



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 2763

Podpisany przez:
Karol Śmist; ZUW
Data: 11.06.2025 13:21:10



SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W GRYFINIE

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2024 rok

Wicestarosta Gryfiński

Wojciech Konarski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2024 r.

POWIAT GRYFIŃSKI



Zarząd Powiatu w Gryfinie:

Przewodniczący Zarządu – Ewa Dudar

Członek Zarządu – Wojciech Konarski

Członek Zarządu – Jerzy Zgoda

Członek Zarządu – Roman Michalski

Członek Zarządu – Mariusz Gralak

Gryfino, marzec 2025

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą nr LV/407/2023 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację tabelaryczną składającą się z następujących załączników:
 - Tabela nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2024 r.
 - Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.
 - Tabela nr 3: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku
 - Tabela nr 4: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku
 - Tabela nr 5: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku
 - Tabela nr 6: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku
 - Tabela nr 7: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku
 - Tabela nr 8: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku
 - Tabela nr 9: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z państwowych funduszy celowych w 2024 roku
 - Tabela nr 10: Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w 2024 roku
 - Tabela nr 11: Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku
 - Tabela nr 12: Wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2024 roku
 - Tabela nr 13: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2024 r.
 - Tabela nr 14: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2024 roku

- Tabela nr 15: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024
- Tabela nr 16: Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku
- Tabela nr 17: Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku
- Tabela nr 18: Należności i zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2024 r. (wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S jednostek)
- Tabela nr 19: Zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2024 roku (wg sprawozdania Rb-Z)
- Tabela nr 20: Należności długoterminowe Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2024 r.
- Tabela nr 21: Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku
- Tabela nr 22: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2024 r.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego nr LV/407/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **149 897 454,43 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **160 825 092,10 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **12 135 137,67 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 207 500,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **10 927 637,67 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. Do dokonywania zmian upoważnieni zostali również kierownicy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 1 oraz § 2 uchwały Zarządu Powiatu nr 928/2024 z dnia 10.01.2024 r., kierownicy jednostek upoważnieni byli do zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Dokonywane zmiany nie mogły jednak powodować m.in.:

1. Zmiany planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w jednostce (§ 401, 479). W celu dokonania zmiany planu wydatków na wynagrodzenia niezbędna była wcześniejsza akceptacja Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wyłączenie

- to nie dotyczyło zmian dokonywanych w planie wydatków finansowanych środkami zagranicznymi, w tym Unii Europejskiej.
2. Zmiany planu wydatków dotyczących zakupu usług remontowych, wydatków inwestycyjnych i majątkowych (§ 427, 605, 606, 637, 658) w wysokości powyżej 8 000,00 zł. W celu dokonania zmiany planu wydatków na remonty i inwestycje w wysokości powyżej 8 000,00 zł niezbędna była wcześniejsza akceptacja Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wyłączenie to nie dotyczyło zmian dokonywanych w planie wydatków finansowanych środkami zagranicznymi, w tym Unii Europejskiej.
 3. Zmiany kwot planu wydatków między rozdziałami oraz przesunięć między grupą paragrafów dotyczących wydatków bieżących a grupą paragrafów dotyczących wydatków majątkowych, które były finansowane dotacjami przekazanymi z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 4. Zmiany planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
 5. Zmiany planu wydatków w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gryfińskiego.

Przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2024 r. kwot były m.in.:

- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Gryfiński na podstawie zawartych porozumień (umów),
- dostosowanie planowanych kwot części subwencji ogólnej do wielkości wynikających z ustawy budżetowej,
- zmiany wysokości środków z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiany dotyczące środków związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,
- zmiany dotyczące środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
- konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- konieczność urealnienia planów finansowych jednostek organizacyjnych, w tym placówek oświatowych w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z nowym rokiem szkolnym 2024/2025.

W 2024 roku dokonano łącznie 230 zmiany budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu Gryfińskiego, 36 uchwałami Zarządu Powiatu Gryfińskiego oraz 182 Zarządzeniami Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 288 547,65 zł do kwoty **163 186 002,08 zł**;

- plan wydatków wzrósł o 13 145 750,31 zł do kwoty **173 970 842,41 zł**;
- plan przychodów zmalał o 142 797,34 zł do kwoty **11 992 340,33 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i pozostał na poziomie **1 207 500,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Gryfińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **10 784 840,33 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.

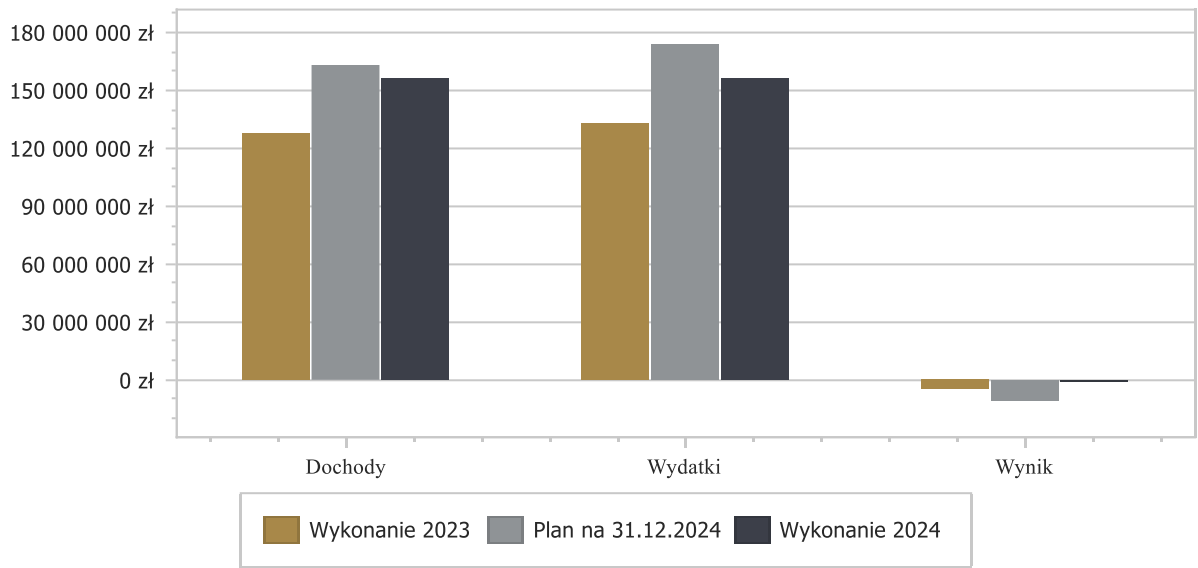
2.2. DANE OGÓLNE

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 poniższego zestawienia.

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	149 897 454,43	163 186 002,08	156 500 163,07	95,90%
Wydatki	160 825 092,10	173 970 842,41	156 424 958,52	89,91%
Wynik	-10 927 637,67	-10 784 840,33	75 204,55	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **156 500 163,07 zł**, a ich realizacja stanowiła 95,90% planu wynoszącego 163 186 002,08 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

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	123 302 491,10	140 638 055,81	144 812 449,25	102,97%	92,53%
Dochody majątkowe	26 594 963,33	22 547 946,27	11 687 713,82	51,83%	7,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	149 897 454,43	163 186 002,08	156 500 163,07	95,90%	100,00%

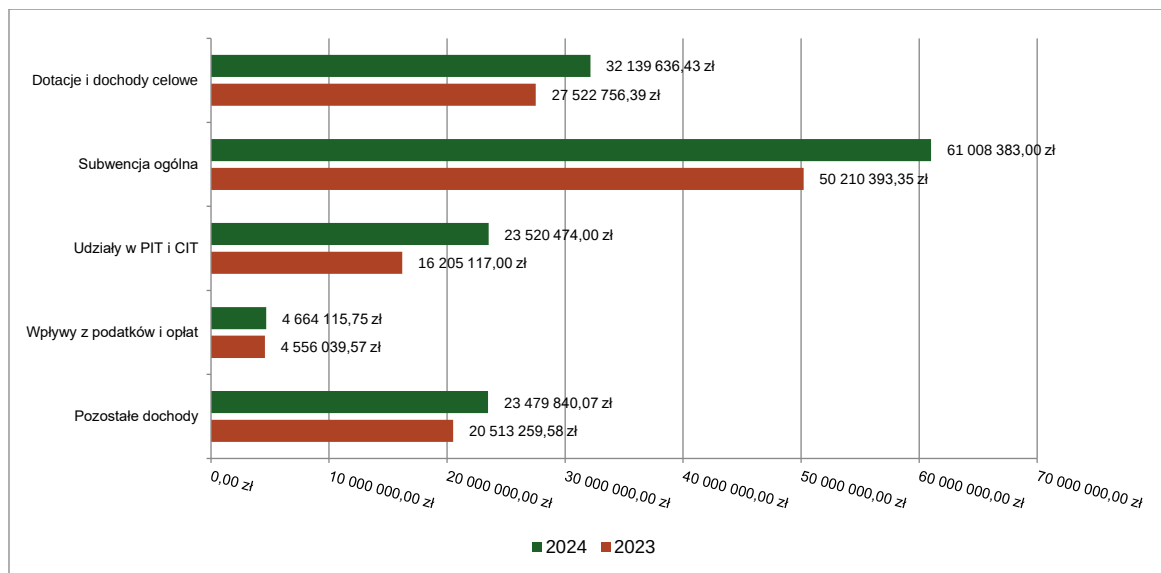
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	53 367 296,00	60 092 508,77	61 831 619,06	102,89%	39,51%
852	Pomoc społeczna	25 532 947,00	30 457 709,21	30 308 924,50	99,51%	19,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 074 677,00	22 841 577,00	25 160 518,06	110,15%	16,08%
600	Transport i łączność	22 882 227,98	22 657 396,83	11 687 234,16	51,58%	7,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 180 000,00	9 848 250,25	9 847 570,40	99,99%	6,29%
855	Rodzina	3 036 909,00	4 329 940,80	4 355 298,99	100,59%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 802 070,39	3 149 457,99	3 298 673,96	104,74%	2,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 735,00	3 109 106,41	3 094 326,51	99,52%	1,98%
710	Działalność usługowa	2 435 000,00	2 264 795,00	2 390 075,87	105,53%	1,53%
801	Oświata i wychowanie	591 585,71	1 447 895,49	1 876 053,99	129,57%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	915 227,00	869 413,00	797 951,86	91,78%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	941 785,35	646 371,85	683 012,67	105,67%	0,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	621 244,40	455 608,19	73,34%	0,29%
750	Administracja publiczna	180 926,00	503 654,79	428 857,81	85,15%	0,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	207 003,36	197 455,60	95,39%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	113 116,00	60 018,65	53,06%	0,04%
752	Obrona narodowa	26 000,00	26 560,93	26 560,93	100,00%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	273,86	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	128,00	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	149 897 454,43	163 186 002,08	156 500 163,07	95,90%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **144 812 449,25 zł**, tj. w 102,97% w stosunku do planu wynoszącego 140 638 055,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

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	22 604 765,20	31 920 833,49	32 139 636,43	100,69%	22,19%
Subwencja ogólna	53 240 886,00	59 253 080,00	61 008 383,00	102,96%	42,13%
Udziały w PIT i CIT	21 275 777,00	21 275 777,00	23 520 474,00	110,55%	16,24%
Wpływy z podatków i opłat	4 639 239,00	4 650 264,00	4 664 115,75	100,30%	3,22%
Pozostałe dochody	21 541 823,90	23 538 101,32	23 479 840,07	99,75%	16,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	123 302 491,10	140 638 055,81	144 812 449,25	102,97%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

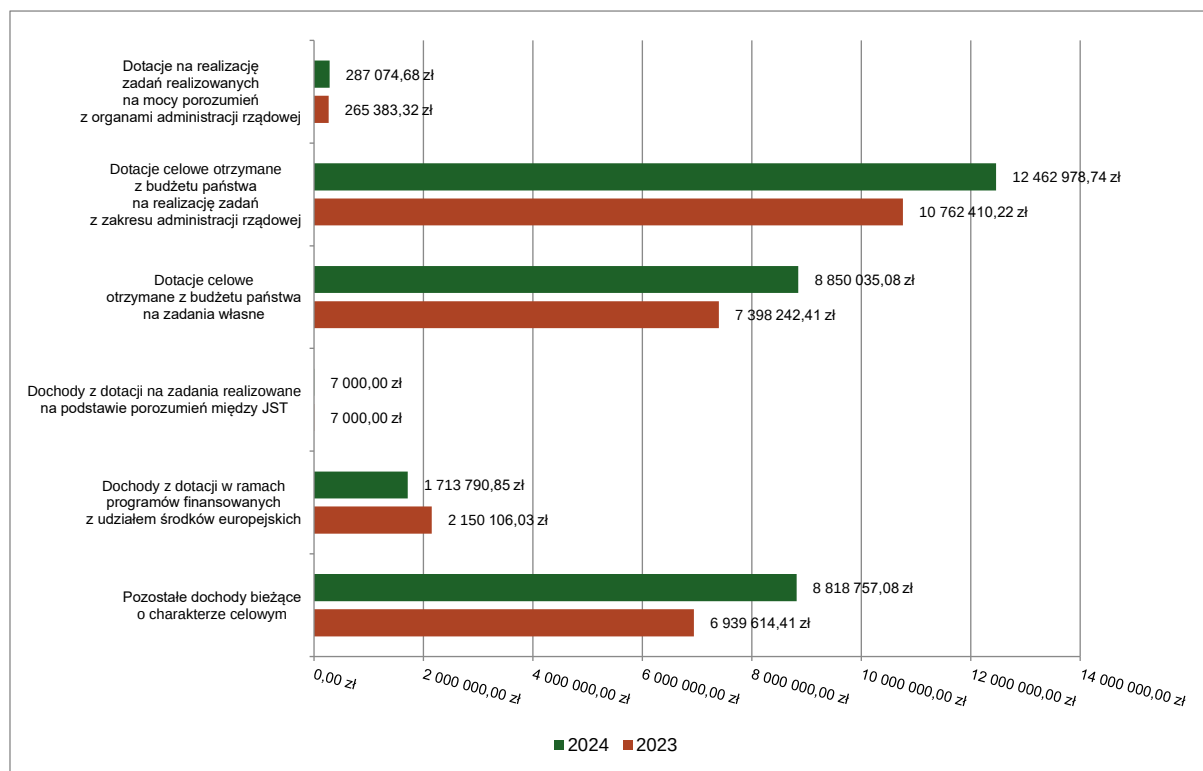


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 31 920 833,49 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **32 139 636,43 zł**, co stanowi 100,69% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 462 978,74 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 287 074,68 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 850 035,08 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc udzielona między JST) 7 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 713 790,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 713 790,85 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 818 757,08 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

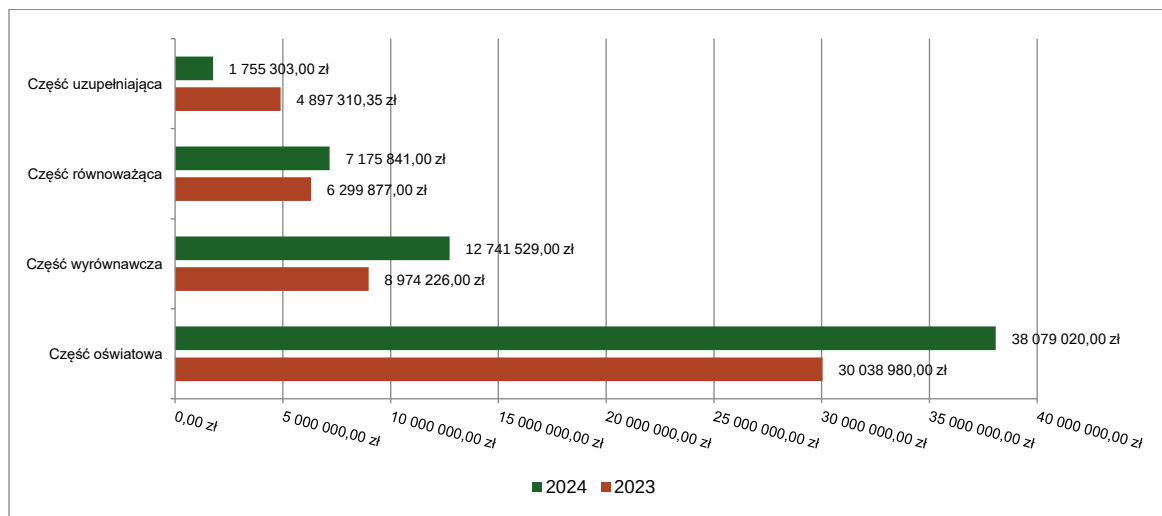
- Pomoc społeczna – 11 399 968,62 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 847 079,25 zł;
- Rodzina – 4 337 045,10 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 288 990,51 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 59 253 080,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **61 008 383,00 zł**, co stanowi 102,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 38 079 020,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 741 529,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 7 175 841,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 755 303,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

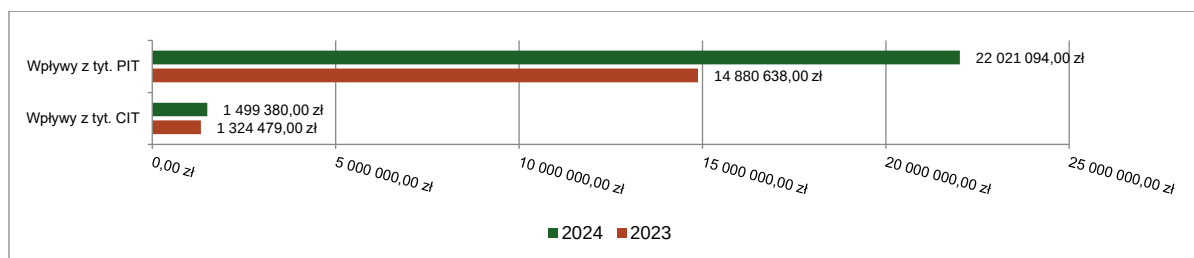


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 275 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **23 520 474,00 zł**, co stanowi 110,55% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 499 380,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 021 094,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

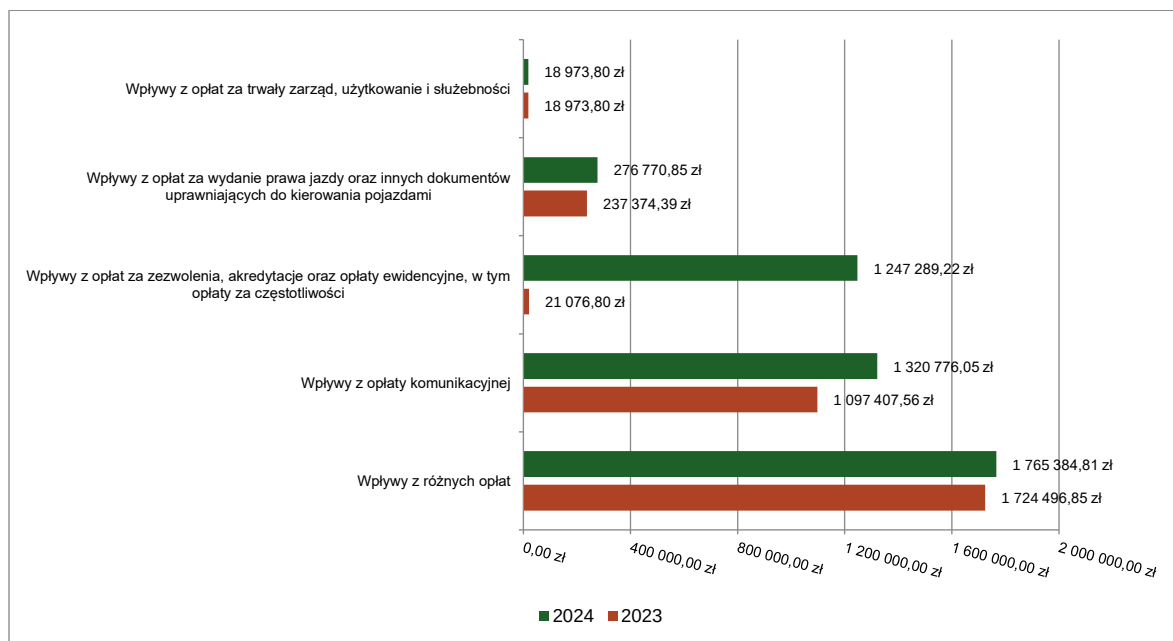
Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 650 264,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **4 664 115,75 zł**, co stanowi 100,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat - odpłatności za czynności geodezyjno-kartograficzne, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających) – 1 765 384,81 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie wtórników tablic rejestracyjnych, wydanie legitymacji) – 1 320 776,05 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia - zezwolenia na linie regularne w krajowym transporcie drogowym osób, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych,

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wpłaty za zajęcie pasa drogowego) – 1 247 289,22 zł;

- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 276 770,85 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - trwałe zarząd nieruchomości Powiatu Gryfińskiego) – 18 973,80 zł,
- §064 – (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień dotyczących kar za naruszenie obowiązku zawiadamiania starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu, koszty upomnień od zaległości za zajęcie pasa drogowego) – 4 887,44 zł;
- §061 – (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych) – 6 159,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje – licencje za krajowy transport drogowy osób i rzeczy) – 2 444,70 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów) – 11 293,71 zł;
- §063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 136,17 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

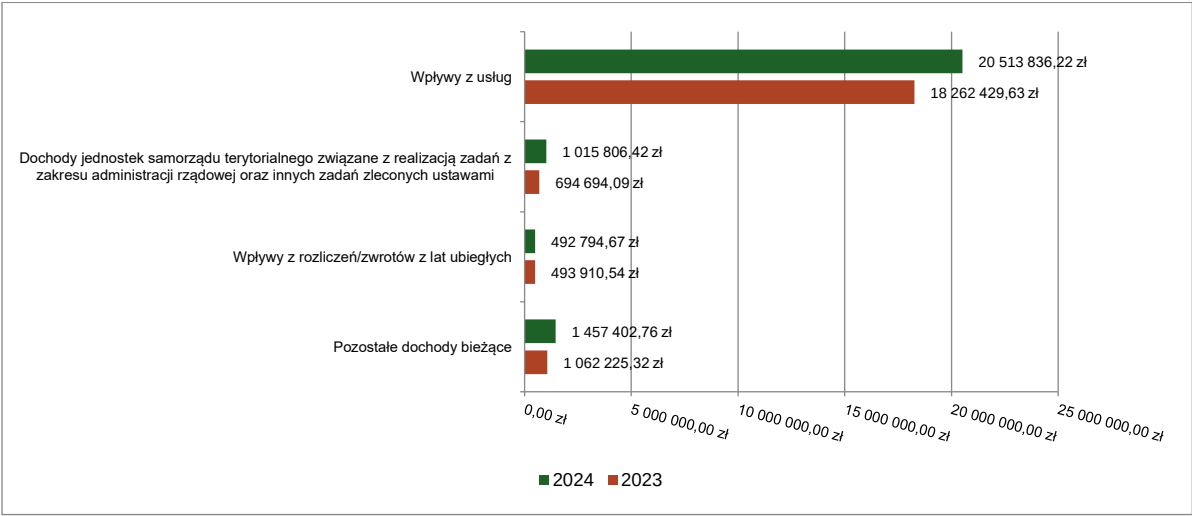
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 23 538 101,32 zł. Plan został wykonany w kwocie **23 479 840,07 zł**, co stanowi 99,75% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 20 513 836,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 18 873 586,10 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot kosztów utrzymania dzierżawionych lokali) – 626 170,90 zł;
 - Internaty i bursy szkolne (opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach) – 586 896,04 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (opłaty za wyżywienie, zwroty za media) – 205 192,33 zł;
 - Branżowe szkoły I i II stopnia (kursy zawodowe uczniów) – 76 050,00 zł;
 - Inne (wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie publicznym organizowanym przez powiat, najem pomieszczenia z przeznaczeniem na bankomat w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada i zwrot kosztów jego utrzymania, opłaty za media od mieszkańców wynajmujących lokale w budynkach jednostek organizacyjnych, opłaty za mieszkanie chronione, odpłatności za wyżywienie uczniów ZSS w Nowym Czarnowie) – 145 940,85 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%, 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa) – 1 015 806,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 014 596,53 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 453,01 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 381,15 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 367,00 zł;
 - Nadzór budowlany – 8,73 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 492 794,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Szpitale ogólne (środki z depozytu sądowego) – 375 186,50 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe (refundacja kosztów od Gminy Gryfino oraz od "Wspólnoty budynku przy ul. 1 Maja 12" z tytułu wykonania kanalizacji deszczowej jak również z tytułu zwrotu opłaty od pozwu sądowego przeciwko Gminie Gryfino w sprawie o zwrot kosztów wykonania kanalizacji deszczowej podczas realizacji w 2020 roku zadania pn.: "Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie") – 41 316,85 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot naliczonego podatku VAT) – 40 620,76 zł;
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zwrot nadpłaconych składek za

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz zwróconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – 11 758,60 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (dofinansowanie z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na Program „Edukuję i działam – wpływ projektów na edukację młodzieży” realizowany w latach wcześniejszych – 11 032,00 zł;
- Inne (zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwrot niewykorzystanych środków na Zajęcia Klubowe w WTZ Gryfino) – 12 879,96 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 (czynsze z tytułu dzierżawy gruntów oraz wynajmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych, dzierżawa miejsc parkingowych) – 326 572,10 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (wykonanie kopii dokumentacji budowlanej, należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, zwroty za materiały na egzaminy w szkołach, zwrot środków z tytułu wypłaty nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie) – 314 760,37 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rekompensata z tytułu utrudnień organizacyjnych w zakresie wykonywania obowiązków zarządcy drogi) – 263 829,43 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w regulowaniu należności oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 223 974,95 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za brak zgłoszeń pojazdów do rejestracji) – 193 356,80 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z Fundacji PGE na „Powiatowy Piknik Niepodległościowy 2024” oraz na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej w ZSP w Gryfinie, darowizna rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach organizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” oraz „Podróże z klasą”) – 100 411,40 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za usunięcie drzew bez zezwolenia) – 34 497,71 zł.

