



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 czerwca 2025 r.

Poz. 2854

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu powiatu kołobrzeskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu w Kołobrzegu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kołobrzeskiego za 2024 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Mirosław Tessikowski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	13
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	21
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.5.5. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	27

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	29
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	39
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe	41
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	42
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.8.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.8.7.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	43
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	66
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych	68
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	91
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	95
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	97
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	100
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	102
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	104
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	107

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	109
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.....	110
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 – Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	111
3.19. Realizacja Inwestycji Powiatu Kołobrzeskiego w 2024 roku	112
3.20. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w 2024 roku	115
3.21. Informacja o stanie mienia Powiatu Kołobrzeskiego za 2024 rok.....	116

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Kołobrzeskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu w Kołobrzegu nr UCHWAŁA RADY NR LII/350/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Kołobrzeskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kołobrzegu nr UCHWAŁA RADY NR LII/350/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 165 290 790,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 165 340 790,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 900 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 850 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 50 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu w Kołobrzegu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Zarządu 871/2024	1 000,00	1 000,00	716 721,00	716 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Rady LIII/360/2024	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Zarządu 872/2024	10 714,00	0,00	297 648,00	286 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Zarządu 879/2024	314 070,26	0,00	456 491,42	142 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Rady LIV/364/2024	1 812 366,08	1 292 784,91	769 581,17	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Zarządu 880/2024	15 841,00	0,00	315 476,40	299 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Zarządu 886/2024	93 302,00	0,00	138 025,00	44 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Zarządu 888/2024	0,00	0,00	22 586,00	22 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Rady LV/366/2024	13 172 451,10	0,00	15 725 236,01	2 552 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Zarządu 892/2024	940 957,00	0,00	3 224 357,32	2 283 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Zarządu 895/2024	80 351,00	0,00	8 734 453,00	8 654 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Zarządu 900/2024	111 235,00	0,00	111 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Zarządu 906/2024	0,00	0,00	994 688,43	994 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwały Rady LVI/374/2024	2 031 330,00	1 681 000,00	3 320 854,71	1 193 738,71	1 776 786,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Zarządu 914/2024	155 504,00	0,00	2 281 101,15	2 125 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Rady LII/376/2024	769 322,89	0,00	2 584 344,99	70 000,00	1 745 022,10	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Zarządu 917/2024	146 889,00	0,00	370 279,77	223 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Zarządu 1/2024	25 759,92	0,00	110 549,92	84 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Zarządu 8/2024	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Rady II/13/2024	176 715,73	0,00	988 305,73	0,00	811 590,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Zarządu 9/2024	528 792,00	0,00	767 705,21	238 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Zarządu 13/2024	33 303,90	0,00	224 303,90	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Zarządu 16/2024	0,00	0,00	36 541,00	36 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Rady III/18/2024	1 452 019,00	392 210,13	1 642 128,00	582 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Zarządu 20/2024	108 799,00	0,00	1 628 553,00	1 519 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Zarządu 24/2024	8 000,00	0,00	94 677,29	86 677,29	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Zarządu 29/2024	0,00	0,00	2 029 836,36	2 029 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Zarządu 30/2024	94 800,00	0,00	269 794,00	174 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Zarządu 37/2024	40 930,00	8 166,00	607 441,73	574 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Zarządu 39/2024	137 408,00	0,00	246 713,00	109 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Rady IV/24/2024	2 862 577,18	2 261 219,82	6 555 895,83	2 954 538,47	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Zarządu 45/2024	1 335 284,65	0,00	1 649 658,11	314 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Zarządu 56/2024	187 465,32	0,00	264 640,32	77 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Zarządu 57/2024	85 185,00	0,00	128 025,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Zarządu 60/2024	0,00	0,00	158 764,00	158 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Zarządu 68/2024	72 526,95	0,00	190 550,35	118 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Rady V/28/2024	3 839 700,30	10 000,00	5 628 767,37	1 375 537,07	423 530,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Uchwała Zarządu 73/2024	357 352,92	6 616,89	830 419,75	479 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Zarządu 75/2024	0,00	0,00	243 152,00	243 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Zarządu 76/2024	1 397,00	0,00	387 058,00	385 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Zarządu 82/2024	1 638 017,32	0,00	2 521 103,53	883 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Rady VI/35/2024	2 472 948,42	16 315 492,09	2 407 807,42	16 250 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Zarządu 89/2024	227 297,18	0,00	3 165 663,78	2 938 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Zarządu 91/2024	41 414,00	0,00	260 509,40	219 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Rady VII/43/2024	4 547 983,00	52 950,41	5 079 556,00	584 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Zarządu 100/2024	267 034,00	8 046,00	1 367 050,10	1 108 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała Zarządu 109/2024	115 013,00	0,00	1 050 420,68	935 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Zarządu 114/2024	0,00	0,00	391 795,08	391 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Rady VIII/56/2024	408 182,45	196 233,60	457 032,45	245 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała Zarządu 123/2024	276 314,67	0,00	1 091 891,33	815 576,66	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała Zarządu 130/2024	0,00	0,00	573 566,18	573 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	41 079 554,24	22 225 719,85	83 216 455,19	56 605 692,70	7 756 928,10	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 853 834,39 zł do kwoty 184 144 625,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 610 762,49 zł do kwoty 191 951 553,33 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 756 928,10 zł do kwoty 10 656 928,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Kołobrzeskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 806 928,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

