574,00	5 930 921,20	4 780 079,43	4 780 079,43	1 959 233,57	1 953 197,55	6 036,02	266 975,73	2 553 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 986,00	441 986,00	266 975,73	266 975,73	0,00	0,00	0,00	266 975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 058,00	3 149 058,00	2 553 870,13	2 553 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 045,00	883 875,11	856 764,19	856 764,19	856 764,19	856 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 535,00	53 245,89	53 245,89	53 245,89	53 245,89	53 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 680,00	323 316,86	269 427,19	269 427,19	269 427,19	269 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 325,00	42 269,34	31 339,97	31 339,97	31 339,97	31 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	959 245,00	994 470,00	737 347,64	737 347,64	737 347,64	737 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 500,00	4 888,91	4 888,91	4 888,91	0,00	4 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	647,11	647,11	647,11	0,00	647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 650,00	24 650,00	5 072,67	5 072,67	5 072,67	5 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 592 104,00	4 839 502,43	4 379 407,36	4 341 769,36	3 715 899,40	2 731 560,40	984 339,00	569 949,06	55 920,90	0,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 073,00	744 073,00	569 949,06	569 949,06	0,00	0,00	0,00	569 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	189 971,00	182 854,00	46 512,90	46 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 292,00	2 162 720,97	2 159 858,80	2 159 858,80	2 159 858,80	2 159 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 590,00	135 249,71	135 249,71	135 249,71	135 249,71	135 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 841,00	385 403,98	384 910,34	384 910,34	384 910,34	384 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 990,00	49 076,61	48 957,39	48 957,39	48 957,39	48 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 300,00	358 501,98	358 501,98	358 501,98	358 501,98	0,00	358 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	173 295,95	173 295,95	173 295,95	173 295,95	0,00	173 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	20 712,58	20 712,58	20 712,58	20 712,58	0,00	20 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	9 915,45	9 915,45	9 915,45	9 915,45	0,00	9 915,45	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	153 100,00	133 564,02	133 564,02	133 564,02	133 564,02	0,00	133 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	21 291,63	21 291,63	21 291,63	21 291,63	0,00	21 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 700,00	190 698,96	190 698,96	190 698,96	190 698,96	0,00	190 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 155,00	146 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 300,00	7 667,25	7 667,25	7 667,25	7 667,25	0,00	7 667,25	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	1 300,00	217,30	217,30	217,30	217,30	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00	58 535,08	58 535,08	58 535,08	58 535,08	0,00	58 535,08	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	450,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	1 600,00	1 417,80	1 417,80	1 417,80	1 417,80	0,00	1 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	4 021,00	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	31 042,00	1 184,16	1 184,16	1 184,16	1 184,16	1 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 665,00	291 030,79	216 023,34	120 041,55	7 232,40	0,00	7 232,40	5 000,00	0,00	107 809,15	0,00	0,00	95 981,79	95 981,79	0,00	0,00	0,00	74,23%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 665,00	145 117,00	115 041,55	115 041,55	7 232,40	0,00	7 232,40	0,00	0,00	107 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 543,00	77 047,00	77 046,50	77 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 065,00	5 064,78	5 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 409,00	13 187,00	13 186,23	13 186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	1 901,00	1 900,26	1 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4191	Nagrody konkursowe	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4192	Nagrody konkursowe	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	146 979,00	2 452,00	2 451,60	2 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 300,00	7 232,40	7 232,40	7 232,40	0,00	7 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39%	
		4301	Zakup usług pozostałych	68 532,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4302	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 000,00	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	-	
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 068,00	1 888,00	1 884,36	1 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4412	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	268,00	267,01	267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4432	Różne opłaty i składki	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	-	
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 239,00	1 164,00	1 163,41	1 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	0,00%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	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%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	87 981,79	87 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 981,79	87 981,79	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 981,79	87 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 981,79	87 981,79	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	27 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	27 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 021 000,00	1 538 589,14	1 529 785,56	1 499 785,56	265 553,86	6 735,44	258 818,42	1 217 231,70	17 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 662 000,00	935 000,00	935 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	757 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																			
	92116		Biblioteki	220 800,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 800,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00	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	20 000,00	94 089,14	94 089,14	94 089,14	94 089,14	0,00	94 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	88 089,14	88 089,14	88 089,14	88 089,14	0,00	88 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	118 200,00	288 700,00	279 896,42	279 896,42	171 464,72	6 735,44	164 729,28	91 431,70	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		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	0,00	100 000,00	91 431,70	91 431,70	0,00	0,00	0,00	91 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	135,44	135,44	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	50 955,00	50 798,35	50 798,35	50 798,35	0,00	50 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	82 690,00	82 625,93	82 625,93	82 625,93	0,00	82 625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 688 166,62	2 756 898,89	2 752 823,83	225 149,94	188 149,94	0,00	188 149,94	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 527 673,89	2 527 673,89	0,00	0,00	0,00	99,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 587 451,62	2 552 673,89	2 552 473,89	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 673,89	2 527 673,89	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	102 222,27	102 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 222,27	102 222,27	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 425 451,62	2 425 451,62	2 425 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 451,62	2 425 451,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100 715,00	204 225,00	200 349,94	200 349,94	163 349,94	0,00	163 349,94	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	79 600,00	77 457,56	77 457,56	77 457,56	0,00	77 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4260	Zakup energii	715,00	6 715,00	6 498,48	6 498,48	6 498,48	0,00	6 498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 410,00	66 893,90	66 893,90	66 893,90	0,00	66 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
			Razem	262 358 265,39	293 652 268,80	277 510 898,91	234 250 948,88	204 413 829,62	155 482 523,78	48 931 305,84	19 088 152,14	6 331 102,49	2 448 009,25	0,00	1 969 855,38	43 259 950,03	43 259 950,03	3 710 711,15	0,00	0,00	94,50%

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 470,00	195 935,00	204 503,00	238 902,00	238 897,75	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	247 470,00	195 935,00	204 503,00	238 902,00	238 897,75	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	71 808,00	39 990,00	44 955,00	66 843,00	66 841,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 810,00	22 093,00	25 696,00	38 207,00	38 205,87	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 170,00	85 170,00	85 170,00	85 170,00	85 168,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 682,00	48 682,00	48 682,00	48 682,00	48 681,25	100,00%
600			Transport i łączność	3 472 311,15	0,00	0,00	3 472 311,15	3 472 311,15	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 472 311,15	0,00	0,00	3 472 311,15	3 472 311,15	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 272,00	0,00	0,00	2 621 272,00	2 621 272,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 519,57	0,00	0,00	851 039,15	851 039,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	196 698,00	120 000,00	196 698,00	120 000,00	104 550,00	87,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 698,00	120 000,00	196 698,00	120 000,00	104 550,00	87,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 698,00	120 000,00	196 698,00	120 000,00	104 550,00	87,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	956 234,98	4 323 306,89	2 982 393,81	2 297 148,06	2 235 152,35	97,30%
	80115		Technika	767 557,84	899 126,61	716 742,19	949 942,26	949 942,26	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 325,20	29,81	3 295,39	3 295,39	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	774,80	76,75	698,05	698,05	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,00	0,06	1 336,94	1 336,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 945,83	1 827,74	2 118,09	2 118,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,02	357,31	448,71	448,71	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	0,00	61,00	61,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,62	230,89	172,73	172,73	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,27	105,70	36,57	36,57	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 819,00	0,28	7 818,72	7 818,72	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	902,22	0,00	902,22	902,22	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 473,45	8 351,96	39 121,49	39 121,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 056,23	1 769,13	8 287,10	8 287,10	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	252 222,18	200 000,34	614 087,23	353 470,95	353 470,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4301	Zakup usług pozostałych	181 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	334 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	495 222,55	70 060,30	425 162,25	425 162,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	104 863,73	14 802,75	90 060,98	90 060,98	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	326,00	0,46	325,54	325,54	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	0,04	68,96	68,96	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 723,80	1 215,69	4 508,11	4 508,11	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 211,24	256,41	954,83	954,83	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	264,54	136,14	128,40	128,40	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,67	86,47	27,20	27,20	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 740,00	2 713,98	9 026,02	9 026,02	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 545,10	633,09	1 912,01	1 912,01	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	39 060,14	0,00	20 940,49	18 119,65	18 119,65	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	32 921,14	0,00	15 116,49	17 804,65	17 804,65	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 239,00	0,00	2 924,00	315,00	315,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	149 617,00	3 424 180,28	2 244 711,13	1 329 086,15	1 267 090,44	95,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286 956,23	225 937,52	61 018,71	48 481,16	79,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 317,34	11 102,07	7 215,27	1 951,77	27,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 790,59	6 074,01	12 716,58	12 468,53	98,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,18	397,79	507,39	499,61	98,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 625,23	917,96	1 707,27	1 451,97	85,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,99	63,28	64,71	61,31	94,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	872,76	0,00	872,76	872,76	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 239 385,69	1 094 448,94	144 936,75	108 026,84	74,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 167,29	108 554,09	25 613,20	24 729,16	96,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	719 000,00	0,00	719 000,00	718 597,14	99,94%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 973,73	0,00	56 973,73	56 973,73	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	41 370,00	0,76	41 369,24	41 369,24	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 999,30	61 125,31	33 873,99	32 993,40	97,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 022,70	7 439,69	583,01	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	600,00	3 542,00	558,00	558,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 117,00	0,00	146 117,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	133 630,97	3 063,94	130 567,03	130 567,03	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 306,71	649,03	27 657,68	27 657,68	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	619,81	525,65	94,16	94,17	100,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,60	33,48	11,12	11,12	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	99 351,63	76 200,76	23 150,87	19 742,98	85,28%