Wykres 7: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

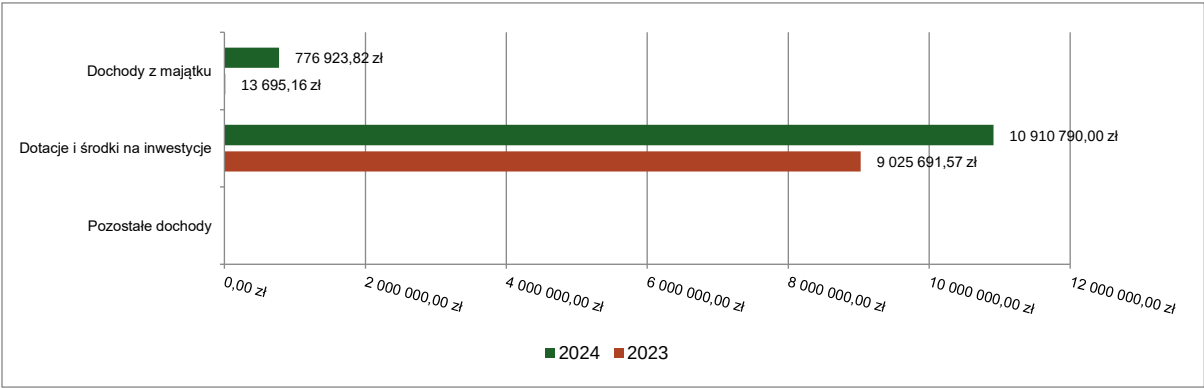


2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **11 687 713,82 zł**, tj. w 51,83% w stosunku do planu wynoszącego 22 547 946,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

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	18 000,00	776 062,50	776 923,82	100,11%	6,65%
Dotacje i środki na inwestycje	26 576 963,33	21 771 883,77	10 910 790,00	50,11%	93,35%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 594 963,33	22 547 946,27	11 687 713,82	51,83%	100,00%

Wykres 8: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

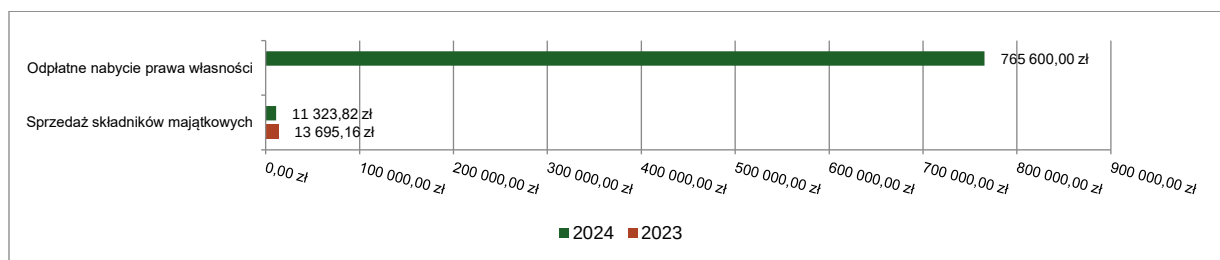


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 776 062,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **776 923,82 zł**, co stanowi 100,11% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości Powiatu Gryfińskiego w Daleszewie i Chwarstnicy) - 765 600,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego przy wycince poboczy dróg powiatowych, sprzedaż samochodów) 11 323,82 zł.

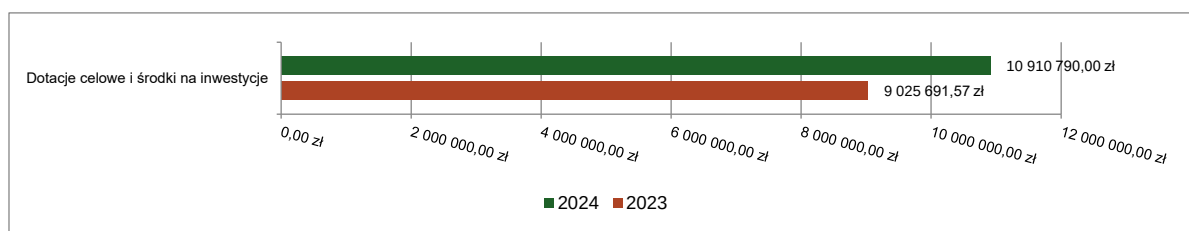
Wykres 9: Dochody z majątku Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 771 883,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **10 910 790,00 zł**, co stanowi 50,11% realizacji planu.

Wykres 10: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 9 961 737,21 zł, w tym:
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Widuchowa na realizację zadania „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice w m. Żelechowo” – 265 685,98 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym na realizację zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno-Moryń – 40 000,00 zł,
- Roboty drogowe w Gminie Widuchowa – 106 000,00 zł,
- środki Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn.:
 - „Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego poprzez modernizację dróg powiatowych” – 7 115 000,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Grzybno - remont nawierzchni dróg powiatowych - Polski Ład VIII – 1 774 742,50 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.:
 - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Grzybnie” – 434 679,56 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcińsku-Zdroju” – 225 629,17 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 680 867,44 zł, w tym:
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania:
 - Modernizacja pracowni fotograficzno-komputerowej w WTZ przy PSONI w Gryfinie – 23 688,00 zł,
 - Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach dla WTZ w Gryfinie przy PSONI Koło w Gryfinie – 144 000,00 zł,
 - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” prowadzącego na zlecenie Powiatu Gryfińskiego DPS w Trzcińsku-Zdroju – 144 000,00 zł,
 - Zakup samochodu, mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębach – 144 000,00 zł,
 - Remont pomieszczeń, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, elewacji wejściowej – Stowarzyszenie „Promyk” w Goszkowie – 184 080,44 zł,
 - Poprawa jakości warunków nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością ruchową – Gmina Cedynia – 11 099,00 zł,
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego” – 30 000,00 zł,
- Szpitale ogólne w ramach działu Ochrona zdrowia – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, wynikające z końcowego rozliczenia inwestycji „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” – 251 185,35 zł;

- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup i montaż w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie stacjonarnych rowerów ładujących” – 17 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **156 424 958,52 zł**, a ich realizacja wyniosła 89,91% planu wynoszącego 173 970 842,41 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

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	127 705 128,77	146 187 868,90	139 554 485,46	95,46%	89,21%
Wydatki majątkowe	33 119 963,33	27 782 973,51	16 870 473,06	60,72%	10,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	160 825 092,10	173 970 842,41	156 424 958,52	89,91%	100,00%

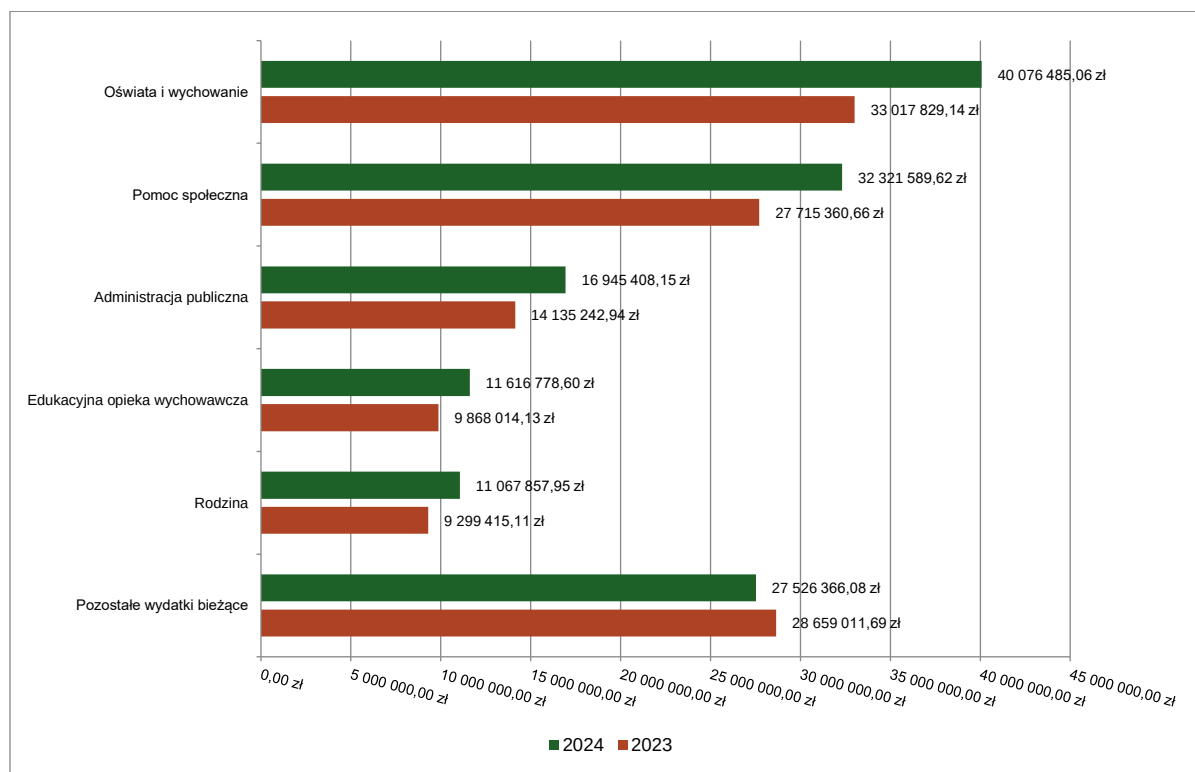
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 721 151,60	42 256 067,90	40 748 269,06	96,43%	26,05%
852	Pomoc społeczna	27 411 867,00	32 643 056,22	32 371 589,62	99,17%	20,69%
600	Transport i łączność	31 835 446,53	30 711 054,43	19 930 782,54	64,90%	12,74%
750	Administracja publiczna	17 046 000,39	17 414 800,39	17 028 411,12	97,78%	10,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 214 016,50	12 348 347,33	11 650 603,60	94,35%	7,45%
855	Rodzina	11 418 839,00	11 908 862,80	11 067 857,95	92,94%	7,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 292 500,00	9 990 750,25	9 928 773,95	99,38%	6,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 950 109,08	8 264 889,63	7 269 722,20	87,96%	4,65%
710	Działalność usługowa	3 185 047,00	3 030 842,00	2 938 549,90	96,95%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 652 047,00	1 694 934,60	1 515 265,01	89,40%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	850 000,00	825 377,37	97,10%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	1 525 000,00	776 389,35	705 106,85	90,82%	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	207 003,36	197 455,60	95,39%	0,13%
020	Leśnictwo	82 200,00	89 818,00	80 582,17	89,72%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	113 116,00	60 018,65	53,06%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	52 000,00	94,55%	0,03%
752	Obrona narodowa	26 000,00	26 560,93	26 560,93	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 500,00	1 032,00	68,80%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 460 000,00	1 557 049,22	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	160 825 092,10	173 970 842,41	156 424 958,52	89,91%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **139 554 485,46 zł**, tj. w 95,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 146 187 868,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia zestawienie poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 011 151,60	41 515 442,90	40 076 485,06	96,53%	28,72%
852	Pomoc społeczna	27 411 867,00	32 593 056,22	32 321 589,62	99,17%	23,16%
750	Administracja publiczna	16 739 622,67	17 331 072,67	16 945 408,15	97,77%	12,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 214 016,50	12 314 522,33	11 616 778,60	94,33%	8,32%
855	Rodzina	11 248 839,00	11 778 862,80	11 067 857,95	93,96%	7,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 752 500,00	9 950 750,25	9 925 773,95	99,75%	7,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 447 120,00	7 046 418,41	6 693 122,26	94,99%	4,80%
600	Transport i łączność	4 966 850,00	5 483 073,80	4 614 747,39	84,16%	3,31%
710	Działalność usługowa	3 185 047,00	3 030 842,00	2 938 549,90	96,95%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 652 047,00	1 679 805,60	1 500 136,01	89,30%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	850 000,00	825 377,37	97,10%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	703 000,00	611 316,71	584 009,85	95,53%	0,42%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	207 003,36	197 455,60	95,39%	0,14%
020	Leśnictwo	82 200,00	89 818,00	80 582,17	89,72%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	113 116,00	60 018,65	53,06%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	52 000,00	94,55%	0,04%
752	Obrona narodowa	26 000,00	26 560,93	26 560,93	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 500,00	1 032,00	68,80%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 260 000,00	1 478 906,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	127 705 128,77	146 187 868,90	139 554 485,46	95,46%	100,00%

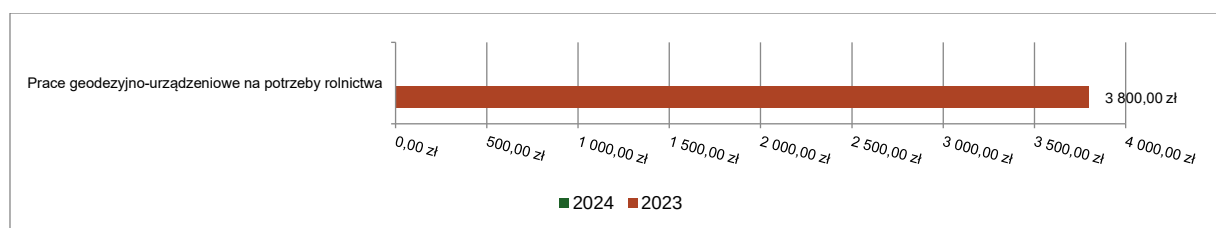
Wykres 11: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł, w rozdziale 01005 *Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa*, natomiast nie zostały zrealizowane.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

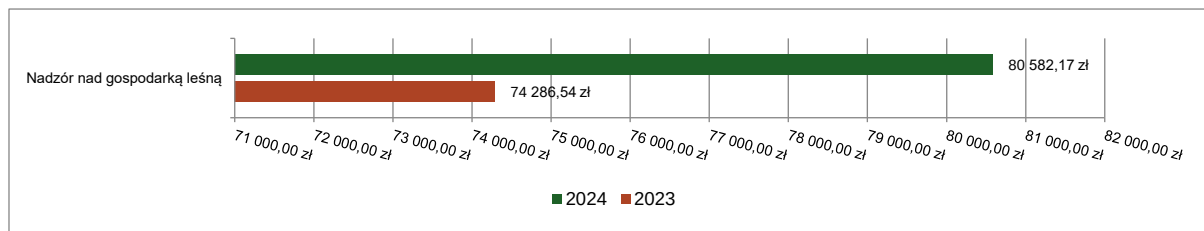


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **80 582,17 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,72%. Środki te przeznaczono w rozdziale 02002 *Nadzór nad gospodarką leśną* na:

- zakup usług pozostałych (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych) w kwocie 80 064,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 518,00 zł.

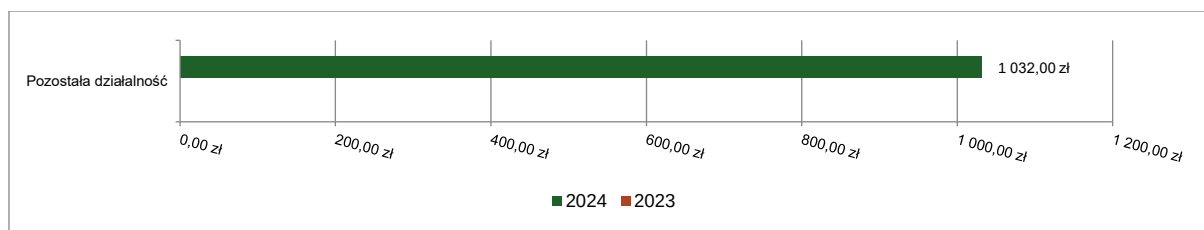
Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 032,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,80%. Środki te przeznaczono w rozdziale 05095 *Pozostała działalność* na zakup usług pozostałych (wykonanie spersonalizowanych legitymacji dla strażników Społecznych Straży Rybackich).

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



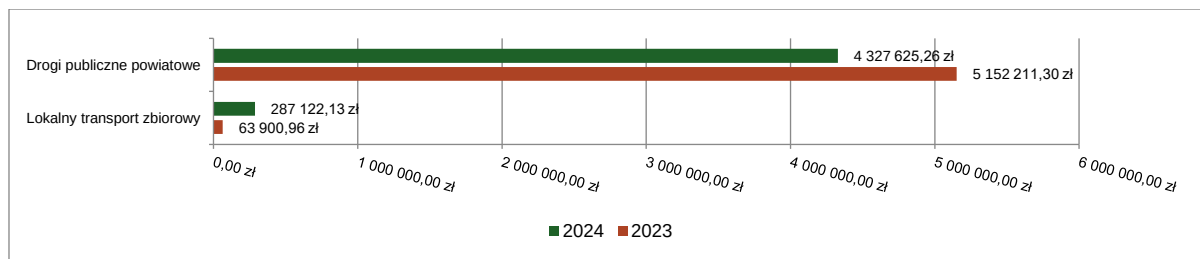
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 483 073,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 614 747,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę **287 122,13 zł**, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 312 792,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (publiczny transport zbiorowy – linia Chojna-Mętno-Orzechów-Cedynia, linia Stare Czarnowo-Gryfino, linia Cedynia-Moryń-Chojna) w kwocie 287 122,13 zł.
- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę **4 327 625,26 zł**, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 5 170 281,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wycinki i ciecia pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg, poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych) w kwocie 2 704 720,90 zł;
 - zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni dróg grysami i emulsją) w kwocie 1 115 544,76 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych) w kwocie 383 460,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oznakowania dróg) w kwocie 89 702,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na pełnienie dyżurów w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych) w kwocie 13 754,78 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 151,39 zł;
- zakup energii (sygnalizacja świetlna w Gryfinie) w kwocie 3 724,90 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za usługi wodne) w kwocie 3 453,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 677,28 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania dróg) w kwocie 2 460,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego drogi krajowej – kanalizacja deszczowa w m. Żórawki) w kwocie 2 406,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

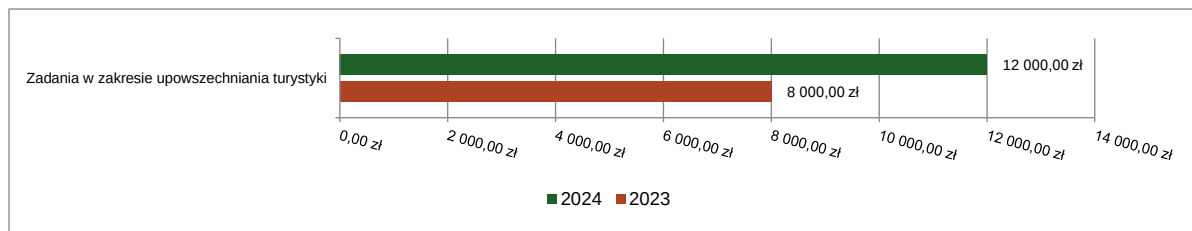


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane oraz zrealizowane w kwocie **12 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* na udzielenie dotacji celowej dla:

- Cedyńskiego Klubu Rowerowego na promowanie turystyki rowerowej na terenie Powiatu Gryfińskiego w kwocie 4 000,00 zł,
- Gminnego stowarzyszenia Turystycznego TUR-MOR na realizację zadania „Rowerem na szlaku Pana Samochodzika” w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



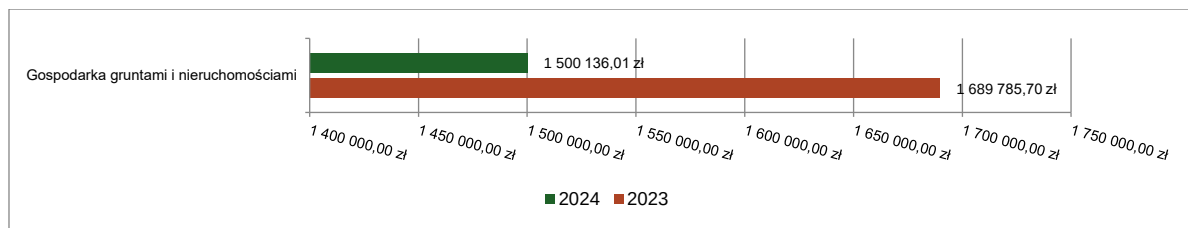
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 679 805,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 500 136,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,30%. Środki te przeznaczono w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 473 148,94 zł;
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie krajowej i lokalnej, wywóz odpadów stałych i płynnych, ochrona budynków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, parkingów i terenów zielonych, wycena i podział nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, koszenie traw, przegląd gazowy, kominiarski, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyłącznika ppoż, wymiana drzwi, usługi ślusarskie, itp.) w kwocie 275 186,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania w zakresie obsługi Skarbu Państwa w kwocie 267 187,00 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny windy i kotła c.o. w Chojnie, opłata notarialna dotycząca nabycia nieruchomości na mienie Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 240 567,22 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja windy w Chojnie, serwis kotłowni, serwis ppoż., naprawa windy, naprawa oświetlenia, naprawa co, wymiana zaworów hydrantowych, prace malarskie w pomieszczeniach biurowych) w kwocie 85 419,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 766,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 35 642,21 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 25 006,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw) w kwocie 11 585,04 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i wieczystoksięgowe dotyczące postępowań sądowych, zaliczki komornicze na poczet prowadzonych postępowań) w kwocie 10 787,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 677,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 806,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 149,30 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 826,72 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 531,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 482,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 361,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,47 zł;

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



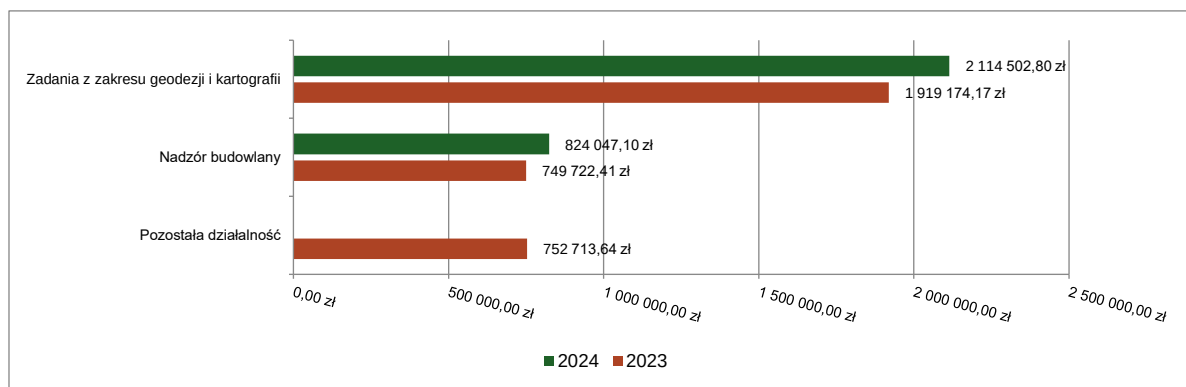
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 030 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 938 549,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano kwotę 2 114 502,80 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 2 206 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 465 347,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 061,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 463,28 zł;
 - zakup usług pozostałych (prowinizje za terminal płatniczy, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych, przegląd hydrantów, asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego EWID 2007) w kwocie 92 699,43 zł;
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 48 795,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 514,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 447,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (oprawy, świetlówki i materiały do bieżących napraw w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie, materiały biurowe, tonery) w kwocie 27 281,21 zł;
 - zakup usług remontowych (usługi naprawczo-konserwacyjne i remontowe budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, konserwacja węzła c.o, serwis sprzętu ppoż., serwis wentylacji, wymiana zaworów hydrantowych, usunięcie awarii c.o.) w kwocie 24 267,37 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 759,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 946,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 883,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 71015 *Nadzór budowlany* wydatkowano kwotę 824 047,10 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 824 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 429 270,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 427,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 240,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 926,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 059,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 358,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 230,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 128,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 849,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 297,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 003,48 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 3 089,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 987,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 517,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