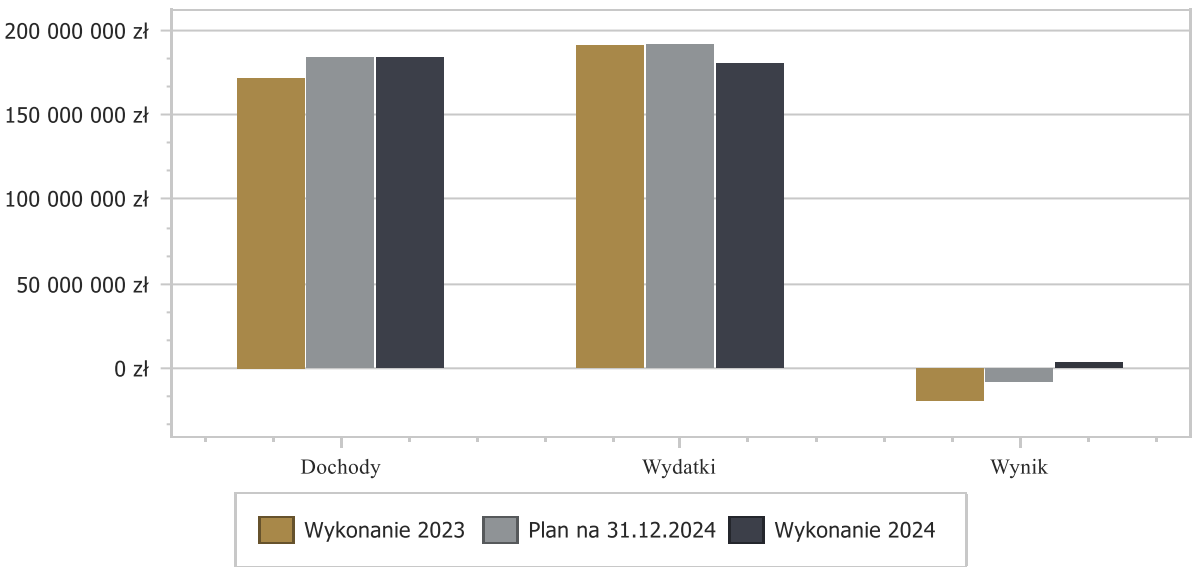
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	165 290 790,84	184 144 625,23	183 973 694,29	99,91%
Wydatki	165 340 790,84	191 951 553,33	180 676 069,11	94,13%
Wynik	-50 000,00	-7 806 928,10	3 297 625,18	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 183 973 694,29 zł, a ich realizacja stanowiła 99,91% planu wynoszącego 184 144 625,23 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	146 347 203,00	180 249 138,92	180 279 924,08	100,02%	97,99%
Dochody majątkowe	18 943 587,84	3 895 486,31	3 693 770,21	94,82%	2,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	165 290 790,84	184 144 625,23	183 973 694,29	99,91%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	79 629 789,00	94 965 531,19	94 536 837,19	99,55%	51,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 181 246,00	32 926 969,00	33 045 035,03	100,36%	17,96%
852	Pomoc społeczna	14 072 005,00	17 156 738,69	16 983 479,81	98,99%	9,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 166 500,00	9 722 114,67	9 722 218,61	100,00%	5,28%
801	Oświata i wychowanie	2 889 727,00	6 267 072,62	6 009 611,17	95,89%	3,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 291 601,00	4 548 312,69	4 899 321,41	107,72%	2,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 884 424,00	3 330 691,39	3 301 085,38	99,11%	1,79%
855	Rodzina	2 050 000,00	2 567 688,58	3 203 856,77	124,78%	1,74%
600	Transport i łączność	5 573 684,91	3 000 819,48	2 998 549,75	99,92%	1,63%
710	Działalność usługowa	2 035 000,00	2 358 486,00	2 397 256,11	101,64%	1,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	2 123 028,00	2 126 682,89	100,17%	1,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 055,23	1 996 623,90	1 996 624,90	100,00%	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 700,00	1 622 709,51	1 416 764,44	87,31%	0,77%
750	Administracja publiczna	481 943,00	803 386,40	822 395,79	102,37%	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	537 047,70	372 200,00	171 070,06	45,96%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 802,00	70 529,41	64,23%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	39 924,82	99,81%	0,02%
752	Obrona narodowa	28 000,00	21 383,11	21 383,11	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	165 290 790,84	184 144 625,23	183 973 694,29	99,91%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