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			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 610,47	5 015,79	1 594,68	982,84	61,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	449 726,40	449 726,40	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 475,66	26 475,66	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 665,00	8 274,00	333 122,00	107 817,00	107 809,15	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 665,00	8 274,00	333 122,00	107 817,00	107 809,15	99,99%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 543,00	7 004,00	500,00	77 047,00	77 046,50	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	135,00	5 065,00	5 064,78	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 409,00	900,00	1 122,00	13 187,00	13 186,23	99,99%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	250,00	314,00	1 901,00	1 900,26	99,96%
		4191	Nagrody konkursowe	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	-
		4192	Nagrody konkursowe	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	146 979,00	0,00	144 527,00	2 452,00	2 451,60	99,98%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	68 532,00	0,00	63 687,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	-
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 068,00	0,00	12 180,00	1 888,00	1 884,36	99,81%
		4412	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	5 732,00	268,00	267,01	99,63%
		4432	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 239,00	120,00	195,00	1 164,00	1 163,41	99,95%
			RAZEM	5 605 379,13	4 902 515,89	4 071 716,81	6 436 178,21	6 158 720,40	95,69%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Tarnowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 385,00	182 385,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	91 700,00	91 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 700,00	91 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	90 685,00	90 685,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 685,00	90 685,00	100,00%
020			Leśnictwo	11 059,00	10 838,31	98,00%
	02001		Gospodarka leśna	11 059,00	10 838,31	98,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 059,00	10 838,31	98,00%
600			Transport i łączność	7 276,00	5 223,10	71,79%
	60095		Pozostała działalność	7 276,00	5 223,10	71,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 276,00	5 223,10	71,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 684,00	750 799,60	95,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 684,00	750 799,60	95,56%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 684,00	750 799,60	95,56%
710			Działalność usługowa	2 224 312,00	2 224 303,38	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 673,00	509 673,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 673,00	509 673,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 714 639,00	1 714 630,38	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 714 639,00	1 714 630,38	100,00%
750			Administracja publiczna	28 184,00	28 184,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 184,00	28 184,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 184,00	28 184,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 281,00	157 280,36	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 281,00	157 280,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 281,00	157 280,36	100,00%
752			Obrona narodowa	57 700,00	40 454,40	70,11%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	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	2 700,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	40 454,40	73,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	40 454,40	73,55%
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 830,98	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 830,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 848,00	562 830,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	35 559,95	35 559,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 559,95	35 559,95	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 559,95	35 559,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 417 876,72	2 412 132,98	99,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 381 960,72	2 376 233,98	99,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 381 960,72	2 376 233,98	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400,00	18 400,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 920,00	13 920,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 920,00	13 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 579,00	99,53%
		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	3 579,00	99,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 396 883,98	1 343 821,19	96,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 366 489,00	1 313 426,21	96,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 366 489,00	1 313 426,21	96,12%
	85395		Pozostała działalność	30 394,98	30 394,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 394,98	30 394,98	100,00%
			Razem	7 867 049,65	7 753 813,25	98,56%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Tarnowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 385,00	182 385,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	91 700,00	91 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 775,99	76 775,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 043,00	13 043,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,01	1 881,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	90 685,00	90 685,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 956,63	69 956,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 021,10	13 021,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,27	1 857,27	100,00%
020			Leśnictwo	11 059,00	10 838,31	98,00%
	02001		Gospodarka leśna	11 059,00	10 838,31	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 059,00	10 838,31	98,00%
600			Transport i łączność	7 276,00	5 223,10	71,79%
	60095		Pozostała działalność	7 276,00	5 223,10	71,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347,98	3 347,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,50	226,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,01	614,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,51	87,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	947,10	31,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 684,00	750 799,60	95,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 684,00	750 799,60	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 141,84	412 141,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 775,66	69 775,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 097,51	10 097,51	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	184,91	13,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 761,00	6 851,69	28,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	229 839,00	214 896,00	93,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 183,00	39,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 684,00	32 684,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 984,99	2 984,99	100,00%
710			Działalność usługowa	2 224 312,00	2 224 303,38	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 673,00	509 673,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 254,53	264 254,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,00	19 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 764,30	48 764,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 955,17	6 955,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 069,00	170 069,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 714 639,00	1 714 630,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	1 190,71	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 328,00	222 327,37	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	920 774,00	920 772,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 491,00	71 490,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 014,00	203 013,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 236,00	29 234,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 654,00	4 654,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 298,00	75 296,62	100,00%
		4260	Zakup energii	39 271,00	39 270,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 146,00	93 145,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 593,00	3 592,90	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 721,00	13 720,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	266,88	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	29 005,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 945,00	1 944,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 366,00	4 364,85	99,97%
750			Administracja publiczna	28 184,00	28 184,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 184,00	28 184,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 405,93	22 405,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,65	1 326,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 044,61	4 044,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,81	406,81	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 281,00	157 280,36	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 281,00	157 280,36	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 308,77	17 308,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,02	3 722,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,04	538,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 961,00	21 961,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,85	217,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 456,80	113 456,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,52	76,52	100,00%
752			Obrona narodowa	57 700,00	40 454,40	70,11%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	40 454,40	73,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 672,87	73,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	21 525,00	63,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	120,00	48,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	36,53	24,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 830,98	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 830,98	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	272 981,28	272 981,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 001,87	22 001,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 623,50	5 623,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,07	813,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 971,87	23 971,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,34	4 050,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 338,57	233 321,67	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 559,95	35 559,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 559,95	35 559,95	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 413,76	12 413,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294,91	294,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,93	49,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,23	7,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 794,12	22 794,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 417 876,72	2 412 132,98	99,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 381 960,72	2 376 233,98	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,44	1 100,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 903,14	1 540 727,37	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 365,40	103 365,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 079,44	279 543,44	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 108,16	29 093,19	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 417,20	11 417,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300,99	117 300,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	43 109,96	43 109,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	38 120,49	38 120,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 433,97	13 433,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	962,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 123,53	131 123,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,08	4 110,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,54	3 580,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 916,16	51 916,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,50	2 051,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 252,72	3 252,72	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 570,00	8 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 425,00	9 425,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 920,00	13 920,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 920,00	13 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 579,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 579,00	99,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 396 883,98	1 343 821,19	96,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 366 489,00	1 313 426,21	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 112,38	474 998,87	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 822,62	31 822,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 855,00	90 162,36	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 255,00	6 054,31	73,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00	135 009,00	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 479,18	32 259,33	88,43%
		4260	Zakup energii	56 370,00	52 227,67	92,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 001,00	330 654,87	96,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 655,79	82,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 255,00	139 061,70	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 565,00	16 565,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,82	125,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 655,00	2 335,87	41,31%
	85395		Pozostała działalność	30 394,98	30 394,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,00	498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,78	85,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,20	12,20	100,00%
			Razem	7 867 049,65	7 753 813,25	98,56%

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

Tabela 21: 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	1 500 000,00	1 731 518,15	115,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 731 518,15	115,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 713,02	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 476 263,15	98,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 670,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 304,47	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 886,50	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	61 937,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 715,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161 027,82	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	35 773,71	1 022,11%
	71015		Nadzór budowlany	3 500,00	35 773,71	1 022,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	35 350,91	1 178,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	82,80	41,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	340,00	113,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	27 150,00	150,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 000,00	27 150,00	150,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	27 150,00	150,83%
			Razem	1 521 500,00	1 794 441,86	117,94%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	1 497 879,22	1 380 523,96	92,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	14 828,18	14 828,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	14 828,18	14 828,18	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	1 483 051,04	1 365 695,78	92,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	65 016,99	65 011,06	99,99%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	1 418 034,05	1 300 684,72	91,72%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	35 670,00	35 670,00	100,00%
	80115		Technika	-	-	-	-	-	-	-	35 670,00	35 670,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	35 670,00	35 670,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 178,00	6 178,00	-	-	-	5 420 897,00	5 420 897,00	5 416 328,72	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	6 178,00	6 178,00	-	-	-	220 897,00	220 897,00	216 328,72	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	220 897,00	220 897,00	216 328,72	97,93%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	6 178,00	6 178,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 792 059,00	1 932 059,00	1 582 924,79	81,93%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	606 000,00	746 000,00	746 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	606 000,00	746 000,00	746 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	441 986,00	441 986,00	266 975,73	60,40%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	441 986,00	441 986,00	266 975,73	60,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	744 073,00	744 073,00	569 949,06	76,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	744 073,00	744 073,00	569 949,06	76,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	92 981,79	92 981,79	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	87 981,79	87 981,79	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	87 981,79	87 981,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 000,00	905 000,00	905 000,00	-	-	-	977 800,00	250 800,00	250 800,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	905 000,00	905 000,00	905 000,00	-	-	-	757 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	905 000,00	905 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	757 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	220 800,00	220 800,00	220 800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	220 800,00	220 800,00	220 800,00	100,00%
			Razem	905 000,00	911 178,00	911 178,00	0,00	0,00	0,00	8 296 756,00	9 236 287,01	8 759 229,26	100,00%