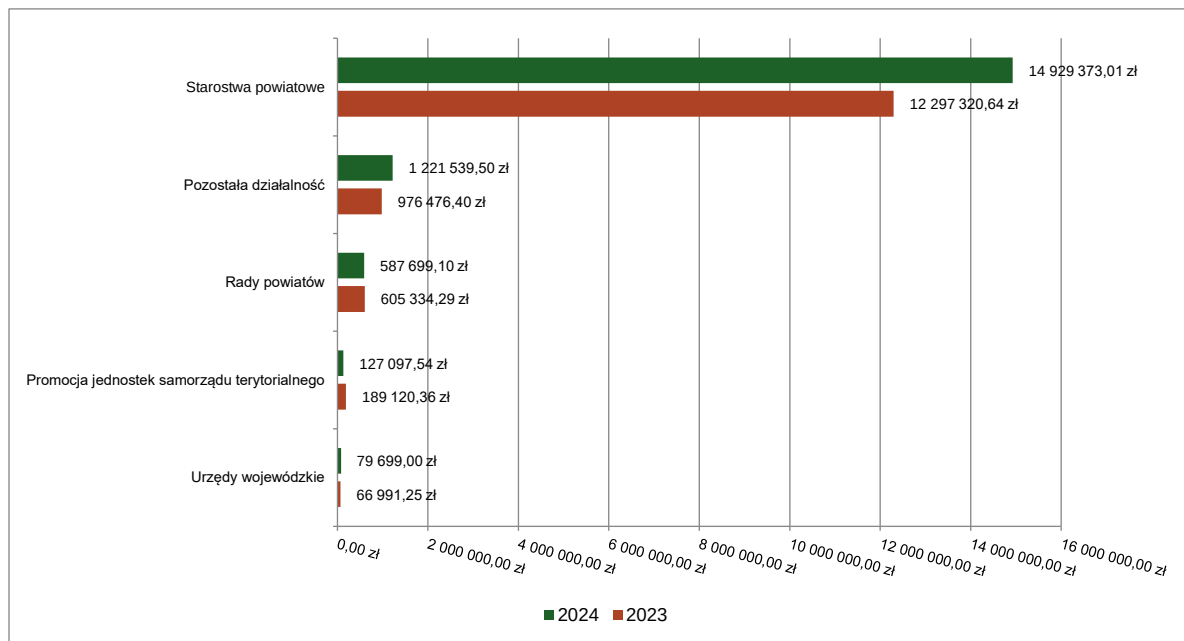
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 331 072,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie **16 945 408,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *75011 Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę **79 699,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, inne niż obsługa Skarbu Państwa oraz geodezja i kartografia;
- w rozdziale *75019 Rady powiatów* wydatkowano kwotę **587 699,10 zł**, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 642 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych oraz wyjazdy służbowe) w kwocie 523 939,81 zł;
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń) w kwocie 39 678,68 zł;
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości, dyplomy okolicznościowe, wizytówki dla radnych) w kwocie 22 463,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 416,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale *75020 Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 14 929 373,01 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 15 148 638,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 850 212,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 771 266,15 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych, usługi transportowe i elektryczne, przegląd budowlany, gazowy, kominiarski, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyłącznika ppoż., oprogramowanie, licencje, serwis sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, obsługa prawna, itp.) w kwocie 1 041 684,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 654 685,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oprawy, świetlówki, materiały do bieżących napraw, flagi, worki, materiały biurowe, tusze, tonery, paliwo i części do samochodów, prenumerata gazet, komputery, akcesoria i sprzęt komputerowy, meble) w kwocie 354 963,05 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 318 790,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 408,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200 048,16 zł;
 - zakup usług remontowych (usługi naprawczo-konserwacyjne budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, konserwacja windy, konserwacja wężła c.o., serwis wentylacji i klimatyzacji, serwis sprzętu ppoż., serwis kotłowni w Chojnie,

- naprawa c.o., konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego, konserwacja sprzętu komputerowego, itp.) w kwocie 136 361,62 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 88 022,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72 086,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 62 160,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58 213,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 315,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 828,48 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 838,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości) w kwocie 6 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 738,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 703,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 522,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 88,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 0,11 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie (-) 64,30 zł.
- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 127 097,54 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 158 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (oprawa muzyczna na spotkaniu noworocznym oraz Dniu Babci i Dziadka dla słuchaczy GUTW, obsługa techniczna na obchodach 30-lecia Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Krzywina, elektroniczny pomiar czasu na 8. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym, druk gazety festiwalowej na 16. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczyki”, wynajem fotobudki na Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Gryfinie, catering na XXX edycji GALKO, catering na Spotkaniu Świąteczne - Kolędowanie, pomiar czasu na 7. Gryfińskim Biegu Niepodległości, catering na spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków Powiatu Gryfińskiego, przewóz członkiń Stowarzyszenia Amazonki „Ewa”, przewóz mieszkańców powiatu na Nadodrzańską Noc Muzeów, usługa czyszczenia i malowania krzyży i cokołów na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach - 79. rocznica forsowania Odry, projekt i druk kalendarza trójdzielnego, kartek świątecznych, organizacja Powiatowego Pikniku Niepodległościowego, materiały promocyjne) w kwocie 84 376,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (flagi Polski, zestawy świąteczne, ozdoby świąteczne (rękodzieło), materiały do pakowania i dekoracji gadżetów promocyjnych, maskotki bociana) w kwocie 16 234,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 134,00 zł;

- nagrody konkursowe (puchary, medale, breloki: XIX Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka, Bieg Jubileuszowy Klubu Biegacza Hermes Gryfino, XXX edycja Gryfińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki Oldbojów GALKO, Wojewódzkie Zawody Latawcowo-Balonowe „Jesienny Weekend z Latawcem”, nagrody dla uczestników: Małego Konkursu Recytatorskiego, quizu realizowanego w ramach Światowego Dnia Zdrowia, konkursu kulinarnego „Smaki Ryb Odrzańskich”, IX edycji Konkursu Profilaktycznego, konkursów plastycznych #bez przemocy i Niepodległość to...) w kwocie 11 381,12 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,10 zł.
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 221 539,50 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 1 301 989,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wyprodukowanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych, przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, wyprodukowanie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających) w kwocie 954 032,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (druki komunikacyjne, karty wędkarskie) w kwocie 125 236,23 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (powierzenie wykonywania obowiązków Geologa Powiatowego, opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021 – 2024” za lata 2021 – 2022, opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą, „Inwentaryzacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których te ruchy występują na obszarze gmin: Banie, Moryń i Trzcińsko-Zdrój w powiecie gryfińskim wraz z mapami”) w kwocie 117 647,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 042,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 481,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 331,20 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie (-) 232,00 zł;

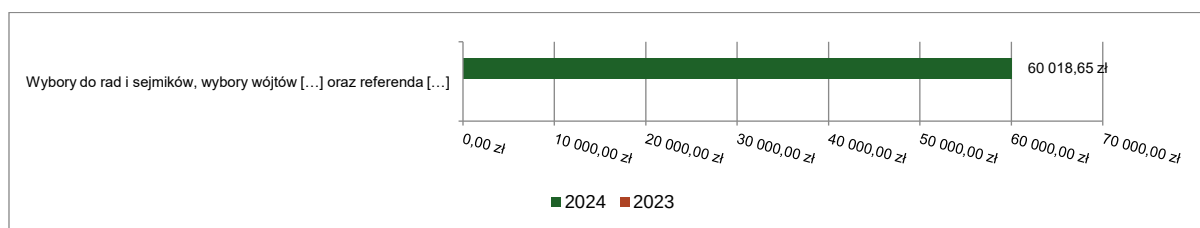
Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale *Administracja publiczna* w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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 113 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **60 018,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,06%. Środki te przeznaczono w rozdziale *75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* na organizację wyborów samorządowych.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



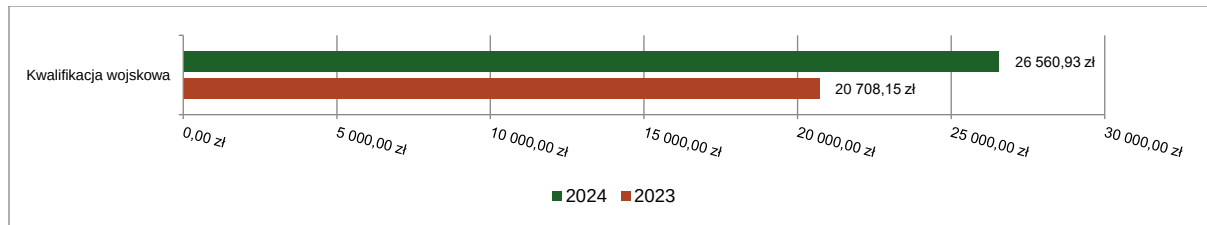
2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie **26 560,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale *75224 Kwalifikacja wojskowa* na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej osób z terenu powiatu, które osiągnęły pełnoletniość. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 203,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 069,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 159,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

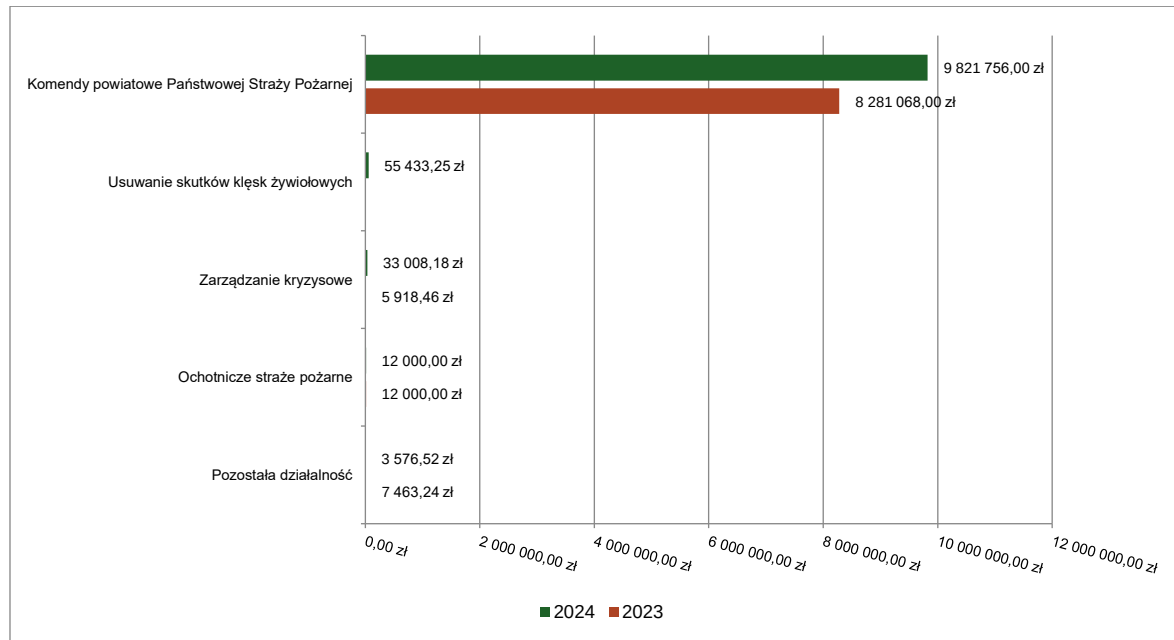
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 950 750,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 925 773,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 9 821 756,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 822 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie;
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 781 296,61 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 637 659,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456 142,60 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 399 238,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 389 389,52 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 366 300,39 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 229 485,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 149 125,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 896,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 303,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 463,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 315,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 633,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 816,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 777,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 996,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 908,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 333,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 793,82 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 326,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 928,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 915,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacje dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Ochotniczych Straży Pożarnych);
- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 33 008,18 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla WOPR oddział powiatowy) w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (przegląd agregatów prądotwórczych, instalacja i utrzymanie łączy telefonicznych w udostępnionym pomieszczeniu w KP PSP w Gryfinie dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wyżywienie strażaków skierowanych do akcji przeciwpowodziowej) w kwocie 9 310,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków polipropylenowych do akcji przeciwpowodziowej) w kwocie 3 198,00 zł;
- w rozdziale 75478 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 55 433,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 433,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej w związku z falą powodziową, która przeszła przez teren powiatu we wrześniu 2024 r.) w kwocie 30 000,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 25 433,25 zł.
- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 3 576,52 zł, co stanowi 19,87% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na nagrody dla uczestników konkursów: II Powiatowy Konkurs „Bezpieczni w Ferie”, eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”) w kwocie 3 576,52 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

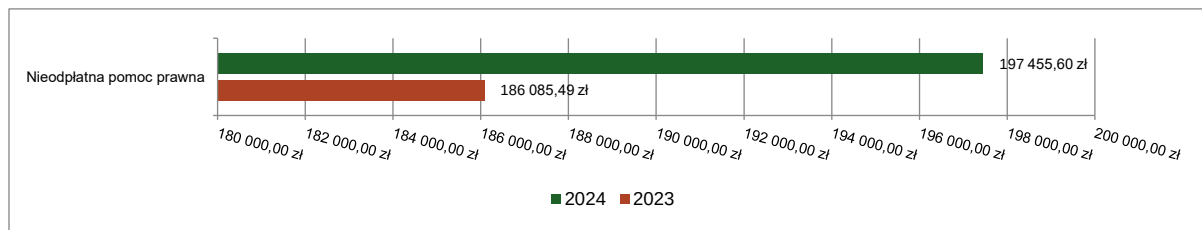


2.7.12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 003,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie **197 455,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* wydatkowano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne i organizacje pozarządowe, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 108 809,20 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 67 189,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 320,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 942,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 610,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 583,06 zł.

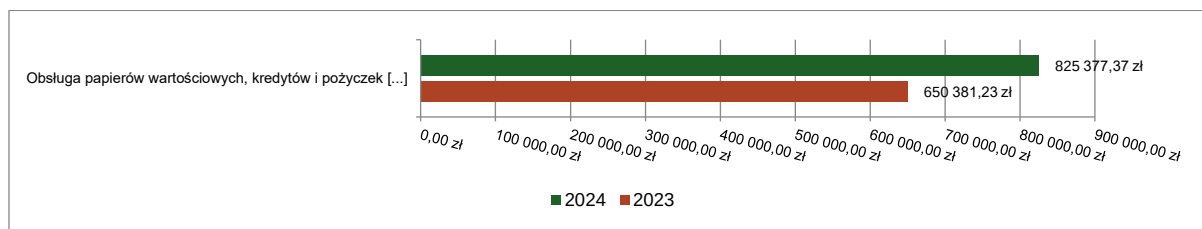
Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **825 377,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 478 906,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* w tym:

- Rezerwę ogólną 741 786,92 zł;
- Rezerwę celową na zarządzenie kryzysowe 285 000,00 zł;
- Rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe 452 120,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 515 442,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie **40 076 485,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono na prowadzenie następujących jednostek oświatowych: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczynskiego w Gryfinie, Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie. Ponadto

wydatki w tym dziale realizowało Starostwo Powiatowe w Gryfinie. W ramach działu Oświata i wychowanie środki przeznaczone na:

- w rozdziale *80102 Szkoły podstawowe specjalne* wydatkowano kwotę 6 377 207,17 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 6 579 412,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 745 373,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748 715,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 925,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 295 360,83 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej w kwocie 238 071,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 225 337,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161 084,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 463,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi transportowe, przewóz uczniów z opiekunami, koszty dostawy, usługi kominiarskie, sporządzanie gorących posiłków dla uczniów, administrowanie budynkami, obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe) w kwocie 113 111,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 675,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 117,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 333,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (meble, wyposażenie, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe) w kwocie 30 199,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 542,71 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 221,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 964,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 677,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 973,16 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu i instalacji, konserwacja i naprawa kotłowni) w kwocie 3 895,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 002,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 974,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 970,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 409,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 395,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 391,92 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 18,55 zł;
- w rozdziale 80115 *Technika* wydatkowano kwotę 11 644 588,75 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 11 822 855,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 306 754,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 659 689,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 415 798,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 441 499,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 393 395,71 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 386 043,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, części zamienne, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, wyposażenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia pracowni hotelowej, komputerowej, ubrania ochronne do pracowni gastronomicznej, materiały na zajęcia na pracowniach szkolnych, gaśnice, laptopy, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy, szafa do ładowania laptopów, gabloty, zakup drukarki do e-legitymacji, komputerów, notebooków, dysków, baterii do laptopów, zakup wody do dystrybutora, benzyny do kosiarki, soli drogowej, baterii do zegarów, zakup wyposażenia) w kwocie 338 464,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 990,97 zł;
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, płynnych, czyszczenie kanalizacji, monitorowanie, usługi transportowe, dorabianie kluczy, usługi serwisowe, przegląd gaśnic i hydrantów, utrzymanie stron internetowych, ubezpieczenie uczniów NNW na pracowniach, dostęp do portali internetowych, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, mycie okien, wykonanie pieczętek, konfiguracja centrali telefonicznej, dzierżawa pojemników do dystrybutora wody, uzupełnienie pojemników z piaskiem) w kwocie 121 435,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 016,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 224,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej, gastronomicznej) w kwocie 58 722,20 zł;
 - zakup usług remontowych (osadzenie zapadniętych studzienek, wymiana węży instalacji gazowej, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, naprawy systemu alarmowego, kosiarki, kserokopiarki, zestawu hydroforowego, remont toalet uczniowskich, remont korytarza, malowanie klatek schodowych i renowacja poręczy schodowych, częściowe malowanie pomieszczeń, uzupełnienie uszczelnienia okien) w kwocie 36 475,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 511,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 459,51 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 006,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 566,40 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 11 841,89 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 638,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 845,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 251,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 271,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 993,53 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 840,18 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 036,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 091,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 924,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 798,34 zł.
- w rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 4 571 117,24 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 4 624 732,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 705 267,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 593,05 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 276 874,76 zł;
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, płynnych, czyszczenie kanalizacji, monitorowanie, kursy uczniów, usługi transportowe, dorabianie kluczy, usługi serwisowe, przegląd gaśnic i hydrantów, utrzymanie stron internetowych, ubezpieczenie uczniów NNW na pracowniach, dostęp do portali internetowych, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, mycie okien, wykonanie pieczętek, konfiguracja centrali telefonicznej, dzierżawa pojemników do dystrybutora wody, uzupełnienie pojemników z piaskiem) w kwocie 250 569,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, części zamienne, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały na zajęcia praktyczne na pracowniach szkolnych i na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, ubrania ochronne do pracowni gastronomicznej, materiały na zajęcia na pracowniach szkolnych, gaśnice, laptopy, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy, komputerów, notebooków, dysków, baterii do laptopów, zakup wody do dystrybutora, benzyny do kosiarki, soli drogowej, baterii do zegarów, zakup sprzętu i wyposażenia) w kwocie 187 040,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 168 063,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 917,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 404,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 205,96 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 359,47 zł;
- zakup usług remontowych (usuwanie awarii sprzętu min. kserokopiarek, komputerów, laptopów, montaż dodatkowych źródeł światła na pracowniach budowlanych, regulacja, czyszczenie i uszczelnianie rynien, naprawa powierzchni dachu, malowanie kominów wentylacyjnych, montaż kamery wewnętrznej w holu budynku, remont toalet uczniowskich, wymiana instalacji i źródeł światła oświetlenia nocnego przy bud nr 2 w ZSP Chojna, osadzenie zapadniętych studzienek, wymiana węży instalacji gazowej, usunięcie awarii instalacji zimnej wody w holu budynku w ZSP Gryfino) w kwocie 27 788,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup 2 szt. projektorów, książek) w kwocie 20 879,38 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 667,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 519,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 338,87 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 931,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 486,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 676,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 650,64 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 393,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 990,95 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 921,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 696,91 zł;
- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 13 228 206,06 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 13 392 443,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 072 814,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 881 373,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 569 288,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 663 124,05 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 463 900,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 439 367,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, akcesoria komputerowe, druki szkolne, części amienne, materiały do remontów, prenumerata czasopism, rolety, pakiet ubiorczy dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego, wyposażenie klas, gaśnice,

- wyposażenie apteczek, licencje-oprogramowanie, zakup kserokopiarki, akcesoria do strzelnicy wirtualnej, meble, woda do dystrybutora, benzyna do kosiarki, sól drogowa, baterie do zegarów) w kwocie 292 270,51 zł;
- zakup usług pozostałych (mycie okien, wykonanie pieczętek, konfiguracja centrali telefonicznej, dzierżawa pojemników do dystrybutora wody, uzupełnienie pojemników z piaskiem, obsługa informatyczna) w kwocie 287 398,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 424,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 975,74 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 387,00 zł;
 - zakup usług remontowych (usuwanie awarii, usuwanie awarii sprzętu min. kserokopie, komputerów, laptopów, wymiana uszkodzonych nosków schodowych, uzupełnienie ubytków na schodach i malowanie powierzchni, częściowa wymiana infrastruktury sieci internetowej, remont generalny składnicy akt w ZSP Chojna, konserwacja alarmu, klimatyzacji, osadzenie zapadniętych studzienek, wymiana węży instalacji gazowej, usunięcie awarii instalacji zimnej wody w holu budynku w ZSP Gryfino, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana i montaż drzwi wejściowych w I LO w Gryfinie) w kwocie 45 013,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 131,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup 2 szt. projektorów, książek) w kwocie 15 252,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 844,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 525,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 720,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 698,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 116,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 149,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 134,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 294,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 742,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 475,51 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 639,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 146,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 086,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 752,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 157,60 zł;
- w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* wydatkowano kwotę 17 552,10 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (aktualizacja audytu energetycznego

budynku ZSP w Gryfinie, dokumentacja aplikacyjna dla przedsięwzięcia „Modernizacja energetyczna budynku ZSP w Gryfinie”) w kwocie 17 552,10 zł.

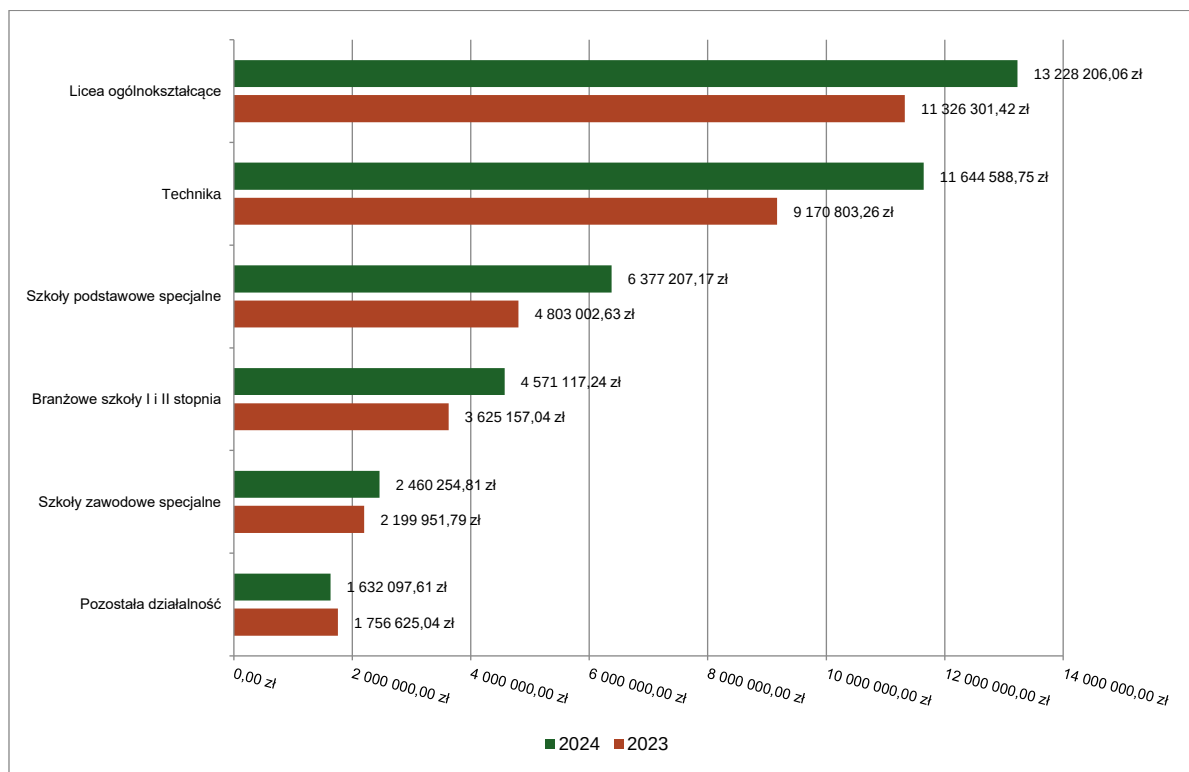
- w rozdziale *80134 Szkoły zawodowe specjalne* wydatkowano kwotę 2 460 254,81 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 2 519 264,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 583 828,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313 873,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 916,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 461,77 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 88 040,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 063,84 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa BHP, opłaty abonamentowe, przegląd budynków, usługi kominiarskie, wywóz ścieków i odpadów stałych) w kwocie 41 272,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 374,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 172,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek) w kwocie 23 327,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 975,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 903,60 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kotłowni) w kwocie 3 485,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 418,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 263,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 404,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 115,20 zł;
- w rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 132 675,31 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 162 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia rady pedagogicznej) w kwocie 95 805,03 zł;
 - zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczycieli) w kwocie 34 293,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 367,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 208,72 zł.
- w rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 12 786,01 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 16 587,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 786,01 zł;

- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 632 097,61 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 2 372 953,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne (wsparcie indywidualne i podróż uczniów w ramach projektu "Zagraniczne praktyki zawodowe" Erasmus+, "Praktyki i staże zawodowe III" Erasmus+, Europejskie staże" Erasmus+, „Staż bez granic” Erasmus+) w kwocie 589 788,53 zł;
 - zakup usług pozostałych (transport na lotnisko i z lotniska, wyżywienie, noclegi, zakup biletów lotniczych, promocja projektów, wycieczki w ramach programu „Podróże z klasą”) w kwocie 535 086,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami w ramach programu „Za życiem”) w kwocie 154 446,62 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 82 962,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 534,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i odzież BHP) w kwocie 39 106,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Kuratora Oświaty, nagrody Starosty) w kwocie 36 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 084,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 468,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 221,30 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 15 454,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 072,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 086,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 588,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 603,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 124,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 974,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 494,90 zł.

W ramach tego rozdziału były realizowane projekty z udziałem środków zewnętrznych na kwotę 1 449 484,98 zł, w tym:

- „Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego” Erasmus+ - 280 224,11 zł,
- „Europejskie staże” Erasmus+ - 63 909,01 zł,
- „Staż bez granic” Erasmus+ - 224 713,73 zł,
- „Zagraniczne praktyki zawodowe” Erasmus+ - 246 298,42 zł,
- „Praktyki i staże zawodowe III” Erasmus+ - 235 942,74 zł,
- „Europejskie standardy edukacji szkolnej źródłem podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki” Erasmus+ - 110 291,56 zł,
- „Za życiem” Ministerstwo Edukacji Narodowej – 136 043,44 zł,
- „Podróże z klasą” Ministerstwo Edukacji Narodowej – 152 061,97 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



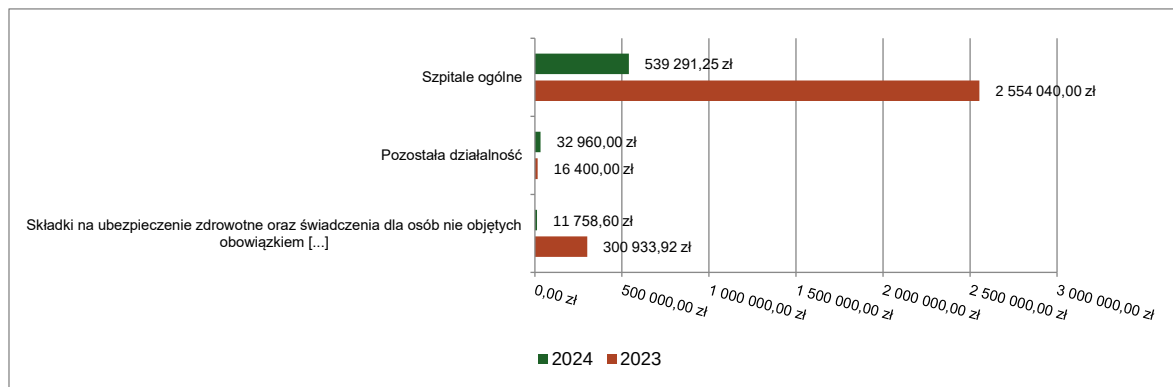
2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 316,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie **584 009,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 539 291,25 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 555 286,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego (dopłata do kapitału zapasowego Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie) w kwocie 475 000,00 zł;
 - zasądzone renty (zgodnie z ugodą sądową z poszkodowanym pacjentem) w kwocie 48 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 291,25 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 11 758,60 zł, co stanowi 58,79% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) w kwocie 11 758,60 zł.

- w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 32 960,00 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 36 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (finansowanie dodatkowych godzin dyżurów apteki ogólnodostępnej wyznaczonej przez powiat) w kwocie 24 960,00 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 (dotacje dla: Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” w Nowym Czarnowie na realizację zadania „Leśna Polana – receptą na poprawę zdrowia”, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie na realizację zadania „Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Gryfinie”, Stowarzyszenia na Skrzydłach Motyla na realizację zadania Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego) w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 593 056,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie **32 321 589,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 30 275 965,63 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 30 459 035,10 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 (dotacje dla 3 stowarzyszeń prowadzących domy pomocy społecznej) w kwocie 20 872 966,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 620 828,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, usługi pocztowe, pranie i maglowanie pościeli mieszkańców, usługi komunalne, wywóz odpadów,

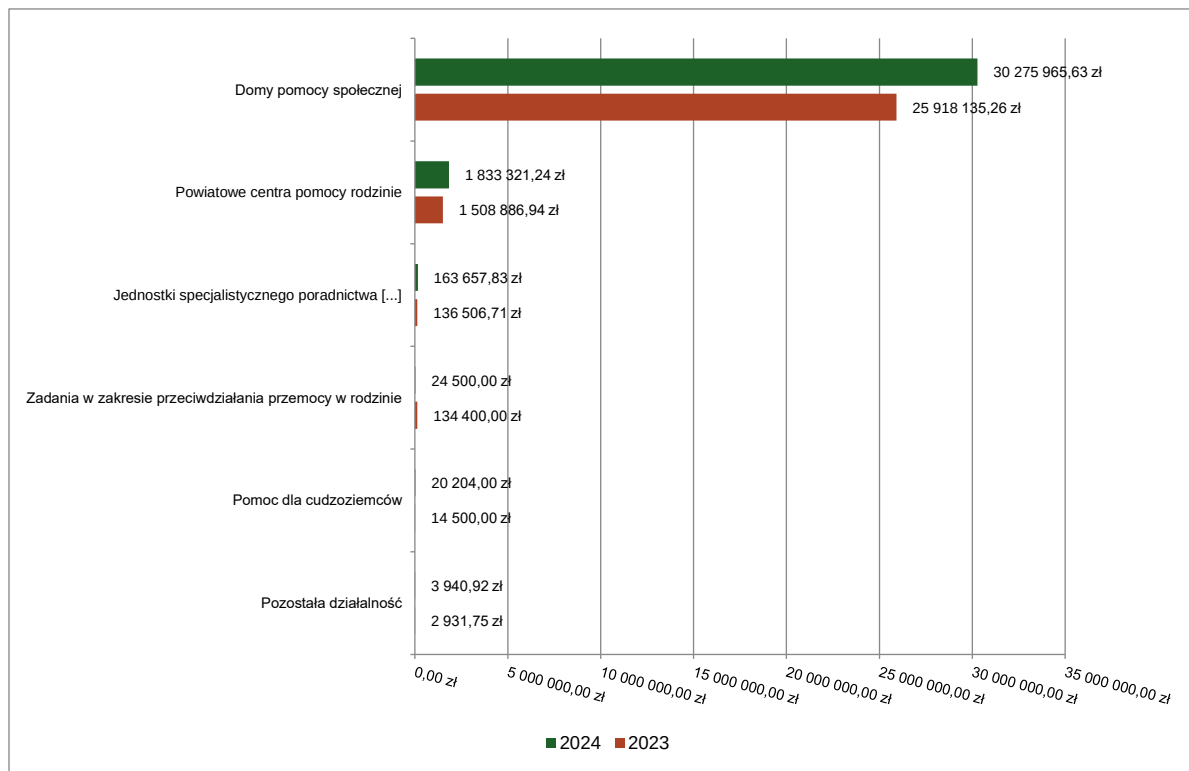
wyżywienie mieszkańców w DPS w Nowym Czarnowie, wykonanie sprawozdania z realizacji wskaźników rezultatu dla projektu „Termomodernizacja budynku nr 2 DPS w Moryniu) w kwocie 1 077 410,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032 896,47 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 418 614,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 204,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 962,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, wyposażenie) w kwocie 172 529,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 245,10 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu AGD, przeglądy sprzętu, przegląd wentylacji, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont schodów głównych w DPS w Moryniu) w kwocie 129 009,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 699,60 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 74 285,06 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 41 922,78 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 18 529,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 269,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 138,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 671,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 293,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 491,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 193,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł;
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, realizację programu terapeutyczno-edukacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, realizację programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* wydatkowano kwotę 1 833 321,24 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 1 893 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 242 171,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 099,93 zł;

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna oraz usługi inspektora danych osobowych, usługa monitoringu, elektroniczny dostęp do informacji prawnej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, malowanie pomieszczenia, montaż żaluzji) w kwocie 138 897,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 987,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki eksploatacyjne do drukarek, środki czystości, komputery, meble biurowe, fotele biurowe, telefon, niszczarka, prenumerata czasopism, materiały do drobnych prac remontowych) w kwocie 47 789,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 437,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 277,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 880,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 857,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 344,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 516,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 040,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 773,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 595,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 578,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* wydatkowano kwotę 163 657,83 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 189 583,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 646,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za najem mieszkania treningowego oraz najem pomieszczenia „Błękitny pokój”) w kwocie 28 398,41 zł;
 - zakup usług remontowych (remont pomieszczenia – mieszkanie treningowe) w kwocie 17 097,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 088,14 zł;
 - zakup usług pozostałych (szkolenie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi komunalne, catering) w kwocie 7 557,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 821,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 820,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 004,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 979,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prac remontowych i wyposażenie mieszkania treningowego) w kwocie 1 384,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 342,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 20 204,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (pomoc pieniężna dla cudzoziemca i jego rodziny na utrzymanie i opłaty mieszkaniowe na czas realizacji Indywidualnego Programu Integracji);
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 3 940,92 zł z przeznaczeniem na serwis systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Gryfińskim 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 7 046 418,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 693 122,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkowano kwotę 459 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną Koło w Gryfinie prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej) w kwocie 292 288,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w kwocie 130 000,00 zł;

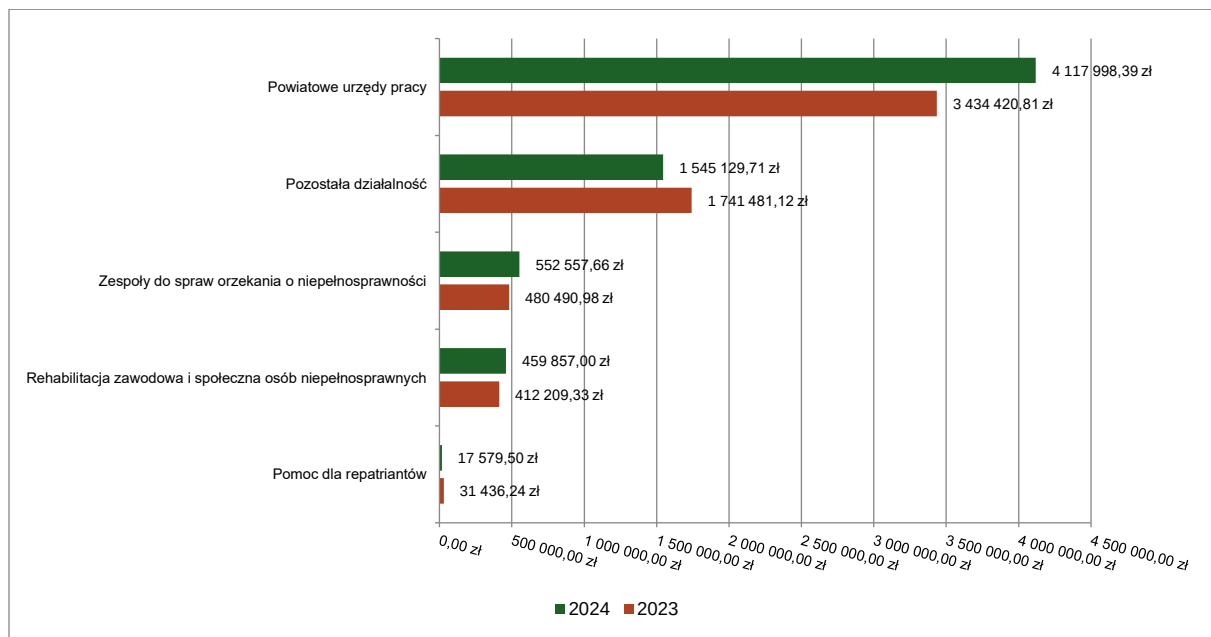
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie z przeznaczeniem na „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”) w kwocie 33 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty rehabilitacji mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szczecinie) w kwocie 3 744,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi programu „Zajęcia klubowe w WTZ”) w kwocie 825,00 zł.
- w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* wydatkowano kwotę 552 557,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 552 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 513,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie 120 315,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługa inspektora ochrony danych osobowych, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności) w kwocie 103 987,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 132,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 814,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, fotele biurowe) w kwocie 9 836,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 279,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 365,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* wydatkowano kwotę 4 117 998,39 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 4 189 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 758 784,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 579,47 zł;
 - zakup usług pozostałych (monitoring obiektu, usługi komunalne, obsługa prawna, usługa sprzątania, obsługa BHP) w kwocie 193 993,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 969,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 144 573,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 275,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) w kwocie 63 968,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 454,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53 555,16 zł;

- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych w budynku filii PUP w Chojnie) w kwocie 47 659,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 846,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 496,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 516,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 008,22 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 027,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 630,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 529,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
- w rozdziale 85334 *Pomoc dla repatriantów* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 17 579,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatrianta i jego żony;
- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 545 129,71 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 1 826 829,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Voucher zatrudnieniowy dla Powiatu Gryfińskiego”, „Aktywny Samorząd”, „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”, funkcjonowanie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych, realizacja zadań Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do pomocy dla opiekuna tymczasowego w ramach środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. W ramach realizowanych zadań środki przeznaczono następująco:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 384 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 356 674,64 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 309 150,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotyczy niewykorzystanych środków PFRON z programu „Aktywny Samorząd”, programu Wyrównywania różnic między regionami III”, programu „Mieszkanie dla absolwenta”, programu „Dostępne mieszkanie”) w kwocie 207 516,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 134,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 650,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 040,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 652,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 063,28 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 15 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 666,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 971,29 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 488,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 330,04 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 217,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 195,10 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 510,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 179,60 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 314 522,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 616 778,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wydatkowano kwotę 4 672 474,77 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 4 946 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 002 545,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200 476,16 zł;

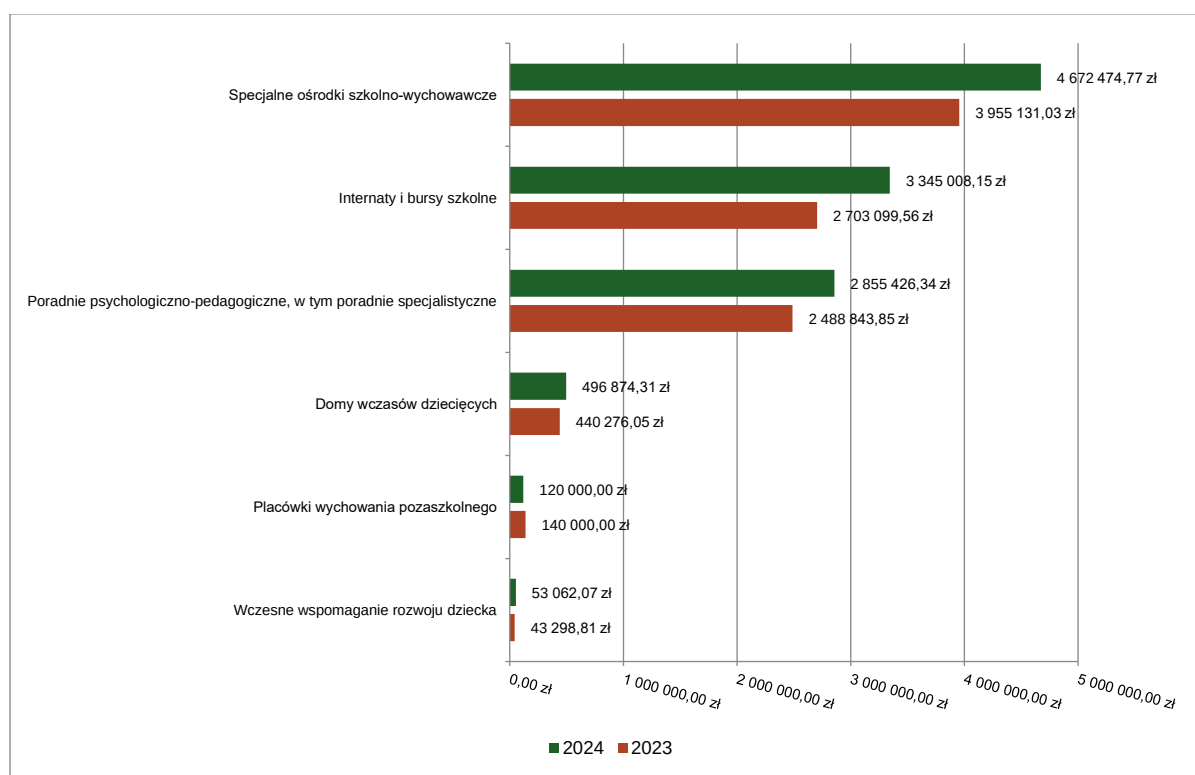
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 663,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 471,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 078,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 653,31 zł;
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze do stołówki szkolnej) w kwocie 108 971,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 325,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie, przegląd windy, usługi pralnicze, montaż przyjaznego dzwonka) w kwocie 65 591,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 218,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie) w kwocie 39 694,25 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy kotłowni oraz konserwacja sprzętu, naprawa auta służbowego, naprawa monitoringu, naprawa sprzętu kuchennego i ogrodniczego) w kwocie 27 668,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 553,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 162,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 530,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 710,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 832,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 464,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 503,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 067,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,40 zł.
- w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* wydatkowano kwotę 53 062,07 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 64 015,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 222,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 446,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 810,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 936,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 496,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne*, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 855 426,34 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 3 055 946,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 502 208,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 945,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 601,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 503,71 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 549,40 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi introligatorskie, obsługa BHP, obsługa informatyczna, koszty przesyłek i dostawy pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, ochrona mienia, dostęp do portali internetowych, usługa przebudowania i dostosowania strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności) w kwocie 75 971,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce do terapii wczesnego wspomagania rozwoju, testy do diagnozy, sprawdziany matematyczne i polonistyczne, arkusze zapisu i zeszyty testowe) w kwocie 70 350,15 zł;
- zakup energii w kwocie 46 095,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, sprzęt elektroniczny i akcesoria, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości) w kwocie 32 951,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 810,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 256,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 435,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja wind, konserwacja gaśnic i hydrantów, udrożnienie kanału wentylacyjnego w budynku Poradni w Gryfinie) w kwocie 7 452,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 061,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 114,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 848,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 826,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 116,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 718,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 609,76 zł.
- w rozdziale 85407 *Placówki wychowania pozaszkolnego* wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Gminy Gryfino na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.
- w rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* wydatkowano kwotę 3 345 008,15 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 3 444 933,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 878 139,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 856 320,85 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 413 931,83 zł;
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze do stołówki) w kwocie 377 972,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 426,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, zakup 20 szt. łóżek z materacami, pralki, odkurzacza, 30 szt. krzeseł, dodatkowej kamery do monitoring, naczyń do kuchni

- i na stołówkę w Internacie przy ZSP w Gryfinie, akcesoria i wyposażenie do kuchni i stołówki, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy) w kwocie 110 244,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 222,42 zł;
 - zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji, przeglądy w budynkach, usługi transportowe, wywóz odpadów, mycie okien, wywóz liści i gałęzi z podcinką drzew, monitoring, czyszczenie kanalizacji, badanie wody, usługi serwisowe, wykonanie tablicy informacyjnej, usługi informatyczne) w kwocie 75 752,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 521,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 090,08 zł;
 - zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja sprzętu kuchennego, naprawa okna, remont dachu, usunięcie awarii wodociągowej, wymiana węży instalacji gazowej, usunięcie awarii instalacji c.o. oraz remont kuchni po awarii, wymiana skorodowanej rury zimnej wody w internacie przy ZSP w Gryfinie, usuwanie awarii, usuwanie awarii kserokopiarki i pieca konwekcyjno-parowego, przegląd i konserwacja pieca c.o., remont magazynów w piwnicy, częściowe malowanie kuchni, naprawa ubytków glazury i terakoty, naprawa pokrycia dachowego, malowanie pokoi i łazienek internackich oraz korytarza w części mieszkalnej, malowanie pokoju wychowawców, renowacja poręczy schodowej w internacie przy ZSP w Chojnie) w kwocie 36 897,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 231,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 423,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 023,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 743,14 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 429,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 390,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 326,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 715,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 930,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 772,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 872,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,87 zł;
- w rozdziale 85411 *Domy wczasów dziecięcych* wydatkowano kwotę 496 874,31 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 497 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu).

- w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano i wydatkowano kwotę 41 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.
- w rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 32 132,96 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 32 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty dla nauczycieli) w kwocie 22 900,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 232,00 zł.
- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* zaplanowano 112 080,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 0,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

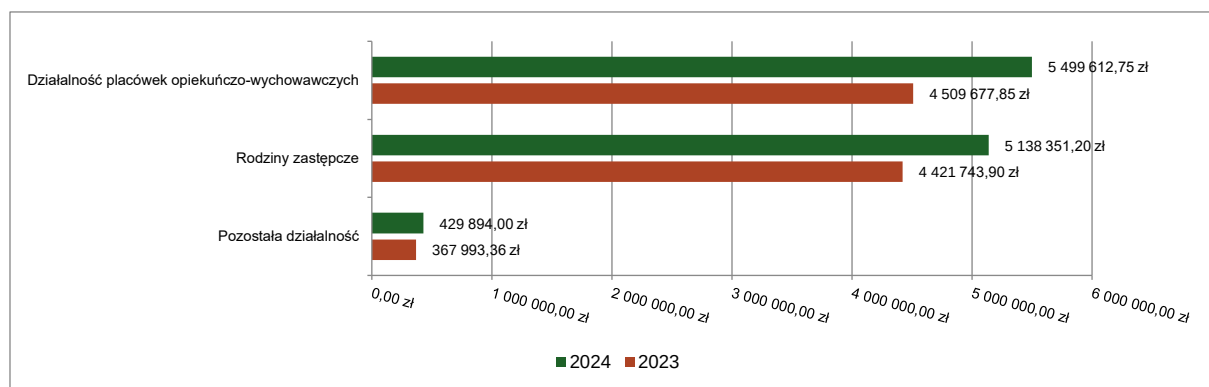
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 778 862,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 067 857,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 5 138 351,20 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 5 437 978,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (pomoc miesięczna dla rodzin zastępczych, na utrzymanie i remont domu, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia, dofinansowanie do wypoczynku) w kwocie 3 168 111,18 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844 443,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (rodzin zastępczych zawodowych, osób do pomocy, psychologa) w kwocie 473 040,28 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (realizacja porozumień między powiatami z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej) w kwocie 253 780,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 888,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 781,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia koordynatorów oraz 2 pracowników na trenerów programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza Zawodowa, Zawodowa Opieka Zastępcza) w kwocie 30 218,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 200,88 zł;
- podróże służbowe krajowe (przejazdy koordynatorów na wizyty w rodzinach zastępczych) w kwocie 25 125,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 753,66 zł;
- zakup usług pozostałych (organizacja dnia rodzicielstwa zastępczego oraz mikołajek, interwencyjny przewóz dzieci, publikacja ogłoszeń o pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie dla rodzin zastępczych, serwis systemu - wspieranie rodziny i piecza zastępcza) w kwocie 16 742,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, biurka, planszy i podręczników do przeprowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych, artykułów do organizacji dnia rodzicielstwa zastępczego oraz mikołajek) w kwocie 10 070,51 zł;
- zakup środków żywności (organizacja mikołajek i dnia rodzicielstwa zastępczego) w kwocie 8 222,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 833,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 139,24 zł.
- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wydatkowano kwotę 5 499 612,75 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 5 910 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 167 773,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 917,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieniczne, paliwo do samochodów służbowych, przybory szkolne, artykuły biurowe, odzież i obuwie dla dzieci, wyposażenie, drzwi łazienkowe, kabiny prysznicowe, drzwi do pokoi wychowanków) w kwocie 518 284,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303 911,26 zł;
 - zakup usług pozostałych (wyżywienie wychowanków, wywóz odpadów, usługi komunalne, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania) w kwocie 238 961,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 663,41 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej w kwocie 125 241,70 zł;

- zakup środków żywności dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 123 441,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 798,45 zł;
- świadczenia społeczne (świadczenia na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc finansowa na usamodzielnienie) w kwocie 83 116,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 776,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 466,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 190,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 765,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 710,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 640,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 383,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 451,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 865,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 563,50 zł;
- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zaplanowano i wydatkowano kwotę 429 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc dzieciom przebywającym w domu dziecka pochodzącym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 232 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 464,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 610,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 620,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

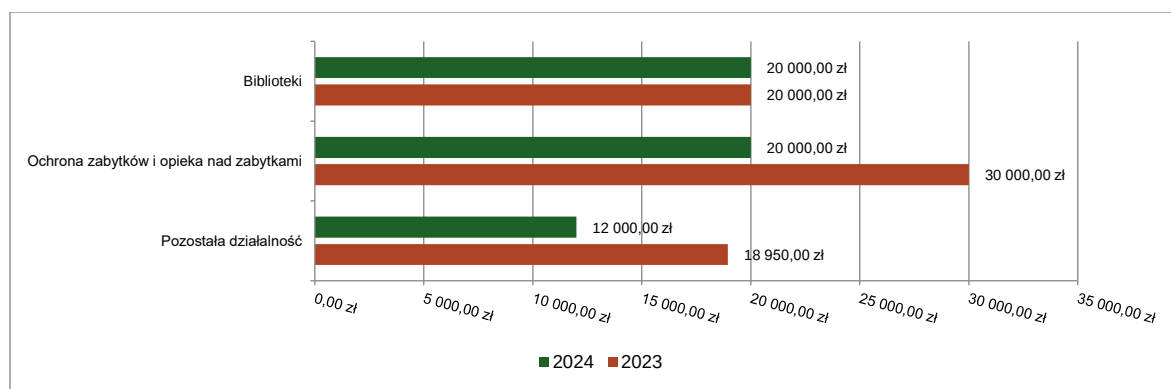


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **52 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę **20 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla Gminy Gryfino i Gminy Chojna na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na konserwację gotyckich malowideł ściennych w kościele w Wełtyniu oraz na przebudowę przybudówki pałacu w Gądnie w zakresie stropu nad przyziemiem - etap I.
- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadania: „Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu” przez Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki, „Noc Świętojańska na Zamku Joannitów Swobnicy” przez Stowarzyszenie Przy-Stań w Swobnicy, „Tym, którzy zginęli dla Polski” - koncert patriotyczny” przez Stowarzyszenie Wspieramy Kulturę, „Melodia współbrzmień: warsztaty fletu i ukulele” przez Stowarzyszenie Kultura i Tradycja.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