Ponadto z budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku zostały udzielone następujące dotacje:

- dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych (§ 6750) - dotacja dla gminy Żabno na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki RFIL), która została wykonana w 100 %, w kwocie 28 967,17 zł,

- dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe (§ 2410) - pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ZAZ, która została wykonana w 82,05 %, w kwocie 224 863,10 zł (plan: 274 040,00 zł).

Łącznie plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych wyniósł 10 450 472,18 zł, a wykonanie 9 924 237,53 zł (94,96 %).

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych według zadań na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 526 846,39	1 409 491,13	92,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 828,18	14 828,18	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 828,18	14 828,18	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową do Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu przewozów użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej A23 "Tarnów - Wysowa Zdrój"	14 828,18	14 828,18	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 512 018,21	1 394 662,95	92,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 016,99	65 011,06	99,99
			Dotacja dla gminy Lisia Góra na remonty chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	55 429,36	55 429,36	100,00

			Dotacja dla gminy Radłów na remonty chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	9 587,63	9 581,70	99,94
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 418 034,05	1 300 684,72	91,72
			Dotacja dla gminy Ciężkowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	96 807,26	96 807,26	100,00
			Dotacja dla gminy Gromnik na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	70 209,21	69 700,00	99,27
			Dotacja dla gminy Lisia Góra na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie: „Budowa chodnika przy DP 1323K w Kobierzynie” (WPF)	21 100,00	21 100,00	100,00
			Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1402K w Śmignie” (WPF)	19 000,00	19 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Pleśna na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	163 841,21	163 841,21	100,00
			Dotacja dla gminy Radłów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	73 800,00	73 800,00	100,00
			Dotacja dla gminy Ryglice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	111 714,82	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Rzepiennik Strzyżewski na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	70 810,96	70 810,96	100,00
			Dotacja dla gminy Skrzyszów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	107 340,09	107 340,09	100,00
			Dotacja dla gminy Szerzyny na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	80 303,27	80 303,27	100,00
			Dotacja dla gminy Tarnów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	155 045,17	149 919,87	96,69

			Dotacja dla gminy Tuchów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	124 733,33	124 733,33	100,00
			Dotacja dla gminy Wierchosławice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	92 323,40	92 323,40	100,00
			Dotacja dla gminy Zakliczyn na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	105 203,38	105 203,38	100,00
			Dotacja dla gminy Żabno na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	100 801,95	100 801,95	100,00
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	28 967,17	28 967,17	100,00
			Dotacja dla gminy Żabno na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki RFIL)	28 967,17	28 967,17	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 670,00	35 670,00	100,00
	80115		Technika	35 670,00	35 670,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 670,00	35 670,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ciężkowice na zadanie: „Termomodernizacja hali sportowej w Ciężkowicach - dokumentacja projektowa”	35 670,00	35 670,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Zakliczyn na finansowanie mieszkania treningowego - bieżące utrzymanie (WPF)	6 000,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 701 115,00	5 647 369,82	99,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 115,00	447 369,82	89,27
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 897,00	216 328,72	97,93
			Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na zwrot kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tarnowskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	213 408,00	209 152,72	98,01
			Dotacja dla Powiatu Dąbrowskiego na zwrot kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tarnowskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	7 489,00	7 176,00	95,82
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	274 040,00	224 863,10	82,05
			Pierwsze wyposażenie w środki obrotowe ZAZ	274 040,00	224 863,10	82,05
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 178,00	6 178,00	100,00
			Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierchosławicach-Dwudniakach na sfinansowanie kosztów działania	6 178,00	6 178,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00
855			Rodzina	1 932 059,00	1 582 924,79	81,93
	85504		Wspieranie rodziny	746 000,00	746 000,00	100,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 000,00	746 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Lisia Góra na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego (WPF)	104 000,00	104 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Ryglice na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego (WPF)	208 000,00	208 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego (WPF)	156 000,00	156 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Wojnicz na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego (WPF)	278 000,00	278 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	441 986,00	266 975,73	60,40
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 986,00	266 975,73	60,40
		Dotacja dla Powiatu Dąbrowskiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	21 832,00	21 077,42	96,54
		Dotacja dla Powiatu Limanowskiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	15 000,00	10 780,92	71,87
		Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	18 288,00	15 031,02	82,19
		Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	266 760,00	136 418,91	51,14
		Dotacja dla Gminy Miejskiej Kraków na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	31 942,00	22 712,00	71,10
		Dotacja dla Miasta Ruda Śląska na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	6 000,00	4 212,40	70,21

			Dotacja dla Powiatu Gorlickiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	35 000,00	20 096,21	57,42
			Dotacja dla Powiatu Jasielskiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	28 832,00	19 222,85	66,67
			Dotacja dla Powiatu Sejneńskiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	18 332,00	17 424,00	95,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	744 073,00	569 949,06	76,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 073,00	569 949,06	76,60
			Dotacja dla Powiatu Kazimierskiego na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (WPF)	399 733,00	362 772,06	90,75
			Dotacja dla Miasta Nowy Sącz na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (WPF)	150 740,00	102 105,66	67,74
			Dotacja dla Powiatu Tarnobrzskiego na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (WPF)	193 600,00	105 071,34	54,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 981,79	92 981,79	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla Centrum Paderewskiego na zarybienie stawu w parku (dysponent Centrum)	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 981,79	87 981,79	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 981,79	87 981,79	100,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Wojnicz na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego przy Alei Jesionowej w Więckowicach - etap II”	87 981,79	87 981,79	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 800,00	1 155 800,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	935 000,00	935 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	905 000,00	100,00
			Dotacja dla Instytucji Kultury Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej na działalność bieżącą	905 000,00	905 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do projektu pn: „Prace budowlane z renowacją i konserwacją zabytkowego kompleksu dworsko - parkowego I.J. Paderewskiego w Kąsnej Dolnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	220 800,00	220 800,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 800,00	220 800,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	220 800,00	220 800,00	100,00
Razem:				10 450 472,18	9 924 237,53	94,96

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	594 300,00	593 300,00	99,83%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	594 300,00	593 300,00	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	467 300,00	466 300,00	99,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	127 000,00	127 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	272 981,28	272 981,28	272 981,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	272 981,28	272 981,28	272 981,28	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	-	-	-	-	-	-	-	272 981,28	272 981,28	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	272 981,28	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 505 713,00	5 454 793,94	5 454 792,54	-	-	-	-	12 413,76	12 413,76	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 774 453,00	3 379 508,00	3 379 507,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 774 453,00	3 379 508,00	3 379 507,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 731 260,00	2 075 285,94	2 075 285,02	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 731 260,00	2 075 285,94	2 075 285,02	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	12 413,76	12 413,76	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 413,76	12 413,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	596 700,00	1 264 289,00	1 236 913,57	97,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	596 700,00	1 264 289,00	1 236 913,57	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	-	-	-	-	-	-	504 900,00	901 945,00	883 948,51	98,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	91 800,00	362 344,00	352 965,06	97,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 440,00	505 440,00	505 440,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	505 440,00	505 440,00	505 440,00	-	-	-	-	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	505 440,00	505 440,00	505 440,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	41 000,00	41 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 446 211,00	1 715 410,00	1 715 410,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	482 483,00	514 220,00	514 219,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 483,00	514 220,00	514 219,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	963 728,00	1 201 190,00	1 201 190,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	963 728,00	1 201 190,00	1 201 190,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	812 160,00	891 535,50	891 535,44	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	812 160,00	891 535,50	891 535,44	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	-	-	-	-	-	-	497 160,00	644 080,44	644 080,44	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	315 000,00	247 455,06	247 455,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	91 431,70	91,43%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	91 431,70	91,43%
		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	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	91 431,70	91,43%
			Razem	6 457 364,00	7 675 643,94	7 675 642,54	0,00	0,00	0,00	1 691 841,28	3 184 519,54	3 147 575,75	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych według zadań na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 300,00	593 300,00	99,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 300,00	593 300,00	99,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	467 300,00	466 300,00	99,79
			Dotacja dla OSP Biadoliny Radłowskie na wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Biała na wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Bobrowniki Małe na wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
			Dotacja dla OSP Bobrowniki Wielkie na wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Bogumiłowice na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Breń na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Bruśnik na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Brzozowa na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Burzyn na wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	100,00
			Dotacja dla OSP Charzewice na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Chojnik na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