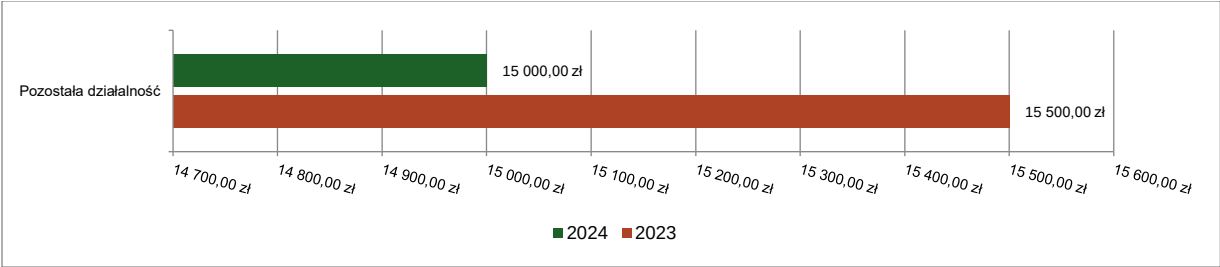


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i wydatkowane w 100% w kwocie **15 000,00 zł** w rozdziale 92695 *Pozostała działalność*. Środki te przeznaczono na realizację zadania: „Jubileuszowe 20. Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Gryfino 2024” przez Klub

Sportowy Energetyk, „III Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie” przez Klub Motorowy Chojna, "Zachodnia Liga MTB Stare Łysogórki” przez Klub Sportowy „Active Life”, „Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” przez Miejski Klub Sportowy Orzeł Trzcińsko-Zdrój, „Memoriał „Sektor Niebo” przez Klub Sportowy Czarni Lubanowo.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



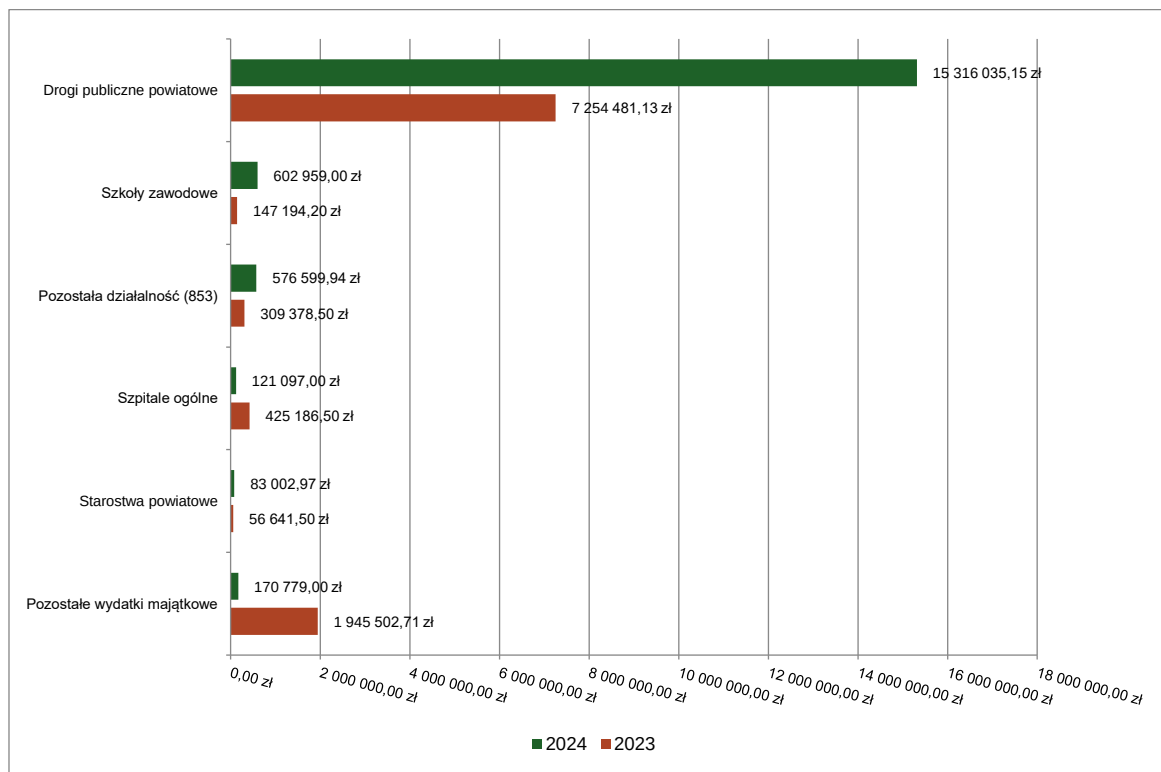
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **16 870 473,06 zł**, tj. w 60,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 782 973,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia zestawienie poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Gryfińskim 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	26 868 596,53	25 227 980,63	15 316 035,15	60,71%	90,79%
801	Oświata i wychowanie	710 000,00	740 625,00	671 784,00	90,71%	3,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 989,08	1 218 471,22	576 599,94	47,32%	3,42%
851	Ochrona zdrowia	822 000,00	165 072,64	121 097,00	73,36%	0,72%
750	Administracja publiczna	306 377,72	83 727,72	83 002,97	99,13%	0,49%
852	Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 825,00	33 825,00	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 129,00	15 129,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 000,00	40 000,00	3 000,00	7,50%	0,02%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	78 142,30	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	33 119 963,33	27 782 973,51	16 870 473,06	60,72%	100,00%

Wykres 33: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

- Drogi publiczne powiatowe w kwocie 15 316 035,15 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 129,00 zł;
- Starostwa powiatowe w kwocie 83 002,97 zł,
- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 3 000,00 zł,
- Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 33 825,00 zł,
- Licea ogólnokształcące w kwocie 35 000,00 zł,
- Szkoły zawodowe w kwocie 602 959,00 zł,
- Szpitale ogólne w kwocie 121 097,00 zł,
- Domy pomocy społecznej w kwocie 50 000,00 zł,
- Pozostała działalność pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 576 599,94 zł,
- Internaty i bursy szkolne w kwocie 33 825,00 zł,

Szczegółowe dane z podziałem na realizowane zadania oraz źródła ich finansowania przedstawia tabela nr 14 części tabelarycznej sprawozdania.

2.9. INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)

Plan finansowy w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został uchwalony Uchwałą nr 20/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie

uchwalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok i przedstawiał się następująco:

Plan pierwotny na 2024 r.

Dochody – 23 480 600,00 zł,

Wydatki – 23 480 600,00 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości zostały zmienione uchwałami Zarządu Powiatu. Plan finansowy środków Funduszu był ujednolicany i dostosowywany w związku ze zmianami budżetu powiatu.

Na koniec roku 2024 r. realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kształtowała się na poziomie:

Plan na 2024 r.

Dochody – 17 900 000,00 zł,

Wydatki – 17 900 000,00 zł,

Wykonanie 2024 r.

Dochody – 8 889 742,50 zł,

Wydatki – 8 886 742,51 zł.

Szczegółowe dane z podziałem na realizowane zadania przedstawia tabela nr 10 części tabelarycznej sprawozdania.

2.10 INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy został uchwalony Uchwałą nr 19/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok i przedstawiał się następująco:

Plan pierwotny na 2024 r.

Dochody – 594 655,99 zł,

Wydatki – 594 655,99 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości zostały zmienione uchwałami Zarządu Powiatu w Gryfinie w związku z otrzymywanymi środkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do pomocy dla opiekuna tymczasowego małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczani w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy, na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy

zastępczej, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na koniec roku 2024 r. realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 rok kształtowała się na poziomie:

Plan na 2024 r.

Wykonanie 2024 r.

Dochody – 1 444 522,71 zł,

Dochody – 1 444 388,40 zł,

Wydatki – 1 444 522,71 zł,

Wydatki – 1 444 388,40 zł.

Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 11 części tabelarycznej sprawozdania.

2.11. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie rozpoczął działalność wytwórczo - usługową od 1 września 2018 r. Ustalony dla zakładu budżetowy plan finansowy w 2024 r. zakładał:

- stan środków obrotowych na początek roku – 18 600,00 zł,
- przychody – 3 753 400 zł, w tym
 - dotacja z budżetu Powiatu Gryfińskiego - 130 000,00 zł,
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 0,00 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności – 3 756 700,00 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 0,00 zł,
 - inne zmniejszenia – 0,00 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku – 15 300,00 zł.

Na koniec roku osiągnięto następujące wielkości:

- stan środków obrotowych na początek roku – (–) 159 280,41 zł,
- przychody – 3 881 252,78 zł, w tym:
 - dotacja z budżetu Powiatu Gryfińskiego - 130 000,00 zł,
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 163 914,34 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności – 3 915 241,89 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 163 914,34 zł,
 - inne zmniejszenia – 0,00 zł,
- stan środków obrotowych zakładu na koniec roku – (–) 193 269,52 zł.

Powyższe informacje ilustruje tabela nr 21 części tabelarycznej sprawozdania.

2.12. WYNIK ROCZNY

Efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec 2024 r. wynik budżetowy. Pierwszy z nich ustalany jest jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi **nadwyżkę budżetową** w wysokości **75 204,55 zł** (planowany deficyt 10 784 840,33 zł). Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi – **wynik operacyjny (bieżący)**, stanowi **nadwyżkę** w wysokości **5 257 963,79 zł** (planowany deficyt 5 549 813,09 zł).

Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym $LSTR \leq PSTR$.

Ustalone w oparciu o osiągnięte na koniec 2024 r. wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

- lewa strona nierówności (LSTR): 1,80%,
- prawa strona nierówności (PSTR): 11,39%.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, istniejące zadłużenie (dług publiczny) Powiatu Gryfińskiego na koniec 2024 r. w wysokości 15 662 500,00 zł stanowi raty kapitałowe zaciąganych w latach 2007-2024 długoterminowych kredytów bankowych.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec 2024 r., zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 15 732 524,80. Dotyczą one głównie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień,
- naliczonego za 2024 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego,
- płatności za dostawy i usługi oraz opłaty publicznoprawne, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-27S) jednostkowymi jednostek organizacyjnych wobec budżetu Powiatu Gryfińskiego powstały należności w wysokości 1 972 872,69 zł, w tym zaległości w wysokości 1 792 770,67 zł.

Wykaz kwot zobowiązań i należności w podziale na jednostki organizacyjne prezentuje tabela nr 18 w części tabelarycznej sprawozdania.

2.13. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane do realizacji w 2024 r. przychody w łącznej kwocie **11 992 340,33 zł** na koniec roku wykonane zostały w 100,00%. Składają się na nie:

1. zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 148 790,66 zł,
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 843 549,67 zł, w tym:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 340 691,61 zł, z tego:
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 794 145,24 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 363 275,77 zł,
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 6 153,60 zł,
 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 177 117,00 zł;
- 2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 502 858,06 zł.

Planowane do realizacji w roku bieżącym rozchody budżetowe w łącznej kwocie **1 207 500,00 zł**, zostały zrealizowane w 100,00%. Rozchody te związane są z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego i są realizowane zgodnie z harmonogramami spłat kredytów.

2.14. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2024 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 77,81% w stosunku do planu po zmianach na 2024 r., tj. w wysokości **36 222 033,00 zł**. Natomiast stopień realizacji zadań w całym okresie wyniósł 50,51% w stosunku do nakładów łącznych, tj. **70 664 592,56 zł**.

Szczegółowe dane o planowanych i wykonanych nakładach w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego przedstawia tabela nr 22 części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				149 897 454,43	163 186 002,08	156 500 163,07	144 812 449,25	1 713 790,85	11 687 713,82	281 185,35	95,90	100,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	22 882 227,98	22 657 396,83	11 687 234,16	1 716 655,63	0,00	9 970 578,53	0,00	51,58	7,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 600,00	183 600,00	169 725,74	169 725,74	0,00	0,00	0,00	92,44	0,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	560,09	560,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	51 230,82	51 230,82	0,00	0,00	0,00	121,98	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 600,00	138 600,00	114 930,00	114 930,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 691 227,98	22 466 396,83	11 514 148,42	1 543 569,89	0,00	9 970 578,53	0,00	51,25	7,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 230 000,00	1 222 315,47	1 222 315,47	0,00	0,00	0,00	99,38	0,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	1 106,72	1 106,72	0,00	0,00	0,00	1 106,72	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	8 841,32	0,00	0,00	8 841,32	0,00	147,36	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 050,00	10 960,85	10 960,85	0,00	0,00	0,00	359,37	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 316,85	41 316,85	41 316,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	535 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 492,00	1 824 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	685 000,00	660 308,73	0,00	0,00	660 308,73	0,00	96,40	0,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 685,98	265 685,98	265 685,98	0,00	0,00	265 685,98	0,00	100,00	0,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 940 000,00	17 900 000,00	8 889 742,50	0,00	0,00	8 889 742,50	0,00	49,66	5,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	100,00	0,09
	60095		Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	7 400,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 802 070,39	3 149 457,99	3 298 673,96	2 533 073,96	0,00	765 600,00	0,00	104,74	2,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 802 070,39	3 149 457,99	3 298 673,96	2 533 073,96	0,00	765 600,00	0,00	104,74	2,11
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 980,00	18 980,00	18 973,80	18 973,80	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	865 926,39	385 926,39	309 745,49	309 745,49	0,00	0,00	0,00	80,26	0,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	767 500,00	765 600,00	0,00	0,00	765 600,00	0,00	99,75	0,49
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	740 000,00	626 170,90	626 170,90	0,00	0,00	0,00	84,62	0,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	19 546,91	19 546,91	0,00	0,00	0,00	325,78	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	902,30	902,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 113,00	8 113,00	9 225,88	9 225,88	0,00	0,00	0,00	113,72	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 047,00	533 934,60	533 906,68	533 906,68	0,00	0,00	0,00	99,99	0,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	688 948,00	688 948,00	1 014 596,53	1 014 596,53	0,00	0,00	0,00	147,27	0,65
710			Działalność usługowa	2 435 000,00	2 264 795,00	2 390 075,87	2 390 075,87	0,00	0,00	0,00	105,53	1,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 661 000,00	1 440 528,00	1 566 020,04	1 566 020,04	0,00	0,00	0,00	108,71	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	1 325 181,04	1 325 181,04	0,00	0,00	0,00	110,43	0,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00	240 528,00	240 528,00	240 528,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	71015		Nadzór budowlany	774 000,00	824 267,00	824 055,83	824 055,83	0,00	0,00	0,00	99,97	0,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 000,00	824 267,00	824 047,10	824 047,10	0,00	0,00	0,00	99,97	0,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	180 926,00	503 654,79	428 857,81	426 937,81	0,00	1 920,00	0,00	85,15	0,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 378,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 378,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75020		Starostwa powiatowe	104 448,00	274 448,00	321 655,92	319 735,92	0,00	1 920,00	0,00	117,20	0,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	150 000,00	193 356,80	193 356,80	0,00	0,00	0,00	128,90	0,12
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 084,72	2 084,72	0,00	0,00	0,00	208,47	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	430,68	430,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 848,00	10 848,00	2 106,61	2 106,61	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 300,00	930,83	930,83	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	96,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 923,68	2 923,68	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	4 526,38	4 526,38	0,00	0,00	0,00	2 263,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	102 000,00	113 376,22	113 376,22	0,00	0,00	0,00	111,15	0,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	5 100,00	131 507,79	9 502,89	9 502,89	0,00	0,00	0,00	7,23	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	4 488,30	4 488,30	0,00	0,00	0,00	88,01	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126 407,79	4 923,97	4 923,97	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,62	90,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	113 116,00	60 018,65	60 018,65	0,00	0,00	0,00	53,06	0,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 116,00	60 018,65	60 018,65	0,00	0,00	0,00	53,06	0,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	113 116,00	60 018,65	60 018,65	0,00	0,00	0,00	53,06	0,04
752			Obrona narodowa	26 000,00	26 560,93	26 560,93	26 560,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 000,00	26 560,93	26 560,93	26 560,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 560,93	26 560,93	26 560,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 180 000,00	9 848 250,25	9 847 570,40	9 847 570,40	0,00	0,00	0,00	99,99	6,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 180 000,00	9 822 817,00	9 822 137,15	9 822 137,15	0,00	0,00	0,00	99,99	6,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 680 000,00	9 822 707,00	9 821 646,00	9 821 646,00	0,00	0,00	0,00	99,99	6,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	381,15	381,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 433,25	25 433,25	25 433,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 433,25	25 433,25	25 433,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	207 003,36	197 455,60	197 455,60	0,00	0,00	0,00	95,39	0,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	207 003,36	197 455,60	197 455,60	0,00	0,00	0,00	95,39	0,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	207 003,36	197 455,60	197 455,60	0,00	0,00	0,00	95,39	0,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 074 677,00	22 841 577,00	25 160 518,06	25 160 518,06	0,00	0,00	0,00	110,15	16,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 798 900,00	1 565 800,00	1 640 044,06	1 640 044,06	0,00	0,00	0,00	104,74	1,05
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 329 750,00	1 329 750,00	1 320 776,05	1 320 776,05	0,00	0,00	0,00	99,33	0,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 237 000,00	7 000,00	11 293,71	11 293,71	0,00	0,00	0,00	161,34	0,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 444,70	2 444,70	0,00	0,00	0,00	122,24	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	1 411,67	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	25 000,00	24 523,75	24 523,75	0,00	0,00	0,00	98,10	0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	201 750,00	201 750,00	276 770,85	276 770,85	0,00	0,00	0,00	137,19	0,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 275 777,00	21 275 777,00	23 520 474,00	23 520 474,00	0,00	0,00	0,00	110,55	15,03	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 776 397,00	19 776 397,00	22 021 094,00	22 021 094,00	0,00	0,00	0,00	111,35	14,07	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 499 380,00	1 499 380,00	1 499 380,00	1 499 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	273,86	273,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	273,86	273,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,60	233,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,26	40,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
758			Różne rozliczenia	53 367 296,00	60 092 508,77	61 831 619,06	61 831 619,06	0,00	0,00	0,00	102,89	39,51	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 323 516,00	38 079 020,00	38 079 020,00	38 079 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,33	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 323 516,00	38 079 020,00	38 079 020,00	38 079 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,33	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 755 303,00	1 755 303,00	0,00	0,00	0,00	-	1,12	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 755 303,00	1 755 303,00	0,00	0,00	0,00	-	1,12	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 741 529,00	12 741 529,00	12 741 529,00	12 741 529,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,14	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 741 529,00	12 741 529,00	12 741 529,00	12 741 529,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,14	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 256 690,00	1 256 690,00	1 256 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 256 690,00	1 256 690,00	1 256 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 410,00	839 428,77	823 236,06	823 236,06	0,00	0,00	0,00	98,07	0,53	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 610,00	89 127,77	141 661,29	141 661,29	0,00	0,00	0,00	158,94	0,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 400,00	108 400,00	40 620,76	40 620,76	0,00	0,00	0,00	37,47	0,03	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	640 501,00	640 501,00	640 501,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	453,01	453,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 175 841,00	7 175 841,00	7 175 841,00	7 175 841,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,59	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 175 841,00	7 175 841,00	7 175 841,00	7 175 841,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,59	
801			Oświata i wychowanie	591 585,71	1 447 895,49	1 876 053,99	1 858 491,49	1 198 790,85	17 562,50	0,00	129,57	1,20	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 567,51	75 567,51	54 115,53	54 115,53	0,00	0,00	0,00	71,61	0,03	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	74 763,19	74 763,19	52 868,37	52 868,37	0,00	0,00	0,00	70,71	0,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,71	78,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	751,32	751,32	1 168,45	1 168,45	0,00	0,00	0,00	155,52	0,00	
	80115		Technika	10 300,00	57 278,11	57 822,32	57 822,32	0,00	0,00	0,00	100,95	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	5 900,00	6 416,44	6 416,44	0,00	0,00	0,00	108,75	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 385,00	42 385,00	42 385,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	7 793,11	7 709,04	7 709,04	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	112 500,00	136 698,79	100 959,61	100 959,61	0,00	0,00	0,00	73,86	0,06	
		0830	Wpływy z usług	112 500,00	112 500,00	76 050,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,79	198,79	198,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	710,82	710,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80120		Licea ogólnokształcące	33 660,00	74 422,50	81 068,66	63 506,16	0,00	17 562,50	0,00	108,93	0,05	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	360,00	360,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	317,78	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	213,16	0,00	
		0830	Wpływy z usług	29 700,00	29 700,00	31 494,39	31 494,39	0,00	0,00	0,00	106,04	0,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	100,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	143,17	143,17	0,00	0,00	0,00	1 431,70	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	7 119,60	7 119,60	0,00	0,00	0,00	209,40	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00	0,01	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	137,98	137,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,98	137,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 587,26	12 840,46	12 840,46	0,00	0,00	0,00	77,41	0,01	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 587,26	12 840,46	12 840,46	0,00	0,00	0,00	77,41	0,01	
	80195		Pozostała działalność	359 558,20	1 087 341,32	1 567 770,43	1 567 770,43	1 198 790,85	0,00	0,00	144,18	1,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 032,00	11 032,00	11 032,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 573,20	42 572,90	42 572,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 678,20	651 968,12	1 198 790,85	1 198 790,85	1 198 790,85	0,00	0,00	183,87	0,77	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 880,00	353 468,00	287 074,68	287 074,68	0,00	0,00	0,00	81,22	0,18	
851			Ochrona zdrowia	941 785,35	646 371,85	683 012,67	431 827,32	0,00	251 185,35	251 185,35	105,67	0,44	
	85111		Szpitala ogólne	941 785,35	626 371,85	671 254,07	420 068,72	0,00	251 185,35	251 185,35	107,17	0,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44 882,22	44 882,22	0,00	0,00	0,00	-	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375 186,50	375 186,50	375 186,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 541,45	212 541,45	212 541,45	0,00	0,00	212 541,45	212 541,45	100,00	0,14
		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	38 643,90	38 643,90	38 643,90	0,00	0,00	38 643,90	38 643,90	100,00	0,02
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	20 000,00	11 758,60	11 758,60	0,00	0,00	0,00	58,79	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	11 758,60	11 758,60	0,00	0,00	0,00	58,79	0,01
852			Pomoc społeczna	25 532 947,00	30 457 709,21	30 308 924,50	30 308 924,50	0,00	0,00	0,00	99,51	19,37
	85202		Domy pomocy społecznej	25 528 147,00	30 287 406,09	30 140 570,70	30 140 570,70	0,00	0,00	0,00	99,52	19,26
		0830	Wpływy z usług	16 953 507,00	18 847 108,00	18 873 586,10	18 873 586,10	0,00	0,00	0,00	100,14	12,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 782,00	12 927,13	12 927,13	0,00	0,00	0,00	147,20	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 572,80	10 572,80	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 969,00	3 004,57	3 004,57	0,00	0,00	0,00	101,20	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 133 948,00	8 571 359,04	8 376 264,57	8 376 264,57	0,00	0,00	0,00	97,72	5,35
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 438 692,00	2 857 188,00	2 864 215,43	2 864 215,43	0,00	0,00	0,00	100,25	1,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00	113 178,00	110 196,44	110 196,44	0,00	0,00	0,00	97,37	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	626,00	766,28	766,28	0,00	0,00	0,00	122,41	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	112 152,00	109 030,16	109 030,16	0,00	0,00	0,00	97,22	0,07
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	18 580,20	19 612,44	19 612,44	0,00	0,00	0,00	105,56	0,01
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	4 698,90	4 698,90	0,00	0,00	0,00	180,73	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 980,20	11 913,54	11 913,54	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 204,00	20 204,00	20 204,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 204,00	20 204,00	20 204,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 735,00	3 109 106,41	3 094 326,51	2 413 459,07	515 000,00	680 867,44	30 000,00	99,52	1,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 885,00	37 825,00	40 325,00	40 325,00	0,00	0,00	0,00	106,61	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 885,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	490 000,00	552 809,00	552 924,66	552 924,66	0,00	0,00	0,00	100,02	0,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00	552 809,00	552 557,66	552 557,66	0,00	0,00	0,00	99,95	0,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	104 000,00	104 149,94	104 149,94	0,00	0,00	0,00	100,14	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	104 000,00	104 149,94	104 149,94	0,00	0,00	0,00	100,14	0,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	242 600,00	325 174,00	309 711,33	309 711,33	0,00	0,00	0,00	95,24	0,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	6 986,17	6 986,17	0,00	0,00	0,00	77,62	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	621,16	621,16	0,00	0,00	0,00	103,53	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	220 000,00	292 574,00	292 574,00	292 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	17 579,50	17 579,50	17 579,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 579,50	17 579,50	17 579,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	266 250,00	2 071 718,91	2 069 636,08	1 388 768,64	515 000,00	680 867,44	30 000,00	99,90	1,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	448,60	314,29	314,29	0,00	0,00	0,00	70,06	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	373 192,07	373 192,07	373 192,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	266 250,00	500 309,80	500 262,28	500 262,28	0,00	0,00	0,00	99,99	0,32
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	652 768,44	650 867,44	0,00	0,00	650 867,44	0,00	99,71	0,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	915 227,00	869 413,00	797 951,86	797 951,86	0,00	0,00	0,00	91,78	0,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	252 787,00	202 787,00	210 182,92	210 182,92	0,00	0,00	0,00	103,65	0,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	251 029,00	201 029,00	205 192,33	205 192,33	0,00	0,00	0,00	102,07	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 942,41	1 942,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	289,99	289,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 758,00	1 758,00	1 668,19	1 668,19	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	910,00	910,00	663,91	663,91	0,00	0,00	0,00	72,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	910,00	910,00	663,91	663,91	0,00	0,00	0,00	72,96	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	661 530,00	665 716,00	587 105,03	587 105,03	0,00	0,00	0,00	88,19	0,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	661 220,00	661 220,00	586 896,04	586 896,04	0,00	0,00	0,00	88,76	0,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	192,99	192,99	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 036 909,00	4 329 940,80	4 355 298,99	4 355 298,99	0,00	0,00	0,00	100,59	2,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 524 408,00	1 981 344,80	2 016 431,66	2 016 431,66	0,00	0,00	0,00	101,77	1,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 950,00	14 575,44	14 575,44	0,00	0,00	0,00	121,97	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 776,00	32 160,99	32 160,99	0,00	0,00	0,00	98,12	0,02
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 621,80	63 444,28	63 444,28	0,00	0,00	0,00	98,18	0,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	96 564,00	96 307,00	96 307,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,06
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 524 408,00	1 774 408,00	1 808 918,95	1 808 918,95	0,00	0,00	0,00	101,94	1,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 512 501,00	1 918 702,00	1 908 973,33	1 908 973,33	0,00	0,00	0,00	99,49	1,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	46,89	46,89	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,00	81,13	81,13	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 153,60	1 153,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	850,47	850,47	0,00	0,00	0,00	149,21	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	296 073,00	242 182,53	242 182,53	0,00	0,00	0,00	81,80	0,15
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 511 931,00	1 621 931,00	1 664 658,71	1 664 658,71	0,00	0,00	0,00	102,63	1,06
	85595		Pozostała działalność	0,00	429 894,00	429 894,00	429 894,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,36	521,36	521,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	429 372,64	429 372,64	429 372,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	621 244,40	455 608,19	455 608,19	0,00	0,00	0,00	73,34	0,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 000,00	621 244,40	455 608,19	455 608,19	0,00	0,00	0,00	73,34	0,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	33 937,62	33 937,62	33 937,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	587 000,00	587 000,00	421 363,79	421 363,79	0,00	0,00	0,00	71,78	0,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,78	306,78	306,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	149 897 454,43	163 186 002,08	156 500 163,07	144 812 449,25	1 713 790,85	11 687 713,82	281 185,35	95,90	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	163 186 002,08	156 500 163,07	95,90
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 776 397,00	22 021 094,00	111,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 499 380,00	1 499 380,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 329 750,00	1 320 776,05	99,33
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 980,00	18 973,80	99,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	11 293,71	161,34
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56,00	0,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	193 356,80	128,90
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 937,62	34 497,71	101,65
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 444,70	122,24
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 486,00	6 159,00	414,47
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 257 000,00	1 247 289,22	99,23
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	10 136,17	111,39
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	4 887,44	232,74
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	201 750,00	276 770,85	137,19
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 821 042,00	1 765 384,81	96,94
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	413 174,39	326 572,10	79,04
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	767 500,00	765 600,00	99,75
0830	Wpływy z usług	20 723 520,19	20 513 836,22	98,99
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 562,50	11 323,82	132,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 120,35	223 974,95	217,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	683 134,14	492 794,67	72,14
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	258 782,00	263 829,43	101,95
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	188 685,00	100 411,40	53,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	294 799,63	314 760,37	106,77
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 968,12	1 198 790,85	183,87
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	515 000,00	515 000,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 443 065,71	1 443 065,71	100,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 531 545,82	12 462 978,74	99,45
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 468,00	287 074,68	81,22
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 103 386,04	8 850 035,08	97,22
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	672 734,80	649 017,28	96,47
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	688 948,00	1 015 806,42	147,44
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 138,00	388 881,00	99,93
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 755 303,00	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 253 527,00	6 337 793,09	101,35
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 253 080,00	59 253 080,00	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	242 541,45	242 541,45	100,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 824 244,00	0,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 643,90	38 643,90	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 000,00	660 308,73	96,40
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 685,98	282 685,98	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	652 768,44	650 867,44	99,71
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 900 000,00	8 889 742,50	49,66
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:						
									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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	79 699,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 699,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 699,00	79 699,00																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	62 120,00	62 120,00	62 120,00	62 120,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	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	0,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 116,00	60 018,65	113 116,00	60 018,65	60 018,65	44 118,65	7 758,22	36 360,43	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 116,00	60 018,65	113 116,00	60 018,65	60 018,65	44 118,65	7 758,22	36 360,43	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 116,00	60 018,65																	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 500,00	6 498,75	6 498,75	6 498,75	6 498,75	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	0,00	0,00	1 150,00	1 100,24	1 100,24	1 100,24	1 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	170,00	159,23	159,23	159,23	159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 110,00	1 736,53	1 736,53	1 736,53	0,00	1 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	79 686,00	34 323,15	34 323,15	34 323,15	0,00	34 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	600,00	300,75	300,75	300,75	0,00	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13
752			Obrona narodowa	26 560,93	26 560,93	26 560,93	26 560,93	26 560,93	26 560,93	18 129,60	8 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 560,93	26 560,93	26 560,93	26 560,93	26 560,93	26 560,93	18 129,60	8 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 560,93	26 560,93																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 069,03	4 069,03	4 069,03	4 069,03	0,00	4 069,03	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	0,00	0,00	159,30	159,30	159,30	159,30	0,00	159,30	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	0,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	0,00	4 203,00	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	9 848 140,25	9 847 079,25	9 848 140,25	9 847 079,25	9 847 079,25	9 457 089,73	8 650 620,01	806 469,72	0,00	389 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 822 707,00	9 821 646,00	9 822 707,00	9 821 646,00	9 821 646,00	9 431 656,48	8 625 186,76	806 469,72	0,00	389 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 822 707,00	9 821 646,00																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	389 389,52	389 389,52	389 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	389 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	17 816,40	17 816,40	17 816,40	17 816,40	17 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	149 125,35	149 125,35	149 125,35	149 125,35	149 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 908,65	10 908,65	10 908,65	10 908,65	10 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	5 781 304,61	5 781 296,61	5 781 296,61	5 781 296,61	5 781 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:													wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	366 300,39	366 300,39	366 300,39	366 300,39	366 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	399 238,67	399 238,67	399 238,67	399 238,67	399 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	229 485,90	229 485,90	229 485,90	229 485,90	229 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	28 633,80	28 633,80	28 633,80	28 633,80	28 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 793,82	3 793,82	3 793,82	3 793,82	3 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	1 638 712,00	1 637 659,00	1 637 659,00	1 637 659,00	1 637 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	456 142,60	456 142,60	456 142,60	456 142,60	0,00	456 142,60	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	0,00	0,00	915,47	915,47	915,47	915,47	0,00	915,47	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	0,00	0,00	135 896,00	135 896,00	135 896,00	135 896,00	0,00	135 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	55 463,33	55 463,33	55 463,33	55 463,33	0,00	55 463,33	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	0,00	0,00	29 315,00	29 315,00	29 315,00	29 315,00	0,00	29 315,00	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	0,00	0,00	90 303,22	90 303,22	90 303,22	90 303,22	0,00	90 303,22	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	0,00	0,00	10 996,77	10 996,77	10 996,77	10 996,77	0,00	10 996,77	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	0,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	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	0,00	0,00	5 333,83	5 333,83	5 333,83	5 333,83	0,00	5 333,83	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	0,00	0,00	17 777,50	17 777,50	17 777,50	17 777,50	0,00	17 777,50	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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	928,17	928,17	928,17	928,17	928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 433,25	25 433,25	25 433,25	25 433,25	25 433,25	25 433,25	25 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 433,25	25 433,25																					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	25 433,25	25 433,25	25 433,25	25 433,25	25 433,25	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	207 003,36	197 455,60	207 003,36	197 455,60	197 455,60	130 265,62	16 846,32	113 419,30	67 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	207 003,36	197 455,60	207 003,36	197 455,60	197 455,60	130 265,62	16 846,32	113 419,30	67 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 003,36	197 455,60																					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	67 189,98	67 189,98	67 189,98	0,00	0,00	0,00	67 189,98	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	0,00	5 942,58	5 942,58	5 942,58	5 942,58	5 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 825,79	1 583,06	1 583,06	1 583,06	1 583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 621,24	9 320,68	9 320,68	9 320,68	9 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 610,10	4 610,10	4 610,10	4 610,10	0,00	4 610,10	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	0,00	116 813,67	108 809,20	108 809,20	108 809,20	0,00	108 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15				
801			Oświata i wychowanie	16 587,26	12 840,46	16 532,81	12 786,01	12 786,01	12 786,01	0,00	12 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 587,26	12 840,46	16 532,81	12 786,01	12 786,01	12 786,01	0,00	12 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 587,26	12 840,46																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	16 368,61	12 786,01	12 786,01	12 786,01	0,00	12 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11				
852			Pomoc społeczna	38 544,92	38 544,92	38 544,92	38 544,92	38 544,92	18 340,92	0,00	18 340,92	0,00	20 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	14 400,00																	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 204,00	20 204,00	20 204,00	20 204,00	20 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 204,00	20 204,00																	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	20 204,00	20 204,00	20 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	3 940,92	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	3 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	3 940,92																	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	3 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 388,50	570 137,16	570 388,50	570 137,16	570 137,16	552 557,66	429 054,05	123 503,61	0,00	17 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 809,00	552 557,66	552 809,00	552 557,66	552 557,66	552 557,66	429 054,05	123 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 809,00	552 557,66																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	241 513,00	241 513,00	241 513,00	241 513,00	241 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	16 814,94	16 814,94	16 814,94	16 814,94	16 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	44 132,00	44 132,00	44 132,00	44 132,00	44 132,00	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	0,00	6 343,00	6 279,11	6 279,11	6 279,11	6 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	120 315,00	120 315,00	120 315,00	120 315,00	120 315,00	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	0,00	9 836,15	9 836,15	9 836,15	9 836,15	0,00	9 836,15	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	0,00	103 987,12	103 987,12	103 987,12	103 987,12	0,00	103 987,12	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	0,00	0,00	2 515,79	2 365,92	2 365,92	2 365,92	0,00	2 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85334		Pomoc dla repatriantów	17 579,50	17 579,50	17 579,50	17 579,50	17 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 579,50	17 579,50																	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 579,50	17 579,50	17 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	32 776,00	32 160,99	32 776,00	32 160,99	32 160,99	14 236,99	14 236,99	0,00	0,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
	85508		Rodziny zastępcze	32 776,00	32 160,99	32 776,00	32 160,99	32 160,99	14 236,99	14 236,99	0,00	0,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 776,00	32 160,99																	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 924,00	17 924,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 924,00	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	0,00	1 652,00	1 610,38	1 610,38	1 610,38	1 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 200,00	12 626,61	12 626,61	12 626,61	12 626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
			OGÓŁEM:	12 531 545,82	12 462 978,74	12 531 491,37	12 462 924,29	12 462 924,29	11 934 137,29	10 473 304,82	1 460 832,47	67 189,98	461 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45

* różnica pomiędzy plnem dochodów i planem wydatków w wysokości 54,45 zł wynika z przyznanej w 2024 roku refundacji wydatków własnych poniesionych przez powiat w 2023 roku

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:							% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
									wydatki jednostek budżetowych		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758			Różne rozliczenia	1 030,73	1 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 030,73	1 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,73	1 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	353 468,00	287 074,68	354 498,73	288 105,41	288 105,41	131 455,44	156 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	353 468,00	287 074,68	354 498,73	288 105,41	288 105,41	131 455,44	156 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 468,00	287 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 527,87	7 272,70	7 272,70	7 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	24 141,07	9 802,23	9 802,23	9 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 393,94	812,51	812,51	812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	134 493,12	113 568,00	113 568,00	113 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 854,73	4 588,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	176 588,00	152 061,97	152 061,97	0,00	152 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				354 498,73	288 105,41	354 498,73	288 105,41	288 105,41	131 455,44	156 649,97	0,00	0,00	0,00	-	

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

[illegible]

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:							% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
									wydatki jednostek budżetowych		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			Transport i łączność	268 685,98	268 685,98	268 685,98	268 685,98	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	265 685,98	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 685,98	265 685,98	265 685,98	265 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 685,98	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 685,98	265 685,98	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	0,00	265 685,98	265 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 685,98	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	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	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:							% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
									wydatki jednostek budżetowych		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				289 685,98	289 685,98	289 685,98	289 685,98	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	282 685,98	-

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	0,00	0,00	474 311,40	163 376,79	163 376,79	0,00	163 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	474 311,40	163 376,79	163 376,79	0,00	163 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	234 311,40	148 616,79	148 616,79	0,00	148 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 244,40	455 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	621 244,40	455 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 937,62	33 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	587 000,00	421 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306,78	306,78													
OGÓŁEM				621 244,40	455 608,19	798 361,40	477 426,79	237 426,79	0,00	237 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	-

* Plan wydatków w wysokości 798 361,40 zł finansowany jest ze środków, które wpłynęły w roku 2023 (przychody roku 2024 - 177 117,00 zł) oraz planowanych dochodów w roku 2024 - 621 244,40 zł.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	685 000,00	660 308,73	2 048 275,77	1 787 688,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 688,13	1 787 688,13	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	685 000,00	660 308,73	2 048 275,77	1 787 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 688,13	1 787 688,13	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 048 275,77	1 787 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 688,13	1 787 688,13	0,00	87,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 000,00	660 308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
OGÓŁEM				685 000,00	660 308,73	2 048 275,77	1 787 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 688,13	1 787 688,13	0,00	-

* Plan wydatków w wysokości 2 048 275,77 zł finansowany jest ze środków, które wpłynęły w roku 2023 (przychody roku 2024 - 1 363 275,77,00 zł) oraz planowanych dochodów w roku 2024 - 685 000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PFRON	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	719 423,24	79 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 654,80	0,00	0,00	11,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	652 768,44	650 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	429 206,13	427 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 305,13	0,00	0,00	99,56
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	1 528,15	1 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,15	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				1 325 503,24	1 299 884,72	2 125 802,08	1 262 556,63	754 068,55	2 632,74	361 761,17	33 000,00	356 674,64	0,00	0,00	508 488,08	0,00	0,00	

* Plan wydatków w wysokości 2 125 802,08 zł finansowany jest ze środków, które wpłynęły w roku 2023 (przychody roku 2024 - 800 298,84 zł) oraz planowanych dochodów w roku 2024 - 1 325 503,24 zł.

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	17 900 000,00	8 889 742,50	17 900 000,00	8 886 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 742,51	8 886 742,51	0,00	49,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 900 000,00	8 889 742,50	17 900 000,00	8 886 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 742,51	8 886 742,51	0,00	49,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 900 000,00	8 889 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	17 900 000,00	8 886 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 742,51	8 886 742,51	0,00	49,65
OGÓŁEM				17 900 000,00	8 889 742,50	17 900 000,00	8 886 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 742,51	8 886 742,51	0,00	

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	640 988,04	640 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 988,04	640 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	487,04	487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 501,00	640 501,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	615 923,21	615 923,21	615 923,21	568 326,07	47 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	249 537,06	249 537,06	249 537,06	247 535,06	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	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	0,00	46 117,54	46 117,54	46 117,54	46 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	161 084,22	161 084,22	161 084,22	161 084,22	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	0,00	40 333,30	40 333,30	40 333,30	40 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80115		Technika	0,00	0,00	135 472,20	135 472,20	135 472,20	122 797,66	12 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 638,02	8 638,02	8 638,02	0,00	8 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 036,52	4 036,52	4 036,52	0,00	4 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 566,40	12 566,40	12 566,40	12 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	92 224,54	92 224,54	92 224,54	92 224,54	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	0,00	18 006,72	18 006,72	18 006,72	18 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	79 691,42	79 691,42	79 691,42	60 629,85	19 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 667,70	15 667,70	15 667,70	0,00	15 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 393,87	3 393,87	3 393,87	0,00	3 393,87	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	0,00	8 931,51	8 931,51	8 931,51	8 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	42 359,47	42 359,47	42 359,47	42 359,47	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	0,00	9 338,87	9 338,87	9 338,87	9 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	151 222,53	151 222,53	151 222,53	137 363,50	13 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 116,57	9 116,57	9 116,57	0,00	9 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 742,46	4 742,46	4 742,46	0,00	4 742,46	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	0,00	13 844,92	13 844,92	13 844,92	13 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	103 387,00	103 387,00	103 387,00	103 387,00	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	0,00	20 131,58	20 131,58	20 131,58	20 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 640,67	373 506,36	373 640,67	373 506,36	373 506,36	313 638,51	59 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	373 640,67	373 506,36	373 640,67	373 506,36	373 506,36	313 638,51	59 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	448,60	314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373 192,07	373 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 217,71	1 217,71	1 217,71	0,00	1 217,71	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	0,00	4 488,51	4 488,51	4 488,51	4 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	309 150,00	309 150,00	309 150,00	309 150,00	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	0,00	58 784,45	58 650,14	58 650,14	0,00	58 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 064,83	25 064,83	25 064,83	19 383,28	5 681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	25 064,83	25 064,83	25 064,83	19 383,28	5 681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	290,87	290,87	290,87	0,00	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 390,68	5 390,68	5 390,68	0,00	5 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2024 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 429,06	7 429,06	7 429,06	7 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 023,52	9 023,52	9 023,52	9 023,52	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	0,00	2 930,70	2 930,70	2 930,70	2 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	429 894,00	429 894,00	429 894,00	429 894,00	429 894,00	274 820,00	152 074,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	429 894,00	429 894,00	429 894,00	429 894,00	429 894,00	274 820,00	152 074,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	521,36	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	429 372,64	429 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	64 610,00	64 610,00	64 610,00	0,00	64 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	87 464,00	87 464,00	87 464,00	0,00	87 464,00	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	0,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	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	0,00	42 620,00	42 620,00	42 620,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				1 444 522,71	1 444 388,40	1 444 522,71	1 444 388,40	1 444 388,40	1 176 167,86	265 220,54	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2024 r.	z tego:										% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	1 966 047,00	1 873 974,80	1 873 974,80	1 639 701,21	232 273,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 966 047,00	1 873 974,80	1 873 974,80	1 639 701,21	232 273,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 904,72	1 249 769,26	1 249 769,26	1 249 769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 663,28	84 663,28	84 663,28	84 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 767,00	267 061,47	267 061,47	267 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 330,00	29 447,25	29 447,25	29 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 131,21	14 131,21	0,00	14 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
		4260	Zakup energii	53 000,00	48 795,10	48 795,10	0,00	48 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 267,37	24 267,37	0,00	24 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32
		4300	Zakup usług pozostałych	96 160,00	92 699,43	92 699,43	0,00	92 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		4430	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 922,00	45 514,78	45 514,78	0,00	45 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 946,70	4 946,70	0,00	4 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	8 759,95	8 759,95	8 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
OGÓŁEM				1 966 047,00	1 873 974,80	1 873 974,80	1 639 701,21	232 273,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

* Dochody z zakresu geodezji i kartografii wykonane wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiły 1 058 766,23 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				160 825 092,10	173 970 842,41	156 424 958,52	139 554 485,46	109 612 199,79	85 331 734,94	24 280 464,85	22 553 278,84	4 961 855,27	1 601 774,19	0,00	825 377,37	16 870 473,06	16 845 473,06	2 577 855,16	25 000,00	0,00	89,91	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	82 200,00	89 818,00	80 582,17	80 582,17	80 582,17	518,00	80 064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,05	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 200,00	89 818,00	80 582,17	80 582,17	80 582,17	518,00	80 064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	89 300,00	80 064,17	80 064,17	80 064,17	0,00	80 064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,05	
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	1 500,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	
	05095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	
600			Transport i łączność	31 835 446,53	30 711 054,43	19 930 782,54	4 614 747,39	4 231 287,39	16 970,83	4 214 316,56	383 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316 035,15	15 316 035,15	2 548 057,00	0,00	0,00	64,90	12,74	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	312 792,22	287 122,13	287 122,13	287 122,13	0,00	287 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	312 792,22	287 122,13	287 122,13	287 122,13	0,00	287 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 535 446,53	30 398 262,21	19 643 660,41	4 327 625,26	3 944 165,26	16 970,83	3 927 194,43	383 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316 035,15	15 316 035,15	2 548 057,00	0,00	0,00	64,62	12,56	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	480 000,00	383 460,00	383 460,00	0,00	0,00	0,00	383 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 350,00	2 677,28	2 677,28	2 677,28	2 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	540,00	383,33	383,33	383,33	383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 850,00	13 754,78	13 754,78	13 754,78	13 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	92 000,00	89 702,92	89 702,92	89 702,92	0,00	89 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,06	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 724,90	3 724,90	3 724,90	0,00	3 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 217 416,38	1 115 544,76	1 115 544,76	1 115 544,76	0,00	1 115 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	3 330 335,20	2 704 720,90	2 704 720,90	2 704 720,90	0,00	2 704 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	1,73	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 406,56	2 406,56	2 406,56	0,00	2 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	5 151,39	5 151,39	5 151,39	0,00	5 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	260,00	155,44	155,44	155,44	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 596,53	4 207 713,43	3 670 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 968,44	3 670 968,44	0,00	0,00	0,00	87,24	2,35	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 492,00	1 824 244,00	1 608 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 241,95	1 608 241,95	1 608 241,95	0,00	0,00	88,16	1,03	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 508,00	1 085 756,00	939 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 815,05	939 815,05	939 815,05	0,00	0,00	86,56	0,60	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 940 000,00	17 900 000,00	8 886 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 742,51	8 886 742,51	0,00	0,00	0,00	49,65	5,68	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 267,20	10 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267,20	10 267,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
630			Turystyka	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	6 806,60	6 806,60	6 806,60	6 806,60	6 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 994,50	11 585,04	11 585,04	11 585,04	0,00	11 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,01		
		4260	Zakup energii	885 000,00	549 200,00	473 148,94	473 148,94	473 148,94	0,00	473 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,30		
		4270	Zakup usług remontowych	25 654,00	85 727,00	85 419,94	85 419,94	85 419,94	0,00	85 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 019,00	303 973,85	275 186,10	275 186,10	275 186,10	0,00	275 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,18		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 482,50	1 482,50	1 482,50	0,00	1 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 827,00	2 827,00	2 826,72	2 826,72	2 826,72	0,00	2 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	221 500,00	242 420,00	240 567,22	240 567,22	240 567,22	0,00	240 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,15		
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	25 649,00	25 006,00	25 006,00	25 006,00	0,00	25 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,02		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	429,00	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 876,00	3 149,30	3 149,30	3 149,30	0,00	3 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	35 642,21	35 642,21	35 642,21	0,00	35 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,02		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	13 736,15	10 787,97	10 787,97	10 787,97	0,00	10 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
710			Działalność usługowa	3 185 047,00	3 030 842,00	2 938 549,90	2 938 549,90	2 936 549,90	2 564 225,24	372 324,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	1,88		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 411 047,00	2 206 575,00	2 114 502,80	2 114 502,80	2 112 502,80	1 867 079,21	245 423,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	1,35		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 489,00	1 534 482,72	1 465 347,26	1 465 347,26	1 465 347,26	1 465 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 529,00	96 463,28	96 463,28	96 463,28	96 463,28	96 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 817,00	273 767,00	267 061,47	267 061,47	267 061,47	267 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 465,00	30 330,00	29 447,25	29 447,25	29 447,25	29 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 150,00	27 281,21	27 281,21	27 281,21	0,00	27 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,02		
		4260	Zakup energii	61 000,00	53 000,00	48 795,10	48 795,10	48 795,10	0,00	48 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	24 300,00	24 267,37	24 267,37	24 267,37	0,00	24 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	406 960,00	96 160,00	92 699,43	92 699,43	92 699,43	0,00	92 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	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	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 487,00	45 922,00	45 514,78	45 514,78	45 514,78	0,00	45 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,03		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 946,70	4 946,70	4 946,70	0,00	4 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	8 759,95	8 759,95	8 759,95	8 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,01		
	71015		Nadzór budowlany	774 000,00	824 267,00	824 047,10	824 047,10	824 047,10	697 146,03	126 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,53		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00</																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	16 128,45	16 128,45	16 128,45	16 128,45	0,00	16 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
750			Administracja publiczna	17 046 000,39	17 414 800,39	17 028 411,12	16 945 408,15	16 405 308,66	12 629 330,12	3 775 978,54	0,00	540 099,49	0,00	0,00	0,00	83 002,97	83 002,97	0,00	0,00	0,00	97,78	10,89	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 378,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	79 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 160,00	62 120,00	62 120,00	62 120,00	62 120,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 255,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	737 700,00	642 646,00	587 699,10	587 699,10	63 759,29	0,00	63 759,29	0,00	523 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,38	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	676 000,00	567 446,00	523 939,81	523 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	523 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 416,81	1 416,81	1 416,81	0,00	1 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	26 700,00	22 463,80	22 463,80	22 463,80	0,00	22 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	39 678,68	39 678,68	39 678,68	0,00	39 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,03	
	75020		Starostwa powiatowe	14 899 786,39	15 232 365,81	15 012 375,98	14 929 373,01	14 913 544,53	12 534 426,02	2 379 118,51	0,00	15 828,48	0,00	0,00	0,00	83 002,97	83 002,97	0,00	0,00	0,00	98,56	9,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	15 828,48	15 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 351 619,00	9 931 642,05	9 850 212,66	9 850 212,66	9 850 212,66	9 850 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	6,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 709,00	654 685,95	654 685,95	654 685,95	654 685,95	654 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 602,00	1 796 602,00	1 771 266,15	1 771 266,15	1 771 266,15	1 771 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	1,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 388,00	206 388,00	200 048,16	200 048,16	200 048,16	200 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,13	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	7 838,00	7 838,00	7 838,00	7 838,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 956,00	382 150,00	354 963,05	354 963,05	354 963,05	0,00	354 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,23	
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	522,75	522,75	522,75	522,75	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	430 000,00	330 000,00	318 790,80	318 790,80	318 790,80	0,00	318 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	111 904,00	141 304,00	136 361,62	136 361,62	136 361,62	0,00	136 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 500,00	16 315,00	16 315,00	16 315,00	0,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 542,67	1 057 359,34	1 041 684,49	1 041 684,49	1 041 684,49	0,00	1 041 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 358,00	68 358,00	62 160,02	62 160,02	62 160,02	0,00	62 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,04	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 000,00	3 738,35	3 738,35	3 738,35	0,00	3 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	703,54	703,54	703,54	0,00	703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 030,00	271 080,00	267 408,34	267 408,34	267 408,34	0,00	267 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,17	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,						