			Dotacja dla OSP Czerмна na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Demblin na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Dębina Łętowska na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Faliszewice na wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	100,00
			Dotacja dla OSP Falkowa na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Filipowice na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Główna na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Gorzyce na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Gosławice na wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
			Dotacja dla OSP Grabno na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Gromnik na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Gwoździec na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Ilkowice na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Janowice na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Jastrzębia na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Jodłówka - Wałki na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Jodłówka Tuchowska na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

			Dotacja dla OSP Joniny na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Karwodrza na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Kipszna na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Kobierzyn na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Kolkówka na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Komorów na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Koszyce Małe na wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Kowalowa na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Lichwin na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Lisia Góra na wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Ładna na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Łęg Tarnowski na wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00
			Dotacja dla OSP Łękawica na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Łękawka na wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Łowczów na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Łukanowice na wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00
			Dotacja dla OSP Łukowa na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00

			Dotacja dla OSP Marcinkowice na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Mieszna Opacka na wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Nieciecza na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Niedomice na wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Nowa Jastrzębka na wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
			Dotacja dla OSP Nowe Żukowice na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Olszyny (gm. Rzepiennik Strzyżewski) na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Olszyny (gmina Wojnicz) na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Olpiny na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Pałuszycy - Nowopole na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Pasieka Otfinowska na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Pawężów na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Piotrkowice na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Pleśna na wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Pogórska Wola na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Poręba Radlna na wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00

			Dotacja dla OSP Przybysławice na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Radłów na wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Rudka (gmina Wierchosławice) na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Rzepiennik Biskupi na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Rzepiennik Strzyżewski na wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Rzepiennik Suchy na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Rzuchowa na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Siedlec na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Siedliska na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Siedliszowice na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Siemiechów na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Sieradza na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Sikorzyce na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Skrzyszów na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Stróże na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Swoszowa na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

			Dotacja dla OSP Szczepanowice na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Szerzyny - Podlesie na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Szerzyny na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Śmigno na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Tuchów na wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Turza na wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wał - Ruda na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wielka Wieś na wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wierchosławice na wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Więckowice na wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wojnicz na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wola Lubecka na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wola Radłowska na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wola Rzędzińska na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wola Stróska na wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wróblowice na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

			Dotacja dla OSP z terenu powiatu tarnowskiego na wydatki bieżące - dotacja niepodzielona	1 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla OSP Zabawa na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Zaczarnie na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Zakliczyn na wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Zakrzów na wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Zalasowa na wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Zborowice na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Zbylitowska Góra na wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Zglobice na wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Żabno na wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Żurowa na wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Biskupice Radłowskie na wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Ciężkowice na wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00

			Dotacja dla OSP Dąbrówka Tuchowska na wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Gromnik na wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Jadowniki Mokre na wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Koszyce Wielkie na wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Lubaszowa na wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Lubcza na wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Łętowice na wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Mikołajowice na wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Otfinów na wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Ryglice na wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Stare Żukowice na wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Szynwałd na wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wietrzychowice na wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	272 981,28	272 981,28	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	272 981,28	272 981,28	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	272 981,28	272 981,28	100,00
			18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (zadanie rządowe)	272 981,28	272 981,28	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 467 207,70	5 467 206,30	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 379 508,00	3 379 507,52	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 379 508,00	3 379 507,52	100,00
			Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "DWÓR" w Zbylitowskiej Górze	1 339 827,00	1 339 826,92	100,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Jadownikach Mokrych	2 039 681,00	2 039 680,60	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 075 285,94	2 075 285,02	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 075 285,94	2 075 285,02	100,00
			Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "DWÓR" w Zbylitowskiej Górze	731 467,00	731 466,56	100,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Jadownikach Mokrych	1 343 818,94	1 343 818,46	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 413,76	12 413,76	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 413,76	12 413,76	100,00
			Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych	7 141,96	7 141,96	100,00
			Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym „Dwór” w Zbylitowskiej Górze	5 271,80	5 271,80	100,00
852			Pomoc społeczna	1 264 289,00	1 236 913,57	97,83
	85202		Domy pomocy społecznej	1 264 289,00	1 236 913,57	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	901 945,00	883 948,51	98,00
			Dotacja dla Caritas Diecezji Tarnowskiej (DPS Jadowniki Mokre) na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach (WPF)	434 295,00	434 295,00	100,00
			Dotacja dla Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach (WPF)	96 510,00	96 510,00	100,00

			Dotacja dla Caritas Diecezji Tarnowskiej (DPS Jadowniki Mokre) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	80 214,00	78 889,62	98,35
			Dotacja dla Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	290 926,00	274 253,89	94,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 344,00	352 965,06	97,41
			Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tuchowie na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach (WPF)	96 510,00	96 510,00	100,00
			Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tuchowie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027	265 834,00	256 455,06	96,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 440,00	546 440,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	546 440,00	546 440,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	505 440,00	505 440,00	100,00
			Dotacja dla Caritas Diecezji Tarnowskiej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jadownikach Mokrych (WPF)	74 880,00	74 880,00	100,00

			Dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "PIAST" w Woli Rzędzińskiej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (WPF)	187 200,00	187 200,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach (WPF)	131 040,00	131 040,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (WPF)	112 320,00	112 320,00	100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach na dofinansowanie zakupu autobusu 17- miejscowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością do WTZ w Dzierżaninach	41 000,00	41 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 715 410,00	1 715 410,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	514 220,00	514 219,72	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 220,00	514 219,72	100,00
			Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "DWÓR" w Zbylitowskiej Górze	514 220,00	514 219,72	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 201 190,00	1 201 190,28	100,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 190,00	1 201 190,28	100,00
			Dotacja dla Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pogórskiej Woli	1 201 190,00	1 201 190,28	100,00
855			Rodzina	891 535,50	891 535,44	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	891 535,50	891 535,44	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	644 080,44	644 080,44	100,00
			Dotacja dla Caritas Diecezji Tarnowskiej (PWD w Jadownikach Mokrych) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	6 641,69	6 641,69	100,00
			Dotacja dla Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	78 000,00	78 000,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia "Siemacha" w Odporyszowie na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	333 600,00	333 600,00	100,00

			Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barier" w Zakliczynie na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	196 560,00	196 560,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Siemacha w Odporyszowie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	29 278,75	29 278,75	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	247 455,06	247 455,00	100,00
			Dotacja dla Parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	130 000,00	130 000,00	100,00
			Dotacja dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	4 500,00	4 500,00	100,00
			Dotacja dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	104 000,00	104 000,00	100,00
			Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	8 955,06	8 955,00	100,00
900				8 000,00	8 000,00	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja dla osób fizycznych na zadania w zakresie rozwoju pszczelarstwa	8 000,00	8 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	91 431,70	91,43
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	91 431,70	91,43
		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	100 000,00	91 431,70	91,43
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Burzynianki" - Burzyn	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Chojniczanki" - Chojnik	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Cuda & Wianki – „Pawężowianki” - Pawężów	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Czerwone Korale" - Łękawica	2 000,00	2 000,00	100,00

			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "ECOBABKI" - Biadoliny Radłowskie	2 000,00	2 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Kalina" - Łękawka	4 000,00	4 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Kreatywne" - Olszyny	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Marysieńki" - Szerzyny	2 000,00	2 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Ostre Wianki - Ostrowianki" - Ostrów	4 000,00	0,00	0,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Pasieczanki" - Pasieka Otfinowska	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Pełna Chata" - Szczepanowice	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Pod Gilową Górą" - Swoszowa	2 000,00	2 000,00	100,00

			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Pogórzanki" - Pogórska Wola	2 000,00	2 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Rzepień" - Rzepiennik Strzyżewski	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Stokrotka" - Biała	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "U Kazia" - Niedomice	4 000,00	3 431,70	85,79
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "Zdrochcanie" - Zdrochec	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW "zGrabna Paczka" - Grabno	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Ilkowice	4 000,00	4 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Janowice	3 000,00	3 000,00	100,00

		Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Komorów	4 000,00	4 000,00	100,00
		Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Koszyce Wielkie	4 000,00	4 000,00	100,00
		Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Lubcza	2 000,00	2 000,00	100,00
		Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Miechowice Małe	4 000,00	4 000,00	100,00
		Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Olpiny	2 000,00	2 000,00	100,00
		Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Paleśnica	3 000,00	3 000,00	100,00
		Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Poręba Radlna	3 000,00	3 000,00	100,00
		Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Radlna	3 000,00	3 000,00	100,00