- 4 -

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 996,77	10 996,77	10 996,77	10 996,77	0,00	10 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 333,83	5 333,83	5 333,83	5 333,83	0,00	5 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	17 777,50	17 777,50	17 777,50	17 777,50	0,00	17 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 882,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	928,17	928,17	928,17	928,17	0,00	928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	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			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	25 000,00	25 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	39 500,00	33 008,18	33 008,18	21 008,18	0,00	21 008,18	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,02			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 500,00	9 310,18	9 310,18	9 310,18	0,00	9 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	55 433,25	55 433,25	55 433,25	25 433,25	25 433,25	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	25 433,25	25 433,25	25 433,25	25 433,25	25 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	3 576,52	3 576,52	3 576,52	0,00	3 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 576,52	3 576,52	3 576,52	0,00	3 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	207 003,36	197 455,60	197 455,60	130 265,62	16 846,32	113 419,30	67 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,13			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	207 003,36	197 455,60	197 455,60	130 265,62	16 846,32	113 419,30	67 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,13			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	67 189,98	67 189,98	67 189,98	0,00	0,00	0,00	67 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 942,58	5 942,58	5 942,58	5 942,58	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 825,79	1 583,06	1 583,06	1 583,06	1 583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 621,24	9 320,68	9 320,68	9 320,68	9 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 610,10	4 610,10	4 610,10	4 610,10	0,00	4 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 688,04	116 813,67	108 809,20	108 809,20	108 809,20	0,00	108 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,07			
	757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	850 000,00	825 377,37	825 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,53			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	850 000,00	825 377,37	825 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,53			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	850 000,00	825 377,37	825 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,53			
	758		Różne rozliczenia	1 460 000,00	1 557 049,22	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	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 460 000,00	1 557 049,22	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	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	1 260 000,00	1 478 906,92	0,																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 260,00	30 979,92	30 199,17	30 199,17	30 199,17	0,00	30 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	1 925,00	391,92	391,92	391,92	391,92	0,00	391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 845,00	6 923,58	5 677,98	5 677,98	5 677,98	0,00	5 677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,00		
		4260	Zakup energii	352 389,00	266 567,88	238 071,52	238 071,52	238 071,52	0,00	238 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,15		
		4270	Zakup usług remontowych	15 125,00	3 974,47	3 895,95	3 895,95	3 895,95	0,00	3 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 042,00	4 053,16	3 973,16	3 973,16	3 973,16	0,00	3 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	138 821,00	113 863,00	113 111,23	113 111,23	113 111,23	0,00	113 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,07		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 332,00	2 101,30	1 974,79	1 974,79	1 974,79	0,00	1 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	739,00	200,00	18,55	18,55	18,55	0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	1 395,04	1 395,04	1 395,04	1 395,04	0,00	1 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 950,00	295 360,83	295 360,83	295 360,83	295 360,83	0,00	295 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		4480	Podatek od nieruchomości	19 263,00	22 221,00	22 221,00	22 221,00	22 221,00	0,00	22 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 288,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 079,00	1 409,83	1 409,83	1 409,83	1 409,83	0,00	1 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 488,00	16 368,00	11 964,56	11 964,56	11 964,56	11 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	0,01		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 117,54	46 117,54	46 117,54	46 117,54	46 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 084,22	161 084,22	161 084,22	161 084,22	161 084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 138 659,00	3 886 975,53	3 745 373,77	3 745 373,77	3 745 373,77	3 745 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	2,39		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 756,00	225 337,68	225 337,68	225 337,68	225 337,68	225 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 333,30	40 333,30	40 333,30	40 333,30	40 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	80115	Technika		10 110 098,00	11 822 855,38	11 644 588,75	11 644 588,75	11 637 742,79	10 203 415,09	1 434 327,70	0,00	6 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	7,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	6 852,00	6 845,96	6 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 440,00	1 681 360,00	1 659 689,67	1 659 689,67	1 659 689,67	1 659 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	1,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 275,00	107 016,94	107 016,51	107 016,51	107 016,51	107 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 759,00	1 431 069,00	1 415 798,98	1 415 798,98	1 415 798,98	1 415 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 380,00	154 410,00	144 990,97	144 990,97	144 990,97	144 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	28 500,00	27 511,20	27 511,20	27 511,20	27 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 100,00	339 394,11	338 464,52	338 464,52	338 464,52	0,00	338 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,22		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 200,00	1 798,34	1 798,34	1 798,34	0,00	1 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 464,00	58 949,00	58 722,20	58 722,20	58 722,20	0,00	58 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,04		
		4260	Zakup energii	532 459,00	393 744,53	386 043,00	386 043,00	386 043,00	0,00	386 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,25		
		4270	Zakup usług remontowych	27 664,00	36 517,00	36 475,41	36 475,41	36 475,41	0,00	36 475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	1 965,00	1 924,93	1 924,93	1 924,93	0,00	1 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 684,00	122 144,97	121 435,06	121 435,06	121 435,06	0,00	121 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 208 430,00	4 658 557,88	4 604 942,24	4 571 117,24	4 567 626,29	3 615 359,35	952 266,94	1 500,00	1 990,95	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	98,85	2,94	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 299,00	1 990,95	1 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 185,00	121 405,00	121 404,65	121 404,65	121 404,65	121 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 789,00	10 519,02	10 519,02	10 519,02	10 519,02	10 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 463,00	500 143,00	498 593,05	498 593,05	498 593,05	498 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 253,00	50 083,00	47 205,96	47 205,96	47 205,96	47 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 240,00	187 863,96	187 040,26	187 040,26	187 040,26	0,00	187 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 434,00	20 982,83	20 879,38	20 879,38	20 879,38	0,00	20 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,01	
		4260	Zakup energii	543 158,00	283 671,58	276 874,76	276 874,76	276 874,76	0,00	276 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	17 664,00	27 945,10	27 788,59	27 788,59	27 788,59	0,00	27 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	697,00	696,91	696,91	696,91	0,00	696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 024,00	251 224,00	250 569,64	250 569,64	250 569,64	0,00	250 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,16	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 667,70	15 667,70	15 667,70	15 667,70	0,00	15 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 680,00	3 650,64	3 650,64	3 650,64	0,00	3 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 393,87	3 393,87	3 393,87	3 393,87	0,00	3 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 015,00	921,32	921,32	921,32	0,00	921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 033,00	8 490,00	8 486,11	8 486,11	8 486,11	0,00	8 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 467,00	155 444,42	154 917,30	154 917,30	154 917,30	0,00	154 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 381,00	1 380,46	1 380,46	1 380,46	0,00	1 380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 881,00	4 201,00	3 676,14	3 676,14	3 676,14	3 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 931,51	8 931,51	8 931,51	8 931,51	8 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 359,47	42 359,47	42 359,47	42 359,47	42 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 286 432,00	2 741 432,00	2 705 267,06	2 705 267,06	2 705 267,06	2 705 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	1,73	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 847,00	168 064,55	168 063,62	168 063,62	168 063,62	168 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 338,87	9 338,87	9 338,87	9 338,87	9 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80120		Licea ogólnokształcące	11 586 894,00	13 427 443,29	13 263 206,06	13 228 206,06	13 218 507,15	11 401 279,51	1 817 227,64	0,00	9 698,91	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	98,78	8,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	9 728,00	9 698,91	9 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 820,00	1 899 920,00	1 881 373,01	1 881 373,01	1 881 373,01	1 881 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	1,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 576,00	117 976,39	117 975,74	117 975,74	117 975,74	117 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 366,00	1 589 690,24	1 569 288,67	1 569 288,67	1 569 288,67	1 569 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	1,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 503,00	171 171,00	169 424,74	169 424,74	169 424,74	169 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 150,00	2 146,44	2 146,44	2 146,44	2 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:							
								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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	1 150,00	752,42	752,42	752,42	0,00	752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 920,00	5 294,35	5 294,35	5 294,35	0,00	5 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 104,00	12 304,00	11 525,78	11 525,78	11 525,78	11 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,01		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 844,92	13 844,92	13 844,92	13 844,92	13 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 387,00	103 387,00	103 387,00	103 387,00	103 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 739 438,00	7 180 447,00	7 072 814,59	7 072 814,59	7 072 814,59	7 072 814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	4,52		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	462 712,00	439 368,70	439 367,04	439 367,04	439 367,04	439 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 131,58	20 131,58	20 131,58	20 131,58	20 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	80130		Szkoły zawodowe	710 000,00	696 400,00	620 511,10	17 552,10	17 552,10	0,00	17 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 959,00	602 959,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	17 552,10	17 552,10	17 552,10	0,00	17 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	671 800,00	602 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 959,00	602 959,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,39		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 203 269,10	2 519 264,11	2 460 254,81	2 460 254,81	2 422 880,29	2 189 131,70	233 748,59	0,00	37 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	1,57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 210,00	37 376,21	37 374,52	37 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 302,10	140 076,90	139 916,78	139 916,78	139 916,78	139 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 095,00	8 903,60	8 903,60	8 903,60	8 903,60	8 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 242,00	314 201,51	313 873,50	313 873,50	313 873,50	313 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 014,00	35 514,00	33 172,39	33 172,39	33 172,39	33 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	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	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	26 055,34	23 327,98	23 327,98	23 327,98	0,00	23 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	575,00	115,20	115,20	115,20	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 255,00	2 958,80	2 418,23	2 418,23	2 418,23	0,00	2 418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00		
		4260	Zakup energii	171 225,00	104 751,76	88 040,63	88 040,63	88 040,63	0,00	88 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	6 155,00	3 563,53	3 485,01	3 485,01	3 485,01	0,00	3 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 794,00	1 439,04	1 263,04	1 263,04	1 263,04	0,00	1 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 401,00	42 868,76	41 272,34	41 272,34	41 272,34	0,00	41 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 075,31	948,80	948,80	948,80	0,00	948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	404,35	404,35	404,35	404,35	0,00	404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 946,00	72 063,84	72 063,84	72 063,84	72 063,84	0,00	72 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	409,17	409,17	409,17	409,17	0,00	409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 766,00	11 737,11	10 975,26	10 975,26	10 975,26	10 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,01		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 256,00	1 617 087,91	1 583 828,40	1 583 828,40	1 583 828,40	1 583 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	1,01		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 699,00	98 461,77	98 461,77	98 461,77	98 461,77	98 461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 514,00	162 594,00	132 675,31	132 675,31	132 675,31	0															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	1 037,50	884,55	884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 093,12	136 493,12	115 568,00	115 568,00	115 568,00	115 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,07	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 994,48	38 878,62	38 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	48 841,66	39 106,65	39 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,03	
		4221	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 974,07	1 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 824,00	5 854,73	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	206 388,00	181 861,97	181 861,97	181 861,97	0,00	181 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,12	
		4301	Zakup usług pozostałych	837 147,50	505 373,03	353 224,18	353 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,23	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 124,55	2 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 750,00	89 581,00	82 962,89	82 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	4 107,00	4 107,00	3 042,86	3 042,86	3 042,86	0,00	3 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 480,00	6 043,30	6 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 538,00	20 221,30	20 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	710,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	0,00	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	398,00	359,90	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 107,00	73 107,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,04	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	13 534,42	13 534,32	13 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,01	
		4950	Różnice kursowe	0,00	15 510,00	15 454,47	15 454,47	15 454,47	0,00	15 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01	
851			Ochrona zdrowia	1 525 000,00	776 389,35	705 106,85	584 009,85	528 009,85	0,00	528 009,85	8 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	121 097,00	96 097,00	0,00	25 000,00	0,00	90,82	0,45	
	85111		Szpitala ogólne	1 504 000,00	720 359,35	660 388,25	539 291,25	491 291,25	0,00	491 291,25	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	121 097,00	96 097,00	0,00	25 000,00	0,00	91,67	0,42	
		3050	Zasądzone renty	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	178 000,00	32 286,71	16 291,25	16 291,25	16 291,25	0,00	16 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	140 072,64	96 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 097,00	96 097,00	0,00	0,00	0,00	68,61	0,06	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	690 600,00	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	-	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	20 000,00	11 758,60	11 758,60	11 758,60	0,00	11 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,01	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	11 758,60	11 758,60	11 758,60	0,00	11 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,01	
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
		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	-	0,00	
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	36 030,00	32 960,00	32 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,02	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 030,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	27 411 867,00	32 643 056,22	32 371 589,62	32 321 589,62	11 416 570,90	8 982 503,36	2 434 067,54	20 872 966,55	32 052,17	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	99,17	20,69	
</																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 954,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 716,00	1 082 605,70	1 077 410,70	1 077 410,70	1 077 410,70	0,00	1 077 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,69		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 193,58	3 193,58	3 193,58	3 193,58	0,00	3 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	55,20	55,20	55,20	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 856,00	6 491,18	6 491,18	6 491,18	6 491,18	0,00	6 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 036,00	203 962,66	203 962,66	203 962,66	203 962,66	0,00	203 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 907,00	7 671,00	7 671,00	7 671,00	7 671,00	0,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 138,00	8 138,00	8 138,00	8 138,00	0,00	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 900,89	7 293,39	7 293,39	7 293,39	7 293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 400,00	75 195,32	74 285,06	74 285,06	74 285,06	74 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,05		
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	18 529,38	18 529,38	18 529,38	0,00	18 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	26 400,00	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	92,80	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 900,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,02		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 680 634,00	1 893 893,00	1 833 321,24	1 833 321,24	1 832 742,54	1 585 491,04	247 251,50	0,00	578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	1,17		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	578,70	578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 219,00	1 244 823,00	1 242 171,85	1 242 171,85	1 242 171,85	1 242 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,79		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 833,00	80 987,25	80 987,25	80 987,25	80 987,25	80 987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 514,00	224 536,92	224 099,93	224 099,93	224 099,93	224 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 521,00	23 760,08	23 277,01	23 277,01	23 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 480,00	20 020,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	50 463,00	47 789,45	47 789,45	47 789,45	0,00	47 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,03		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	188 850,00	170 654,75	138 897,87	138 897,87	138 897,87	0,00	138 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,09		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 200,00	10 857,93	10 857,93	10 857,93	0,00	10 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	5 700,00	5 344,30	5 344,30	5 344,30	0,00	5 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	4 040,82	4 040,82	4 040,82	0,00	4 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 397,00	33 438,00	33 437,13	33 437,13	33 437,13	0,00	33 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	6 300,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 495,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	187 086,00	189 583,20	163 657,83	163 657,83	163 657,83	98 560,08	65 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 584,00	80 804,00	77 646,55	77 646,55	77 646,55	77 6															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	462 118,00	459 857,00	459 857,00	459 857,00	4 569,00	0,00	4 569,00	455 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29						
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 755,00	292 288,00	292 288,00	292 288,00	0,00	0,00	0,00	292 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 400,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 478,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	490 000,00	552 809,00	552 557,66	552 557,66	552 557,66	429 054,05	123 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,35						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 808,00	241 513,00	241 513,00	241 513,00	241 513,00	241 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 379,00	16 814,94	16 814,94	16 814,94	16 814,94	16 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 222,00	44 132,00	44 132,00	44 132,00	44 132,00	44 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 008,00	6 343,00	6 279,11	6 279,11	6 279,11	6 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	120 315,00	120 315,00	120 315,00	120 315,00	120 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 836,15	9 836,15	9 836,15	9 836,15	0,00	9 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 239,00	103 987,12	103 987,12	103 987,12	103 987,12	0,00	103 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 515,79	2 365,92	2 365,92	2 365,92	0,00	2 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 056 769,00	4 189 343,00	4 117 998,39	4 117 998,39	4 113 367,59	3 483 304,56	630 063,03	0,00	4 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	2,63						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00	4 810,80	4 630,80	4 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 800,00	2 778 650,00	2 758 784,28	2 758 784,28	2 758 784,28	2 758 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	1,76						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	172 969,53	172 969,53	172 969,53	172 969,53	172 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 865,00	521 589,00	489 579,47	489 579,47	489 579,47	489 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,31						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	58 500,00	55 454,47	55 454,47	55 454,47	55 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,04						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	64 003,93	63 968,21	63 968,21	63 968,21	0,00	63 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04						
		4260	Zakup energii	242 000,00	152 700,00	144 573,30	144 573,30	144 573,30	0,00	144 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,09						
		4270	Zakup usług remontowych	16 030,00	47 740,00	47 659,04	47 659,04	47 659,04	0,00	47 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	133 060,00	195 987,43	193 993,40	193 993,40	193 993,40	0,00	193 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,12						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 270,00	53 555,16	53 555,16	53 555,16	53 555,16	0,00	53 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	8 846,99	8 846,99	8 846,99	0,00	8 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 529,19	1 529,19	1 529,19	1 529,19	0,00	1 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 574,00	95 275,64	95 275,64	95 275,64	95 275,64	0,00	95 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 027,00	5 027,00	5 027,00	5 027,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 500,00	8 496,88	8 496,88	8 496,88	0,00	8 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 424,20	16 563,00	15 743,45	15 743,45	15 743,45	15 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,01						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 915,00	3 908,86	3 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,50	2 042,50	1 887,08	1 887,08	1 887,08	1 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	570,00	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 013,30	34 653,89	20 466,25	20 466,25	20 466,25	0,00	20 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	0,01						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 983,71	22 574,17	22 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,01						
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 738,90	3 738,90	3 738,90	0,00	3 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00						
		4267	Zakup energii	0,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	27 416,94	14 258,93	14 258,93	14 258,93	0,00	14 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	0,01						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 428,29	3 804,35	3 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,71	1 217,71	1 217,71	1 217,71	0,00	1 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 199,71	119,60	119,60	119,60	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00						
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 116,98	1 116,98	1 116,98	0,00	1 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	78,12	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 488,51	4 488,51	4 488,51	4 488,51	0,00	4 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309 150,00	309 150,00	309 150,00	309 150,00	0,00	309 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 784,45	58 650,14	58 650,14	58 650,14	0,00	58 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 913,70	19 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913,70	19 913,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 798,16	29 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 798,16	29 798,16	29 798,16	0,00	0,00	99,33	0,02						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 654,80	737 823,24	98 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 054,80	98 054,80	0,00	0,00	0,00	13,29	0,06					
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 334,28	429 206,13	427 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 305,13	427 305,13	0,00	0,00	0,00	99,56	0,27						
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 528,15	1 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,15	1 528,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 214 016,50	12 348 347,33	11 650 603,60	11 616 778,60	10 935 909,38	8 732 881,38	2 203 028,00	616 874,31	63 994,91	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	94,35	7,45						
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 793 387,00	4 946 387,00	4 672 474,77	4 672 474,77	4 667 764,62	4 031 938,66	635 825,96	0,00	4 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	2,99						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 226,00	8 226,00	4 710,15	4 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 471,00	1 259 471,00	1 200 476,16	1 200 476,16	1 200 476,16	1 200 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,77						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 036,00	80 325,44	80 325,44	80 325,44	80 325,44	80 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 206,00	575 206,00	556 663,50	556 663,50	556 663,50	556 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,36						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 010,00	67 010,00	52 218,68	52 218,68	52 218,68	0,00	52 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,03						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	51 081,51	39 694,25	39 694,25	39 694,25	0,00	39 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,03						
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	130 000,00	108 971,69	108 971,69	108 971,69	0,00	108 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,07						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	3 832,65	3 832,65	3 832,65	0,00	3 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00						
		4260	Zakup energii	320 500,00	173 825,25	157 078,20	157 078,20	157 078,20	0,00	157 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,10						
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	28 800,00	27 668,13	27 668,13	27 668,13	0,00	27 668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,02						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	5 540,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 382,00	66 382,00	65 591,41	65 591,41	65 591,41	0,00	65 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,04						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 067,03	1 067,03	1 067,03	0,00	1 067,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	294,40	294,40	294,40	0,00	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	6 162,47	6 162,47	6 162,47	0,00	6 162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 792,00	216 471,49	216 471,49	216 471,49	216 471,49	0,00	216 471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 464,24	3 464,24	3 464,24	0,00	3 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 536,00	13 036,00	9 553,46	9 553,46	9 553,46	0,00	9 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,01						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 820 439,00	2 116 439,00	2 002 545,11	2 002 545,11	2 002 545,11	0,00	2 002 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	1,28						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 479,00	128 653,31	128 653,31	128 653,31	128 653,31	0,00	12																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 813,00	64 015,72	53 062,07	53 062,07	53 062,07	51 975,37	1 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	8 243,00	7 446,91	7 446,91	7 446,91	7 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 153,00	496,02	496,02	496,02	496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	936,70	936,70	936,70	936,70	0,00	936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 723,00	50 723,00	41 222,42	41 222,42	41 222,42	41 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,03	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 914,00	2 810,02	2 810,02	2 810,02	2 810,02	2 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 735 149,00	3 055 946,28	2 855 426,34	2 855 426,34	2 850 364,94	2 448 526,06	401 838,88	0,00	5 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	1,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 593,00	5 061,40	5 061,40	5 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 020,00	429 020,00	428 945,64	428 945,64	428 945,64	428 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 588,00	28 256,72	28 256,72	28 256,72	28 256,72	28 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 664,00	385 664,00	339 601,62	339 601,62	339 601,62	339 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 950,00	46 950,00	32 810,74	32 810,74	32 810,74	32 810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	33 908,03	32 951,71	32 951,71	32 951,71	0,00	32 951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 400,00	70 350,15	70 350,15	70 350,15	70 350,15	0,00	70 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4260	Zakup energii	96 928,00	53 785,96	46 095,68	46 095,68	46 095,68	0,00	46 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	4 914,00	7 452,02	7 452,02	7 452,02	7 452,02	0,00	7 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 938,00	75 971,21	75 971,21	75 971,21	75 971,21	0,00	75 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 911,00	3 848,58	3 848,58	3 848,58	3 848,58	0,00	3 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 327,00	3 826,06	3 826,06	3 826,06	3 826,06	0,00	3 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 609,76	1 609,76	1 609,76	1 609,76	0,00	1 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 991,00	153 503,71	153 503,71	153 503,71	153 503,71	0,00	153 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 718,28	1 718,28	1 718,28	1 718,28	1 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 806,00	1 633 806,00	1 502 208,66	1 502 208,66	1 502 208,66	1 502 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,96	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 159,00	100 549,40	100 549,40	100 549,40	100 549,40	0,00	100 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 033 227,50	3 478 758,33	3 378 833,15	3 345 008,15	3 332 584,79	2 200 441,29	1 132 143,50	0,00	12 423,36	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	97,13	2,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	12 482,00	12 423,36	12 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 589,00	863 729,00	856 320,85	856 320,85	856 320,85	856 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 720,00	57 522,16	57 521,84	57 521,84	57 521,84	0,00	57 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 147,00	298 939,37	298 426,71	298 426,71	298 426,71	298 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 704,00	5 204,00	4 326,85	4 326,85	4 326,85	4 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 429,06	7 429,06	7 429,06	7 429,06	7 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 023,52	9 023,52	9 023,52	9 023,52	9 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 540,00	896 280,00	878 139,69	878 139,69	878 139,69	878 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,56		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 378,50	57 090,97	57 090,08	57 090,08	57 090,08	57 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 930,70	2 930,70	2 930,70	2 930,70	2 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85411		Domy wczasów dziecięcych	400 000,00	497 000,00	496 874,31	496 874,31	0,00	0,00	0,00	496 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,32		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	497 000,00	496 874,31	496 874,31	0,00	0,00	0,00	496 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,32		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 440,00	32 360,00	32 132,96	32 132,96	32 132,96	0,00	32 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 440,00	9 232,00	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 128,00	22 900,96	22 900,96	22 900,96	0,00	22 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01		
	85495		Pozostała działalność	0,00	112 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 418 839,00	11 908 862,80	11 067 857,95	11 067 857,95	7 812 765,49	5 834 143,25	1 978 622,24	0,00	3 255 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	7,08		
	85508		Rodziny zastępcze	5 244 017,00	5 437 978,80	5 138 351,20	5 138 351,20	1 970 240,02	1 598 741,08	371 498,94	0,00	3 168 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	3,28		
		3110	Świadczenia społeczne	3 214 756,00	3 232 680,00	3 168 111,18	3 168 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	2,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 424,00	845 344,00	844 443,73	844 443,73	844 443,73	844 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,54		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 131,00	41 781,50	41 781,50	41 781,50	41 781,50	41 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 768,00	233 680,12	213 888,86	213 888,86	213 888,86	213 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 703,00	32 462,12	24 753,66	24 753,66	24 753,66	24 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560 600,00	609 932,56	473 040,28	473 040,28	473 040,28	473 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	10 070,51	10 070,51	10 070,51	0,00	10 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	8 222,01	8 222,01	0,00	0,00	8 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 208,00	40 357,50	16 742,06	16 742,06	16 742,06	0,00	16 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,01		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 050,00	280 050,00	253 780,19	253 780,19	253 780,19	0,00	253 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,16		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	25 400,00	25 125,20	25 125,20	25 125,20	0,00	25 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	139,24	139,24	139,24	0,00	139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	27 201,00	27 200,88	27 200,88	27 200,88	0,00	27 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	35 000,00	30 218,85	30 218,85	30 218,85	0,00	30 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 590,00	833,05	833,05	833,05	833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 174 822,00	6 040 990,00	5 499 612,75	5 499 612,75	5 415 631,47	3 960 582,17	1 455 049,30	0,00	83 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	3,52		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 265,08	865,08	865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	231 486,00	127 986,00	83 116,20	83 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 684,00	103 798,45	103 798,45	103 798,45	103 798,45	0,00	103 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 206,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 645,00	13 466,96	13 466,96	13 466,96	13 466,96	0,00	13 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 869,00	4 681,03	1 451,17	1 451,17	1 451,17	1 451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	130 000,00	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						
	85595		Pozostała działalność	0,00	429 894,00	429 894,00	429 894,00	426 894,00	274 820,00	152 074,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 610,00	64 610,00	64 610,00	64 610,00	0,00	64 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 464,00	87 464,00	87 464,00	87 464,00	0,00	87 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 620,00	42 620,00	42 620,00	42 620,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,03						
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01						
		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	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01						
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
			OGÓŁEM:	160 825 092,10	173 970 842,41	156 424 958,52	139 554 485,46	109 612 199,79	85 331 734,94	24 280 464,85	22 553 278,84	4 961 855,27	1 601 774,19	0,00	825 377,37	16 870 473,06	16 845 473,06	2 577 855,16	25 000,00	0,00	89,91	100,00						