			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Zabłędza	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - KGW Zalasowa	3 000,00	3 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - Koło Gospodyń i Gospodarzy Koszyce Małe	4 000,00	0,00	0,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich - Mieszna Opacka	4 000,00	4 000,00	100,00
			Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Koła Gospodyń Wiejskich - pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Czerмна "Czermianie"	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem:	10 860 163,48	10 823 218,29	99,66

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

Tabela 26: 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	70 000,00	70 000,00	61 924,33	88,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	61 924,33	88,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	61 924,33	88,46%
			Razem	70 000,00	70 000,00	61 924,33	88,46%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 369 300,00	8 384 300,00	4 457 159,09	54,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 369 300,00	8 384 300,00	4 457 159,09	54,00 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 369 300,00	8 384 300,00	4 457 159,09	54,00 %
752			Obrona narodowa	106 200,00	89 240,00	89 240,00	100,00 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	106 200,00	89 240,00	89 240,00	100,00 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 200,00	89 240,00	89 240,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00 %
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00 %
			Razem	8 475 500,00	8 494 420,00	4 567 279,09	54,00 %

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 369 300,00	8 384 300,00	4 457 159,09	54,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 369 300,00	8 384 300,00	4 457 159,09	54,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 344 300,00	8 344 300,00	4 427 159,09	53,00 %
752			Obrona narodowa	106 200,00	89 240,00	89 240,00	100,00 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	106 200,00	89 240,00	89 240,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 200,00	89 240,00	89 240,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00 %
			Razem	8 475 500,00	8 494 420,00	4 567 279,09	54,00 %

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnowskiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIII.526.2023 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego została przyjęta uchwałą nr X.91.2024 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Powiatu Tarnowskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 278 403 711,59 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 282 058 994,67 zł, tj. 101,31%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 29. Wykonanie dochodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	257 358 810,58	278 335 654,09	278 403 711,59	282 058 994,67	101,31%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	217 467 794,78	247 864 065,71	247 942 033,21	249 756 552,82	100,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 101 271,00	46 743 011,50	46 743 011,50	49 106 935,00	105,06%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 942 562,00	1 942 562,00	1 942 562,00	1 942 562,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	110 408 373,00	121 222 352,00	121 222 352,00	121 222 352,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 355 375,70	35 780 829,31	35 858 796,81	33 086 598,61	92,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	37 660 213,08	42 175 310,90	42 175 310,90	44 398 105,21	105,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 891 015,80	30 471 588,38	30 461 678,38	32 302 441,85	106,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	6 425,00	6 425,00	8 161,19	127,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 891 015,80	30 465 163,38	30 455 253,38	32 294 280,66	106,04%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Tarnowskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 293 652 268,80 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 277 510 898,91 zł, tj. 94,50%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 30. Wykonanie wydatków Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	262 358 265,39	293 584 211,30	293 652 268,80	277 510 898,91	94,50%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	217 146 622,02	249 758 610,32	249 836 569,82	234 250 948,88	93,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 064 557,29	159 503 381,48	159 512 389,59	155 482 523,78	97,47%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 934 090,04	3 031 975,79	3 031 975,79	1 969 855,38	64,97%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 211 643,37	43 825 600,98	43 815 698,98	43 259 950,03	98,73%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 211 643,37	43 825 600,98	43 815 698,98	43 259 950,03	98,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	857 000,00	1 776 653,01	1 776 653,01	1 659 303,68	93,39%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 4 548 095,76 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Tarnowskiego w roku 2024 planowano na poziomie -4 999 454,81 zł.

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

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 33 152 812,24 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 9 800 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 991 865,32 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 360 946,92 zł;

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

Tabela 31. Wykonanie przychodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 845 270,81	22 094 373,21	22 094 373,21	33 152 812,24	150,05%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	690 270,81	4 160 256,77	4 160 256,77	4 991 865,32	119,99%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 355 000,00	8 134 116,44	8 134 116,44	18 360 946,92	225,73%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 845 816,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 845 816,00 zł;

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

Tabela 32. Wykonanie rozchodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	6 845 816,00	6 845 816,00	6 845 816,00	6 845 816,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 845 816,00	6 845 816,00	6 845 816,00	6 845 816,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 34 290 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Tarnowskiego w roku 2024 planowano na poziomie 34 290 000,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 34 290 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Tarnowskiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 14,29%.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 33. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,66%	8,93%	TAK	9,46%	TAK
2025	3,48%	7,45%	TAK	7,98%	TAK
2026	3,32%	5,73%	TAK	6,25%	TAK
2027	3,06%	4,79%	TAK	5,32%	TAK
2028	2,56%	4,66%	TAK	5,19%	TAK
2029	2,08%	3,18%	TAK	3,71%	TAK
2030	1,54%	3,34%	TAK	3,87%	TAK
2031	1,20%	3,87%	TAK	3,87%	TAK
2032	0,87%	4,36%	TAK	4,36%	TAK
2033	0,80%	4,05%	TAK	4,05%	TAK
2034	0,40%	4,05%	TAK	4,05%	TAK
2035	0,00%	4,11%	TAK	4,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Powiat Tarnowski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 34. Wykonanie środków unijnych Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 070 761,25	2 088 697,22	2 088 697,22	3 174 843,69	152,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 070 761,25	2 088 697,22	2 088 697,22	3 174 843,69	152,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	842 595,25	1 818 763,67	1 818 763,67	2 850 566,42	156,73%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 755 124,00	2 755 124,00	2 755 124,00	3 231 302,90	117,28%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 755 124,00	2 755 124,00	2 755 124,00	3 231 302,90	117,28%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 706 442,00	2 706 442,00	2 706 442,00	3 156 167,15	116,62%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 802 517,98	2 710 015,06	2 710 015,06	2 448 009,25	90,33%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 802 517,98	2 710 015,06	2 710 015,06	2 448 009,25	90,33%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 266 846,98	2 150 728,86	2 150 728,86	2 096 080,57	97,46%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 802 861,15	3 726 163,15	3 726 163,15	3 710 711,15	99,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 802 861,15	3 726 163,15	3 726 163,15	3 710 711,15	99,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 706 442,00	2 706 442,00	2 706 442,00	2 706 440,75	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 35 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.

4.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) zawierają informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – 6.845.816,00 zł; zostały zrealizowane zgodnie z planem.

4.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 35. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykona nie planu w %	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				237 333 503,19	46 998 617,47	40 733 524,31	86,67%	58,89%	138 294 537,58	
1.a	- wydatki bieżące				179 841 420,07	24 242 962,32	18 019 462,16	74,33%	60,09%	89 799 047,56	
1.b	- wydatki majątkowe				57 492 083,12	22 755 655,15	22 714 062,15	99,82%	55,16%	48 495 490,02	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				31 675 876,20	6 236 178,21	6 158 720,40	98,76%	29,10%	28 616 041,27	
1.1.1	- wydatki bieżące				10 436 928,23	2 510 015,06	2 448 009,25	97,53%	44,62%	8 228 132,46	
1.1.1.1	Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem. Modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020. - Cel: Przekształcenie przestrzeni wiejskiej celem umożliwienia ludności polepszenie warunków życia i stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej	Starostwo Powiatowe Tarnów	2018	2025	2 110 807,13	105 050,00	105 047,75	100,00%	96,65%	175 701,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 66.841,88 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na pokrycie kosztów robót geodezyjnych na obiekcie scaleniowym. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.1.1.2	Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Realizacja projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA	Starostwo Powiatowe Tarnów	2021	2030	1 022 311,33	107 817,00	107 809,15	99,99%	31,34%	809 758,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 9.447,97 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie

	"Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"										ekodoradcy, koszty wyjazdów służbowych, zakup sadzonek drzew, wydruk ulotek projektowych itp.
1.1.1.3	"Sustainable City for the Future" realizowanym przez ZSOiZ Gromnik w ramach programu Erasmus+, w ramach Sektora Edukacja Szkolna. Współpraca organizacji i instytucji - Akcja kluczowa nr 2 - Zwiększenie świadomości zmian klimatycznych oraz wiedzy o sposobach ograniczenia ich negatywnych skutków, a także propagowanie zrównoważonego transportu	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU	2023	2025	67 092,00	18 119,65	18 119,65	100,00%	65,97%	40 952,14	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli.
1.1.1.4	Projekt pn: „Europejskie staże zawodowe szansą na sukces” - Cel: organizacja staży zawodowych dla 30 uczniów w przedsiębiorstwach branżowych we Włoszech i Grecji	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W WOJNICZU	2023	2024	252 222,18	252 222,18	252 222,18	100,00%	100,00%	252 222,18	W ramach wydatkowanych środków kwotę 208.133,74 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdów młodzieży i nauczycieli, na wynagrodzenia za kursy oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu.
1.1.1.5	Projekt pn: „Akredytacja Erasmus+ - edycja pierwsza, w ramach Programu Erasmus +, Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe- Akcja 1: Mobilność Edukacyjna uczniów, nauczycieli i kadry szkolnej” - Cel: organizacja wyjazdu na zagraniczne praktyki uczniowskie dla 30 uczniów oraz dwóch 1-tygodniowych wyjazdów dla 2 nauczycieli"	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA W ŻABNIE	2023	2024	215 544,01	180 547,56	180 547,56	100,00%	100,00%	180 547,56	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. na zakup biletów lotniczych, na wynagrodzenia dla nauczycieli.
1.1.1.6	Nasze zagraniczne praktyki - Wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki, nauka języków obcych, zdobywanie międzynarodowego doświadczenia zawodowego i osobistego	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH	2023	2024	334 130,25	334 130,25	334 130,25	100,00%	100,00%	334 130,25	W ramach wydatkowanych środków kwotę 275.724,28 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia , kieszonkowe uczniów, transport, zakwaterowanie itp.