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. - ogółem	Wykonanie stan na 31.12.2024 r. - ogółem	Źródło finansowania zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. - wg źródeł finansowania	Wykonanie stan na 31.12.2024 r. - wg źródeł finansowania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II)	14 314 395,70	7 176 283,93	środki własne	64 395,70	64 283,92	50,13
		6370				środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 250 000,00	7 112 000,01	
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m.Grzybno-remont nawierzchni dróg powiatowych - Polski Ład VIII	2 000 000,00	1 868 150,01	środki własne	100 000,00	93 407,51	93,41
		6370				środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00	1 774 742,50	
600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych - Polski Ład I	2 000 000,00	248 740,10	środki własne	250 000,00	248 740,10	12,44
		6370				środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 750 000,00	0,00	
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno-Moryń	991 928,59	977 076,74	środki własne	160 000,00	155 415,35	98,50
						dotacja celowa z budżetu Gminy Moryń	40 000,00	40 000,00	
						środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	791 928,59	781 661,39	
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez przebudowę aktywnych przejść dla pieszych w Chwarstnicy	304 122,61	292 653,26	środki własne	70 000,00	58 530,65	96,23
						środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	234 122,61	234 122,61	
600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odc. Smuga - Gogolice	2 660 000,00	2 299 999,95	środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 679 492,00	1 463 489,95	86,47
		6059				wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	
						środki własne	840 508,00	836 510,00	
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Grzybnie	870 000,00	869 359,12	środki własne	435 000,00	434 679,56	99,93
						środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	435 000,00	434 679,56	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. - ogółem	Wykonanie stan na 31.12.2024 r. - ogółem	Źródło finansowania zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. - wg źródeł finansowania	Wykonanie stan na 31.12.2024 r. - wg źródeł finansowania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez przebudowę aktywnych przejść dla pieszych w Trzcińsku-Zdroju	500 000,00		środki własne	250 000,00	0,00	0,00
						środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	250 000,00	0,00	
600	60014	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich - modernizacja dróg powiatowych - Polski Ład VI	100 000,00	98 181,26	środki własne	100 000,00	98 181,26	98,18
600	60014	6058	Rozwój potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego - budowa ciągu pieszo- rowerowego ul.Konopnickiej w Cedyni	250 000,00	248 057,05	środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	144 752,00	144 752,00	99,22
		6059				środki własne	105 248,00	103 305,05	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice na odcinku przejście przez m. Żelechowo	868 596,53	868 596,53	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	337 224,57	337 224,57	100,00
						dotacja celowa z budżetu Gminy Widuchowa	265 685,98	265 685,98	
						środki własne	265 685,98	265 685,98	
600	60014	6050	Roboty drogowe w Gminie Widuchowa (budowa chodników w m. Lubiczyn i Żarczyn)	158 670,00	158 670,00	środki własne	52 670,00	52 670,00	100,00
						dotacja celowa z budżetu Gminy Widuchowaj	106 000,00	106 000,00	
600	60014	6610	Dotacja dla gminy Banie na przebudowę dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	środki własne	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60014	6690	Zwrot środków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno-Moryń	10 267,20	10 267,20	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 267,20	10 267,20	100,00
700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej gniazd wtykowych w pomieszczeniach biurowych Wydziału Komunikacji i Transportu - filia w Chojnie	15 129,00	15 129,00	środki własne	15 129,00	15 129,00	100,00
750	75020	6060	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	83 727,72	83 002,97	środki własne	83 727,72	83 002,97	99,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. - ogółem	Wykonanie stan na 31.12.2024 r. - ogółem	Źródło finansowania zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. - wg źródeł finansowania	Wykonanie stan na 31.12.2024 r. - wg źródeł finansowania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	30 000,00	-	środki własne	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	6300	Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gryfińskiego	10 000,00	3 000,00	środki własne	10 000,00	3 000,00	30,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 142,30	-	środki własne	78 142,30	0,00	0,00
801	80117	6050	Zakup i montaż rozdzielni głównej - ZSP Chojna	67 650,00	67 650,00	środki własne	33 825,00	33 825,00	100,00
854	85410						33 825,00	33 825,00	
801	80120	6050	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup i montaż w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie stacjonarnych rowerów ładujących	35 000,00	35 000,00	środki własne	18 000,00	18 000,00	100,00
						Pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego	17 000,00	17 000,00	
801	80130	6050	Modernizacja budynku ZSP w Gryfinie	671 800,00	602 959,00	środki własne	431 800,00	362 959,00	89,75
						wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	240 000,00	
851	85111	6010	Zakup udziałów - Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o.	25 000,00	25 000,00	środki własne	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85111	6050	Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów p.poż.	99 072,64	56 097,00	środki własne	99 072,64	56 097,00	56,62
851	85111	6050	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie	41 000,00	40 000,00	środki własne	41 000,00	40 000,00	97,56
852	85202	6050	Wymiana kostki brukowej i krawężników na terenie DPS Dębce	50 000,00	50 000,00	środki własne	50 000,00	50 000,00	100,00
853	85395	6050	Wyrównanie terenu wokół siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie	19 913,70	19 913,70	środki własne	19 913,70	19 913,70	100,00
853	85395	6067	Voucher zatrudnieniowy dla Powiatu Gryfińskiego	30 000,00	29 798,16	środki EFS+	30 000,00	29 798,16	99,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. - ogółem	Wykonanie stan na 31.12.2024 r. - ogółem	Źródło finansowania zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. - wg źródeł finansowania	Wykonanie stan na 31.12.2024 r. - wg źródeł finansowania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	6230	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Trzcińsku-Zdroju	144 000,00	-	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	0,00	0,00
853	85395	6230	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach dla WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie	144 000,00	-	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	0,00	0,00
853	85395	6230	Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - DPS Dębce	144 000,00	-	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	0,00	0,00
853	85395	6230	Modernizacja pracowni fotograficzno-komputerowej w WTZ przy PSONI w Gryfinie	23 688,00	-	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 688,00	0,00	0,00
853	85395	6230	Promyk bliżej klientów - dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego	18 400,00	18 400,00	środki własne	18 400,00	18 400,00	100,00
853	85395	6230	Remont pomieszczeń, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, elewacji wejściowej - Stowarzyszenie Promyk w Goszkowie	184 080,44	-	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 080,44	0,00	0,00
853	85395	6230	Wykonanie dojazdu do parkingu siedziby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie	79 654,80	79 654,80	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 654,80	79 654,80	100,00
853	85395	6610	Likwidacja barier w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - Gmina Gryfino	26 206,13	26 206,13	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 206,13	26 206,13	100,00
853	85395	6610	Poprawa jakości warunków nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością ruchową	13 000,00	11 099,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	11 099,00	85,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. - ogółem	Wykonanie stan na 31.12.2024 r. - ogółem	Źródło finansowania zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. - wg źródeł finansowania	Wykonanie stan na 31.12.2024 r. - wg źródeł finansowania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	6610	Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Banie	120 000,00	120 000,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00
853	85395	6610	Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie - Gmina Chojna	135 000,00	135 000,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	100,00
853	85395	6610	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim - Gmina Gryfino	135 000,00	135 000,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	100,00
853	85395	6690	Zwrot środków - Likwidacja barier w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - Gmina Gryfino	1 528,15	1 528,15	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 528,15	1 528,15	100,00
855	85510	6050	Modernizacja budynku świetlicy CPOW w Chojnie	130 000,00	-	środki własne	130 000,00	0,00	0,00
Ogółem				27 782 973,51	16 870 473,06		27 782 973,51	16 870 473,06	60,72

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2024 r. według uchwały budżetowej	Zmiana w planie wydatków	Plan po zmianach stan na 31.12.2024 r.	Wykonanie stan na 31.12.2024 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Stopień realizacji %
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	2 890 000,00	20 000,00	2 910 000,00	2 548 057,00	0,00	2 548 057,00		87,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 890 000,00	20 000,00	2 910 000,00	2 548 057,00	0,00	2 548 057,00		87,56
		"Rozwój potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Konopnickiej w Cedyni" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	230 000,00	20 000,00	250 000,00	248 057,05	0,00	248 057,05	Środki z PROW: 144.752,00 zł, wkład własny: 103.305,05 zł	99,22
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Smuga - Gogolice" - projekt współfinansowany środkami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	2 299 999,95	0,00	2 299 999,95	Środki z PROW: 1.463.489,95 zł, wkład własny: 836.510,00 zł	86,47
801		Oświata i wychowanie	935 727,50	406 231,76	1 341 959,26	1 161 379,57	1 161 379,57	0,00		86,54
	80195	Pozostała działalność	935 727,50	406 231,76	1 341 959,26	1 161 379,57	1 161 379,57	0,00		86,54
		"Europejskie staże" - projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	69 531,20	52 329,05	121 860,25	63 909,01	63 909,01	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	52,44
		"Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego" - projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	321 461,30	-361,24	321 100,06	280 224,11	280 224,11	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	87,27
		"Staże bez granic" - projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	259 850,00	-20 139,85	239 710,15	224 713,73	224 713,73	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	93,74
		"Zagraniczne praktyki zawodowe" - projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	284 885,00	-29 719,20	255 165,80	246 298,42	246 298,42	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	96,52
		"Praktyki i staże zawodowe III" - projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	0,00	243 123,00	243 123,00	235 942,74	235 942,74	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	97,05

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2024 r. według uchwały budżetowej	Zmiana w planie wydatków	Plan po zmianach stan na 31.12.2024 r.	Wykonanie stan na 31.12.2024 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Stopień realizacji %
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Dobra praktyka podstawą wysokich kompetencji zawodowych" - projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	0,00
		"Europejskie standardy edukacji szkolnej źródłem podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki" - projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	0,00	115 000,00	115 000,00	110 291,56	110 291,56	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	95,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	545 000,00	545 000,00	470 192,78	440 394,62	29 798,16		86,27
	85395	Pozostała działalność	0,00	545 000,00	545 000,00	470 192,78	440 394,62	29 798,16		86,27
		"Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego" - projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	545 000,00	545 000,00	470 192,78	440 394,62	29 798,16	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	86,27
OGÓŁEM			3 825 727,50	971 231,76	4 796 959,26	4 179 629,35	1 601 774,19	2 577 855,16		87,13

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem:		12 135 137,67	11 992 340,33	11 992 340,33	100
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	6 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	0
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 889 088,37	2 340 691,61	2 340 691,61	100
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	503 049,30	502 858,06	502 858,06	100
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	0
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0
9	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00	0
10	Wolne środki	§ 950	2 243 000,00	5 148 790,66	5 148 790,66	100
II	Rozchody ogółem:		1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	100
1	Spląty kredytów, pożyczek	§ 992	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	100
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0
4	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 roku

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.2 Dotacje celowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Utrzymanie czystości ulic w miastach	480 000,00	383 460,00	79,89
2	600	60014	6610	Przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych: ul. Sosnowa w Baniach oraz przejście przez m. Babinek - Gmina Banie	200 000,00	200 000,00	100,00
3	754	75412	2710	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (gminy powiatu gryfińskiego)	15 000,00	12 000,00	80,00
4	754	75412	6300		10 000,00	3 000,00	30,00
5	754	75478	2710	usuwanie skutków klęski żywiołowej - Powiat Łwówecki	30 000,00	30 000,00	100,00
6	801	80117	2310	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - Miasto Zielona Góra	1 500,00	1 500,00	100,00
7	801	80117	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - Powiat Wschowski	3 000,00	0,00	0,00
8	853	85395	2007	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego	456 000,00	384 000,00	84,21
9	853	85395	6610	Likwidacja barier w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - Gmina Gryfino	26 206,13	26 206,13	100,00
10	853	85395	6610	Poprawa jakości warunków nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością ruchową	13 000,00	11 099,00	85,38
11	853	85395	6610	Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Banie	120 000,00	120 000,00	100,00
12	853	85395	6610	Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie - Gmina Chojna	135 000,00	135 000,00	100,00
13	853	85395	6610	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim - Gmina Gryfino	135 000,00	135 000,00	100,00
14	854	85407	2310	Wykonanie zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00
15	921	92116	2310	Wykonywanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00	20 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:					1 764 706,13	1 581 265,13	89,61
1.2 Dotacje podmiotowe							
1	853	85311	2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie	130 000,00	130 000,00	100,00
Razem:					130 000,00	130 000,00	100,00
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
2.1. Dotacje celowe							
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	100,00
2	754	75421	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	12 000,00	12 000,00	100,00
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	67 189,98	67 189,98	100,00
4	851	85195	2360	Zadanie edukacyjne w zakresie profilaktyki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	100,00
5	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach	5 915 146,15	5 896 616,77	99,69
				Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju	5 914 138,44	5 833 752,33	98,64
				Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	9 182 811,05	9 142 597,45	99,56
6	853	85311	2820	Program "Zajęcia klubowe w WTZ"	33 000,00	33 000,00	100,00
7	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
8	853	85395	6230	Wykonanie dojazdu do parkingu siedziby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie	79 654,80	79 654,80	100,00
9	853	85395	6230	Modernizacja pracowni fotograficzno-komputerowej w WTZ w Gryfinie	23 688,00	0,00	0,00
10	853	85395	6230	Remont pomieszczeń, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, elewacji wejściowej - Stowarzyszenie Promyk w Goszkowie	184 080,44	0,00	0,00
11	853	85395	6230	Promyk bliżej klientów - dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego	18 400,00	18 400,00	100,00
12	853	85395	6230	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach dla WTZ przy Polski Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie	144 000,00	0,00	0,00
13	853	85395	6230	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez DPS w Trzcińsku Zdroju	144 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
14	853	85395	6230	Zakup samochodu, mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich przez DPS w Dębach	144 000,00	0,00	0,00
15	921	92120	2720	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
16	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00	12 000,00	80,00
17	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:					21 947 108,86	21 165 211,33	96,44
2.2 Dotacje podmiotowe							
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ w Goszkowie - 116 320,00 zł, WTZ w Gryfinie - 175 968,00 zł)	292 288,00	292 288,00	100,00
2	854	85411	2540	Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu	497 000,00	496 874,31	99,97
Razem:					789 288,00	789 162,31	99,98
OGÓŁEM:					24 631 102,99	23 665 638,77	96,08

**Należności i zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2024 r.
(wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S jednostek)**

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania stan na 31.12.2024 r.			Należności stan na 31.12.2024 r.		
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	1 133 720,48	0,00	1 133 720,48	15 673,44	1 563,35	14 110,09
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie	1 329 387,74	0,00	1 329 387,74	877,13	580,81	296,32
3	I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie	635 329,75	0,00	635 329,75	125,77	0,00	125,77
4	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	515 368,32	0,00	515 368,32	1 698,55	141,50	1 557,05
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	821 149,22	0,00	821 149,22	40 193,35	38 758,15	1 435,20
6	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	196 458,64	0,00	196 458,64	72,49	0,00	72,49
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	284 495,07	0,00	284 495,07	214 767,00	185 978,57	28 788,43
8	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie	331 276,43	0,00	331 276,43	65,96	65,96	0,00
9	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Trzcíńsku-Zdroju	79 485,28	0,00	79 485,28	0,00	0,00	0,00
10	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	607 240,78	0,00	607 240,78	3 038,18	0,00	3 038,18
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie	70 060,84	0,00	70 060,84	0,00	0,00	0,00
12	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie	534 084,00	0,00	534 084,00	0,00	0,00	0,00
13	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	283 970,03	0,00	283 970,03	0,00	0,00	0,00
14	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	8 910 498,22	0,00	8 910 498,22	1 462 887,08	1 371 323,25	91 563,83
15	Powiat Gryfiński - Organ	0,00	0,00	0,00	233 473,74	194 359,08	39 114,66
OGÓŁEM		15 732 524,80	0,00	15 732 524,80	1 972 872,69	1 792 770,67	180 102,02

Zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2024 roku (wg sprawozdania Rb-Z)

Lp.	Tytuły dłużne	Bank/ Przedsiębiorstwo niefinansowe	Data podpisania umowy	Termin spłaty	Pozostało do spłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kredyt konsolidacyjny przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz zobowiązań ZOZ	Nordea Bank Polska SA, połączenie z bankiem PKO BP SA, obecnie PKO BP SA	18.09.2007	31.12.2039	4 050 000,00
2	Kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Gospodarstwa Krajowego	17.09.2019	31.12.2027	2 812 500,00
3	Kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Gospodarstwa Krajowego	13.12.2023	31.12.2034	4 800 000,00
4	Kredyt długotrminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Gospodarstwa Krajowego	18.12.2024	31.12.2039	4 000 000,00
Ogółem					15 662 500,00

Należności długoterminowe Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp.	Tytuł należności	Kwota	Termin ostatniej wpłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Decyzje za zajęcie pasa drogowego	21 796 823,83	2099 rok
OGÓŁEM		21 796 823,83	

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan/wykonanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja z budżetu powiatu	z tego				
						na wydatki bieżące			na wydatki inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	18 600,00	3 753 400,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 756 700,00	0,00	15 300,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	-159 280,41	3 881 252,78	130 000,00	130 000,00	0,00	3 915 241,89	0,00	-193 269,52

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				139 896 556,56	46 551 345,44	36 222 033,00	77,81%	70 664 592,56	50,51%
1.a	- wydatki bieżące				94 087 261,91	22 891 429,37	22 454 230,90	98,09%	55 887 567,97	59,40%
1.b	- wydatki majątkowe				45 809 294,65	23 659 916,07	13 767 802,10	58,19%	14 777 024,59	32,26%
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.):				8 853 349,47	4 541 793,46	3 933 330,93	86,60%	5 077 932,03	57,36%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 173 349,47	1 601 793,46	1 355 475,77	84,62%	2 460 076,88	77,52%
1.1.1.1	Europejskie staże (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2022	2024	388 542,49	121 860,25	63 909,01	52,44%	330 591,25	85,08%
1.1.1.2	Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie kompetencji nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2022	2024	1 145 141,31	321 100,06	280 224,11	87,27%	1 104 265,36	96,43%
1.1.1.3	Stáže bez granic (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2023	2025	264 577,17	239 710,15	224 713,73	93,74%	238 591,35	90,18%
1.1.1.4	Praktyki i staże zawodowe III (finansowanie: program Erasmus+) - Poszerzenie oferty edukacyjnej o zagraniczne staże zawodowe w Hiszpanii dla uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE	2024	2025	281 658,00	243 123,00	235 942,74	97,05%	235 942,74	83,77%
1.1.1.5	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE	2024	2026	609 855,50	515 000,00	440 394,62	85,51%	440 394,62	72,21%
1.1.1.6	Dobra praktyka podstawą wysokich kompetencji zawodowych (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2024	2025	305 003,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.7	Europejskie standardy edukacji szkolnej źródłem podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki (finansowanie: program Erasmus+) - Doskonalenie zawodowe nauczycieli, podnoszenie jakości kształcenia i intensyfikacji współpracy międzynarodowej poprzez mobilność uczniów i kadry pedagogicznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2024	2025	178 572,00	115 000,00	110 291,56	95,91%	110 291,56	61,76%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 680 000,00	2 940 000,00	2 577 855,16	87,68%	2 617 855,15	46,09%
1.1.2.1	Rozwój potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Konopnickiej w Cedyni (dofinansowanie: PROW 2014-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	250 000,00	250 000,00	248 057,05	99,22%	248 057,05	99,22%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2024 r.

1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Smuga - Gogolice (dofinansowanie: PROW 2014-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	5 400 000,00	2 660 000,00	2 299 999,95	86,47%	2 339 999,94	43,33%
1.1.2.3	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Plus) - Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE	2024	2026	30 000,00	30 000,00	29 798,16	99,33%	29 798,16	99,33%
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):				131 043 207,09	42 009 551,98	32 288 702,07	76,86%	65 586 660,53	50,05%
1.3.1	- wydatki bieżące				90 913 912,44	21 289 635,91	21 098 755,13	99,10%	53 427 491,09	58,77%
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2021	2025	38 344 788,43	9 182 811,05	9 142 597,45	99,56%	29 761 548,83	77,62%
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	25 412 347,48	5 915 146,15	5 896 616,77	99,69%	11 041 378,10	43,45%
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	24 912 000,50	5 914 138,44	5 833 752,33	98,64%	10 940 155,39	43,92%
1.3.1.4	Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (finansowanie: PFRON) - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2018	2024	1 262 254,23	76 842,83	76 842,83	100,00%	1 262 254,23	100,00%
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa, porozumienie z MEiN) - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GRYFINIE	2022	2026	804 879,52	177 910,73	136 043,44	76,47%	409 252,23	50,85%
1.3.1.6	Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) - Dostosowanie obiektów do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	177 642,28	22 786,71	12 902,31	56,62%	12 902,31	7,26%
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 129 294,65	20 719 916,07	11 189 946,94	54,01%	12 159 169,44	30,30%
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2019	2026	424 194,00	0,00	0,00	0,00%	34 194,00	8,06%
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcińsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2019	2027	7 609 101,00	0,00	0,00	0,00%	88 700,00	1,17%
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2019	2027	980 000,00	0,00	0,00	0,00%	13 530,00	1,38%
1.3.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2022	2024	15 000 000,00	14 314 395,70	7 176 283,93	50,13%	7 861 888,23	52,41%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2024 r.

1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury szkolnej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	818 994,20	671 800,00	602 959,00	89,75%	750 153,20	91,59%
1.3.2.6	Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 1+745 do km: 2+145 (dofinansowanie: rezerwa subwencji ogólnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Chwarstnica (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	304 122,61	304 122,61	292 653,26	96,23%	292 653,26	96,23%
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Grzybno (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	870 000,00	870 000,00	869 359,12	99,93%	869 359,12	99,93%
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcińsku- Zdroju (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłódowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	868 596,53	868 596,53	868 596,53	100,00%	868 596,53	100,00%
1.3.2.11	Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład I) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	5 000 000,00	2 000 000,00	248 740,10	12,44%	248 740,10	4,97%
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) - Dostosowanie obiektów do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	772 357,72	99 072,64	56 097,00	56,62%	56 097,00	7,26%
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	991 928,59	991 928,59	977 076,74	98,50%	977 076,74	98,50%
1.3.2.14	Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VI) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2024	2025	4 990 000,00	100 000,00	98 181,26	98,18%	98 181,26	1,97%