1.1.1.7	"Poszerzaj horyzonty - bądź świadomym Europejczykiem" - w ramach środków EFS Plus, w ramach Programu FERS 2021-2027 projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej (Akcja SCH) - Cel: podniesienie poziomu znajomości języków obcych u nauczycieli, promowanie różnorodności językowej, świadomości międzykulturowej oraz wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU	2023	2025	202 422,10	158 224,71	158 224,71	100,00%	78,17%	202 422,10	W ramach wydatkowanych środków kwotę 130.567,03 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczone na zagraniczne kursy językowe nauczycieli
1.1.1.8	"Eco-Friendly Awareness: our Reduce Reuse and Recycle Revolution" (Świadomość ekologiczna - Rewolucja No West) w ramach sektora Edukacja szkolna., Akcja 2 Partnerstwa w zakresie współpracy (KA210 - Partnerstwa na małą skalę) z programu ERASMUS+ - zawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów europejskich, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i interkulturowych oraz praca nad tematem kluczowym czyli podnoszeniem świadomości ekologicznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. PROF. CZESŁAWA MAJORKA W RYGLICACH	2024	2025	67 324,40	42 800,00	42 800,00	100,00%	63,57%	67 324,40	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli.
1.1.1.9	"Akredytacja Erasmus+ - edycja druga w ramach Programu Erasmus+, Sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - Akcja 1: Mobilność uczniów, nauczycieli i kadry szkolnej" - Cel: zorganizowanie i odbycie zagranicznych praktyk uczniowskich oraz wyjazdów szkoleniowych dla nauczycieli zawodu (job shadowing) w Grecji, w miejscowości Nei Pori.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA W ŻABNIE	2024	2025	246 816,09	183 042,27	183 042,27	100,00%	74,16%	246 816,09	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki przeznaczone m.in. na zakup biletów lotniczych, na opłatę za realizację mobilności zgodnie z umową.

1.1.1.10	"Mistrzowie w zawodzie 3" w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego typ A (Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027) - w CKZiU w Tuchowie. - Cel: Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia w Powiecie Tarnowskim	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TUCHOWIE	2024	2026	4 502 256,35	961 477,22	899 908,57	93,60%	19,99%	4 502 256,35	W ramach wydatkowanych środków kwotę 842.934,84 zł stanowią środki UE. Środki skierowano m.in. na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, nauczycieli, na organizację kursów dla uczniów, niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne itp.
1.1.1.11	"Mistrzowie w zawodzie 3" w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego typ A (Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027) - w ZSP w Zakliczynie. - Cel: Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia w Powiecie Tarnowskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAKLICZYNIE	2024	2026	166 250,00	1 889,00	1 885,79	99,83%	1,13%	166 250,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 1.780,94 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono na wynagrodzenia
1.1.1.12	"Mistrzowie w zawodzie 3" w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego typ A (Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027) - w ZSLiT w Wojniczu. - Cel: Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia w Powiecie Tarnowskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W WOJNICZU	2024	2026	33 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	33 250,00	Realizację wydatków przesunięto na kolejny rok. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z września 2024 r.
1.1.1.13	"Mistrzowie w zawodzie 3" w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego typ A (Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027) - w ZSOiZ w Ciężkowicach. - Cel: Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia w Powiecie Tarnowskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH	2024	2026	41 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	41 800,00	Wydatki na 2024 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z września 2024 r.

1.1.1.14	"Równe szanse edukacyjne" w ramach Działania 6.10 Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Liceów Ogólnokształcących poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w warunkach uwzględniających indywidualne potrzeby	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2024	2025	317 785,17	148 660,49	148 633,42	99,98%	46,77%	317 785,17	W ramach wydatkowanych środków kwotę 122.149,14 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczone na realizację zajęć, na wynagrodzenia nauczycieli, na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.
1.1.1.15	"Równe szanse edukacyjne" w ramach Działania 6.10 Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne Program Fundusze Europejskie - Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Liceów Ogólnokształcących poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w warunkach uwzględniających indywidualne potrzeby	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU	2024	2025	21 510,00	5 649,49	5 649,49	100,00%	26,26%	21 510,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 5.054,60 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczone na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
1.1.1.16	"Równe szanse edukacyjne" w ramach Działania 6.10 Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne Program Fundusze Europejskie - Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Liceów Ogólnokształcących poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w warunkach uwzględniających indywidualne potrzeby.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAKLICZYNIE	2024	2025	28 038,00	6 495,24	6 194,20	95,37%	22,09%	28 038,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 5.541,95 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczone na wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia.

1.1.1.17	"Równe szanse edukacyjne" w ramach Działania 6.10 Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne Program Fundusze Europejskie - Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Liceów Ogólnokształcących poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w warunkach uwzględniających indywidualne potrzeby	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W WOJNICZU	2024	2025	18 204,00	3 890,00	3 794,26	97,54%	20,84%	18 204,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 3.394,72 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za realizację zajęć oraz dla personelu projektu.
1.1.1.18	"Praktyki zawodowe na europejskim poziomie" - Cel: wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki, nauka języków obcych, zdobywanie międzynarodowego doświadczenia zawodowego i osobistego, integracji społecznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH	2024	2025	311 955,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	311 955,00	Wydatki na 2024 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z października 2024 r.
1.1.1.19	"The challenge: ZSP Zakliczyn rusza w świat" - Cel: Dwutygodniowe zagraniczne staże dla uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAKLICZYNIE	2024	2025	311 010,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%	311 010,22	Wydatki na 2024 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z października 2024 r.
1.1.1.20	"Pokonujemy ograniczenia, kreujemy możliwości" - Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem zawodowym	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2024	2026	81 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	81 000,00	Realizację wydatków przesunięto na kolejny rok. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z listopada 2024 r.
1.1.1.21	"Przełamujemy bariery, tworzymy szanse" - Cel: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2024	2026	85 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	85 200,00	Realizację wydatków przesunięto na kolejny rok. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z listopada 2024 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 238 947,97	3 726 163,15	3 710 711,15	99,59%	21,48%	20 387 908,81	

1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice - Łęg Tarnowski - Lisia Góra w km 3+540 - 11+250 w m. Łęg Tarnowski, Łukowa, Śmigno, Lisia Góra - poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2023	2024	4 323 350,31	3 472 311,15	3 472 311,15	100,00%	100,00%	3 472 311,15	W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.621.272,00 zł stanowią środki UE. Wykonano nawierzchnię wraz z pobocznymi i oznakowaniem poziomym oraz chodnik. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.1.2.2	Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem. Modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020. - Przekształcenie przestrzeni wiejskiej celem umożliwienia ludności polepszenie warunków życia i stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2018	2025	5 372 164,00	133 852,00	133 850,00	100,00%	2,49%	5 372 164,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 85.168,75,00 zł stanowią środki UE. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.1.2.3	"Mistrzowie w zawodzie 3" w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego typ A (Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027) - w CKZiU w Tuchowie. - Cel: Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia w Powiecie Tarnowskim	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TUCHOWIE	2024	2026	476 180,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	476 180,90	Realizację wydatków przesunięto na kolejny rok. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z września 2024 r.
1.1.2.4	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tarnowskiego" w ramach Działania 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - Cel: przekształcenie map analogowych i wektorowych do obiektowej cyfrowej mapy oraz dostosowanie powiatowych baz danych EGIB do obowiązujących modeli pojęciowych	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2024	2027	11 067 252,76	120 000,00	104 550,00	87,13%	0,94%	11 067 252,76	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji przetargowej dla zadań realizowanych w ramach projektu oraz za dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie. Stopień realizacji wynika z rozstrzygniętych zamówień.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				205 657 626,99	40 762 439,26	34 574 803,91	84,82%	63,48%	109 678 496,31	
1.3.1	- wydatki bieżące				169 404 491,84	21 732 947,26	15 571 452,91	71,65%	61,04%	81 570 915,10	
1.3.1.1	Utrzymanie dzieci z powiatu tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - zapewnienie całodobowej opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom poza rodziną biologiczną do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności	PCPR Tarnów	2011	2035	18 502 601,33	744 073,00	569 949,06	76,60%	61,22%	7 745 436,00	Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby dzieci przebywających w placówkach. Odchylenia wynikają z rotacji dzieci w placówkach oraz niższych niż zakładano kosztów pobytu.
1.3.1.2	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (światlic terapeutycznych). - pomoc dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza w celu poprawy funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci	PCPR Tarnów	2011	2029	21 074 542,00	1 588 160,00	1 588 160,00	100,00%	68,43%	8 240 600,00	Wydatki zrealizowano zgodnie z planem, w pełnej wysokości.
1.3.1.3	Finansowanie utrzymania mieszkańców powiatu tarnowskiego w domach pomocy społecznej prowadzonych przez stowarzyszenia - finansowanie pobytu mieszkańców z terenu powiatu tarnowskiego w dps-ach	PCPR Tarnów	2011	2026	9 574 007,00	627 315,00	627 315,00	100,00%	91,13%	1 476 465,00	Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości.
1.3.1.4	Utrzymanie dzieci z powiatu tarnowskiego w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych powiatów - zapewnienie całodobowej opieki dla dzieci do uzyskania przez nie pełnoletności	PCPR Tarnów	2011	2035	6 346 772,18	441 986,00	266 975,73	60,40%	58,26%	2 916 014,00	Na wykonanie wydatków wpływa zmieniająca się liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

1.3.1.5	Finansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu tarnowskiego, na podstawie decyzji przyznających świadczenia i postanowień sądowych o utworzeniu rodziny. - Zapewnienie całodobowej opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom poza rodziną biologiczną do czasu uzyskania pełnoletności.	PCPR Tarnów	2011	2035	36 101 345,56	3 149 058,00	2 553 870,13	81,10%	67,20%	14 395 974,00	Na wykonanie wydatków wpływ miała zmieniająca się liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
1.3.1.6	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy (dotacja). - Dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Karwodrzy (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ)	PCPR Tarnów	2013	2025	802 414,00	112 320,00	112 320,00	100,00%	86,00%	224 640,00	Przekazano dotację dla stowarzyszenia.
1.3.1.7	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, w gminie Zakliczyn (WTZ w Dzierżaninach) - dofinansowanie działalności WTZ w Dzierżaninach (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ)	PCPR Tarnów	2015	2025	761 987,67	131 040,00	131 040,00	100,00%	82,80%	262 080,00	Przekazano dotację dla stowarzyszenia.
1.3.1.8	Zakup dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. - Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Transportu i Komunikacji	Starostwo Powiatowe Tarnów	2011	2027	29 724 395,80	2 200 000,00	2 105 925,65	95,72%	73,41%	10 010 200,00	Zakupiono dokumenty komunikacyjny oraz zapłacono za usługi powiadamiania sms o gotowych do odbioru dokumentach.
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń na cele statutowe Poradni (filia Tuchów) w Tarnowie - Wynajem pomieszczeń na działalność PPPP	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie	2011	2027	641 160,84	51 092,00	51 091,30	100,00%	68,06%	255 890,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń pod działalność filii poradni w Tuchowie.

1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Cel: zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2019	2026	15 837 460,18	2 687 068,59	1 601 696,57	59,61%	41,79%	10 820 728,75	Wielkość ponoszonych wydatków uzależniona jest od potrzeb w zakresie zimowego utrzymania dróg.
1.3.1.11	Wynajem pomieszczeń biurowych i archiwalnych przy ul. Urszulańskiej 19/Bema 26 dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie - Cel: Zapewnienie powierzchni archiwalnej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	Starostwo Powiatowe Tarnów	2019	2029	2 522 833,15	198 960,00	172 752,72	86,83%	28,54%	1 975 642,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego.
1.3.1.12	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 19/ Bema 26 w Tarnowie - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie	PCPR Tarnów	2019	2030	1 760 626,46	186 609,00	186 608,98	100,00%	39,30%	1 255 290,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń pod działalność PCPR w Tarnowie.
1.3.1.13	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 19/ Bema 26 w Tarnowie - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie	PCPR Tarnów	2019	2030	1 316 073,22	139 412,00	139 411,54	100,00%	39,28%	938 546,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń pod działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
1.3.1.14	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe "Piast" im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej (dotacja) - Cel: dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Woli Rzędzińskiej (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ)	PCPR Tarnów	2019	2025	878 707,00	187 200,00	187 200,00	100,00%	78,70%	374 400,00	Przekazano dotację dla stowarzyszenia.

1.3.1.15	Zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - realizacja zadania nałożonego na starostę ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	Starostwo Powiatowe Tarnów	2020	2029	12 811,80	2 000,00	236,16	11,81%	8,18%	12 000,00	Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w zakresie rejestracji jednostek pływających.
1.3.1.16	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego - Cel: Sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2027	156 600,91	30 000,00	22 757,62	75,86%	31,52%	130 000,00	Zapłacono za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok (zgodnie z umową).
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego - zapewnienie środków na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2027	2 778 765,22	420 000,00	350 629,69	83,48%	34,57%	2 168 700,00	Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia majątku w wysokości określonej w zawartej umowie oraz zakupionego w ciągu roku.
1.3.1.18	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych - dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Jadownikach Mokrych (terapia i rehabilitacja uczestników WTZ)	PCPR Tarnów	2021	2025	310 293,67	74 880,00	74 880,00	100,00%	63,80%	187 200,00	Przekazano dotację dla Caritas Diecezji Tarnowskiej.
1.3.1.19	Zagospodarowanie poscaleniowe Wierchosławice, Bogumiłowice, Łętowice gmina Wierchosławice - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	8 384 300,00	8 369 300,00	4 452 159,09	53,20%	53,28%	8 369 300,00	Wydatki przeznaczono m.in. na roboty geodezyjne dot. przebiegu granic, rekultywację terenu, budowę, przebudowę i remonty dróg dojazdowych do pól itp. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone. Zadanie zrealizowano za mniejszą kwotę.

1.3.1.20	Program z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW pn.: Bądź EKO - kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V - podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców gmin oraz wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2023	2025	161 152,00	40 731,00	40 731,00	100,00%	91,06%	55 131,00	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów na potrzeby zajęć, na wyjazdy edukacyjne, na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup nagród w konkursach itp.
1.3.1.21	Remont drogi powiatowej 1409K relacji Filipowice-Borowa na odcinku I-w km od 0+150 do km 1+900, na odcinku II-w km od 2+440 do km 3+120, na odcinku III-w km od 3+700 do km 5+770 w miejscowości Filipowice, Ruda Kameralna, Borowa - Powiat Tarnowski (z wyłączeniem terenów osuwiskowych w km 0+470-0+800, 3+700-3+740) - Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2023	2024	2 324 376,17	325 412,67	325 412,67	100,00%	100,00%	325 412,67	W ramach wydatkowanych środków kwotę 16.019,08 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano nawierzchnię na odc. 3189 mb, uzupełniono pobocza. Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.
1.3.1.22	Dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania treningowego w Gminie Zakliczyn - Dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania treningowego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWIE	2024	2027	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	24 000,00	Wydatki nie były realizowane w związku z brakiem mieszkańców w mieszkaniu treningowym.
1.3.1.23	"Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Bobrowniki Małe, Komorów, Rudka, Gosławice gmina Wierzchosławice" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2024	2026	9 117 658,00	15 000,00	5 000,00	33,33%	0,05%	9 117 658,00	Opracowano dokumentację przetargową do zadania. Zadanie zrealizowano za mniejszą kwotę.
1.3.1.24	Remont drogi powiatowej nr 1389K relacji Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica w km od 3+320 do km 3+750 w m. Turza, Powiat Tarnowski - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2024	2025	281 612,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%	281 612,68	Wydatki na 2024 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z października 2024 r.

1.3.1.25	Dokumentacja i inne wydatki własne związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy UE i innych - Cel: Realizacja projektów finansowanych z funduszy UE i innych	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2024	2025	7 995,00	5 330,00	5 330,00	100,00%	66,67%	7 995,00	Zapłacono za wykonanie analizy finansowej.
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 253 135,15	19 029 492,00	19 003 351,00	99,86%	74,89%	28 107 581,21	
1.3.2.1	Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierchosławicach - Dwidniakach - Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe Tarnów	2021	2024	12 011 727,40	6 121 808,23	6 121 808,23	100,00%	100,00%	6 121 808,23	W ramach wydatkowanych środków kwotę 1.200.926,87 zł stanowią środki RFIL, kwotę 3.488.750,10 zł środki z Polskiego Ładu, a kwotę 600.000,00 zł środki PFRON. Zapłacono m.in za zrealizowane roboty budowlane, za nadzór inwestorski i autorski, projekt dokumentacji zamiennej, projekt instalacji wentylacji, przyłącza wod-kan itp. Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscowości Żabno - poprawa funkcjonalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2024	3 886 035,73	3 352 596,06	3 352 596,06	100,00%	100,00%	3 352 596,06	W ramach wydatkowanych środków kwotę 3.290.000,00 zł stanowią środki z Polskiego Ładu. Zapłacono za wykonane roboty, za nadzór autorski, dokonano opłat za opinie Sanepid oraz opłat dla Tauron. Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1401K relacji Nowodworze-Rzuchowa w km 3+652 w m. Świebodzin" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2025	238 620,00	53 505,00	53 505,00	100,00%	30,15%	220 170,00	Wydatki wykonano w całości. Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.3.2.4	Dostawa fabrycznie nowego pojazdu - samochodu osobowego 9 miejscowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do zakotwiczenia wózka inwalidzkiego, wyposażonego w najazdy dla DPS w Stróżach - Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Stróżach	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2023	2024	240 000,00	240 000,00	222 547,00	92,73%	92,73%	240 000,00	Zakupiono samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Stróżach (niższa wartość po przetargu).
1.3.2.5	Modernizacja budynków Domów Pomocy Społecznej w miejscowości Stróże i Nowodworze - Poprawa funkcjonalności DPS-u w Nowodworzu i Stróżach	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2023	2025	5 848 500,00	1 369 351,79	1 369 351,79	100,00%	23,53%	5 841 500,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 213.678,52 zł stanowią środki RFIL, kwotę 902.554,02 zł środki z Polskiego Ładu. Zapłacono za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice promocyjne.
1.3.2.6	Prace budowlane z renowacją i konserwacją zabytkowego kompleksu dworsko - parkowego I.J. Paderewskiego w Kąsnej Dolnej - powstrzymanie degradacji zabytkowego budynku	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2024	2025	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 327 000,00	Realizację zadania przesunięto na kolejny rok.
1.3.2.7	Przebudowa DP 1387K Siepietnica-Lubaszowa w km od 6+918 do km 7+380,30 w m. Szerzyny, Powiat Tarnowski - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2023	2024	828 484,48	828 484,48	828 484,48	100,00%	100,00%	828 484,48	W ramach wydatkowanych środków kwotę 658.542,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowano chodnik w Szerzynie. Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.
1.3.2.8	Przebudowa DP 1371K na odc. I - w km od 3+522,00 do km 3+579,00 na odc. II w km od 7+253,00 do km 7+311,00 w m. Wola Rzędzińska na odc. III w km od 9+262,00 do km 10+238,00 w m. Jodłówka-Wałki, Powiat Tarnowski, -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2023	2024	830 708,00	830 708,00	830 708,00	100,00%	100,00%	830 708,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 650.151,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowano zatoki autobusowe i chodniki w miejscowościach Wola

	Cel: poprawa infrastruktury drogowej										Rzędzińska i Jodłowska-Wałki. Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.
1.3.2.9	Przebudowa DP 1408K w km od 0+263,60 do km 1+076,50 w m. Wesołów, Powiat Tarnowski, - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2023	2024	1 172 022,36	1 172 022,36	1 172 022,36	100,00%	100,00%	1 172 022,36	Przebudowano chodnik i odwodnienie w miejscowości Wesołów. Zadanie zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1412K relacji Szerzyny – Święcany -Czermna w km 4+368 w m. Czermna" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2025	79 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	79 950,00	Realizację zadania przesunięto na kolejny rok.
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1388K relacji Jodłowska Tuchowska-Rzepiennik Strzyżewski-Ciężkowice w km 5+613 w m. Rzepiennik Strzyżewski - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	83 640,00	83 640,00	83 640,00	100,00%	100,00%	83 640,00	Wykonano dokumentację projektową dla zadania. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.2.12	dotacja dla Gminy Lisia Góra na zadanie: "Budowa chodnika przy DP 1323K w Kobierzynie" - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	21 100,00	21 100,00	21 100,00	100,00%	100,00%	21 100,00	Przekazano dotację dla Gminy Lisia Góra.
1.3.2.13	dotacja dla Gminy Lisia Góra na zadanie: "Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1402K w Śmiglinie" - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%	19 000,00	Przekazano dotację dla Gminy Lisia Góra.

1.3.2.14	"Modernizacja infrastruktury sportowej w jednostkach Powiatu Tarnowskiego" - poprawa warunków do uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2024	4 224 418,99	2 527 673,89	2 527 673,89	100,00%	100,00%	2 527 673,89	W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.425.451,62 zł stanowią środki z Polskiego Ładu. Zapłacono za realizację robót na boiskach w Ciężkowicach i Wojniczu oraz za nadzór inspektora nad boiskiem w Ciężkowicach. Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.
1.3.2.15	Modernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach - poprawa funkcjonalności budynku	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2024	2025	1 635 038,25	1 635 038,25	1 635 038,25	100,00%	100,00%	1 635 038,25	W ramach wydatkowanych środków kwotę 1.360.017,13 zł stanowią środki z Polskiego Ładu. Zapłacono za roboty budowlane, za nadzór inwestorski oraz za wykonanie tablicy promocyjnej. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2024 r.
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr 16602 wraz z odbudową drogi powiatowej 1397K relacji Janowice-Szczepanowice w m. Janowice w km 1+680-1+870" - Cel; Poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2024	2025	300 000,00	64 000,00	58 794,00	91,87%	19,60%	300 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy DP 1387K w m. Olszyny - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2024	2025	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	16,67%	300 000,00	Wykonano dokumentację projektową dla zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.18	Rozbudowa publicznej drogi powiatowej nr 1357K klasy Z na granicy miejscowości Szynwałd i Zalasowa na odc. od km 12+752 do km 12+827 wraz z budową drogowego obiektu mostowego - kładki dla pieszych w km 12+772 na potoku Wątok - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	60 000,00	Przesunięto realizację zadania na kolejny rok.

1.3.2.19	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1393K relacji Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w km 14+157 w miejscowości Słona - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	90 000,00	Wydatki na 2024 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z czerwca 2024 r.
1.3.2.20	Dotacja dla Gminy Skrzyszów na zadanie: "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową 1376K w m. Ładna, Gmina Skrzyszów" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2024	2026	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3 000,00	Realizację zadania zaplanowano w kolejnych latach. Zadanie wprowadzoną do WPF Uchwałą Rady z września 2024 r.
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę DP 1387K na granicy m. Olpiny-Szerzyny - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2024	2025	120 000,00	60 000,00	59 655,00	99,43%	49,71%	120 000,00	Zapłacono za wykonaną dokumentację. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.22	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie: "Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy/rozbudowy DW 980 od m. Rzeplennik Biskupi do m. Rożnowice (gm. Biecz) wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150 000,00	Realizację zadania zaplanowano w kolejnym roku. Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady z września 2024 r.
1.3.2.23	"Przebudowa i remont budynku DPS w Sieradzy w zakresie dostosowania do zabezpieczeń przeciwpożarowych" - Cel: dostosowanie budynku do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZY	2024	2025	260 000,00	50 000,00	46 863,00	93,73%	18,02%	260 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.24	Modernizacja drogi powiatowej nr 1390K relacji Ciężkowice - Turza - Sitnica - Strzeszyn - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2024	2025	1 246 998,94	550 563,94	550 563,94	100,00%	44,15%	1 246 998,94	Wykonano nawierzchnię na odcinku ok 1 km. Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.3.2.25	"Przebudowa i rozbudowa budynku DPS Wietrzychowice wraz ze zmianą sposobu użytkowania w zakresie dostosowania powierzchni mieszkalnych" - Cel: dostosowanie powierzchni pokoi mieszkalnych do wymogów rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2024	2025	357 534,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	357 534,00	Realizację zadania zaplanowano na kolejny rok z jednoczesną zmianą jednostki realizującej zadanie.
1.3.2.26	Dostawa fabrycznie nowego pojazdu-samochodu osobowego 9-miejscowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do zakotwiczenia wózka inwalidzkiego, wyposażonego w najazdy, dla DPS w Nowodworzu - Cel: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Nowodworzu	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2024	2025	216 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	216 800,00	Wydatki na 2024 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z listopada 2024 r.
1.3.2.27	Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi łączącej drogę krajową nr 94 w miejscowości Ładna z granicą województwa w Lubczy" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TARNOWIE Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBICACH	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150 000,00	Wydatki na 2024 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z września 2024 r.

1.3.2.28	Zakup autobusu 17-miejscowego (16+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do zakotwiczenia wózka inwalidzkiego, wyposażonego w najazdy dla SOSW Wierchosławice-Dwudniaki - Cel: zakup autobusu 17-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Wierchosławicach-Dwudniakach	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE	2024	2025	552 557,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	552 557,00	Wydatki na 2024 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z listopada 2024 r.
----------	--	--------------------------------	------	------	------------	------	------	-------	-------	------------	---

Źródło: Opracowanie własne.