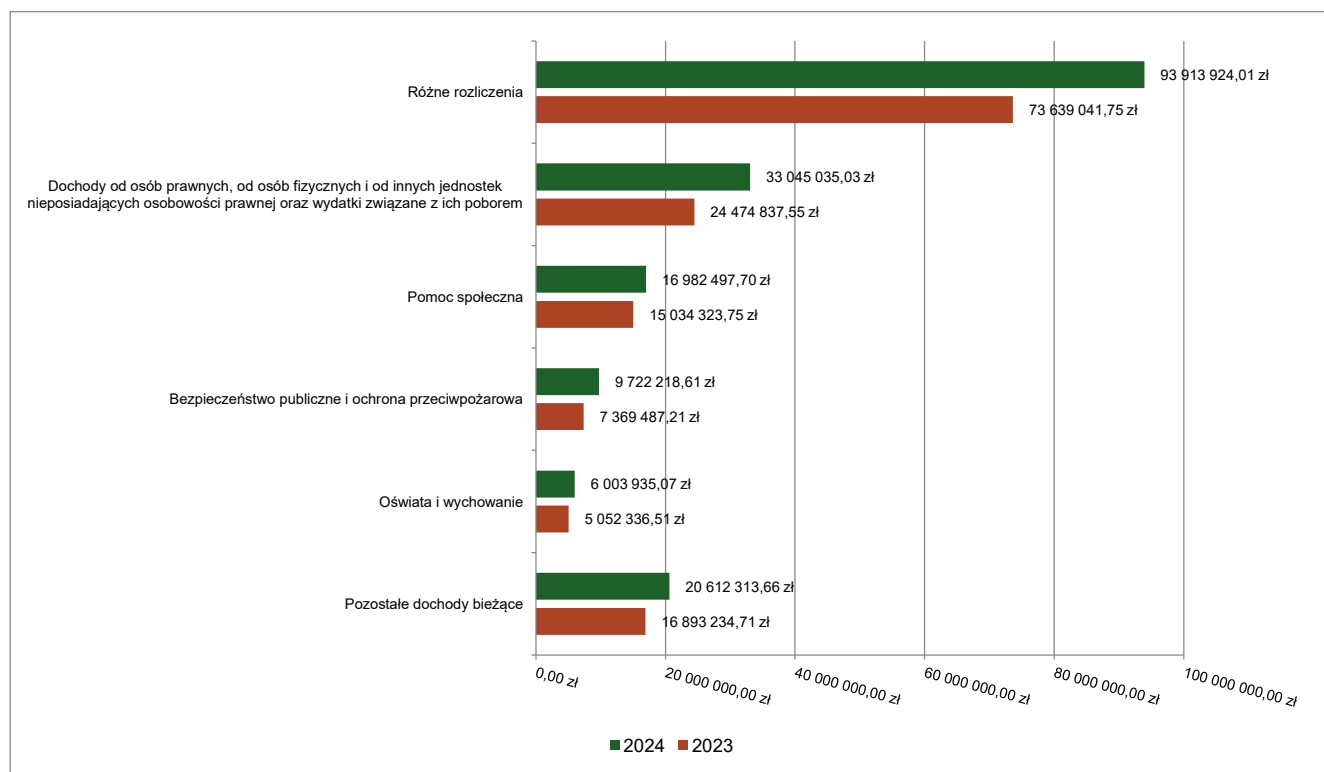
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 180 279 924,08 zł, tj. w 100,02% w stosunku do planu wynoszącego 180 249 138,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	79 629 789,00	94 343 481,89	93 913 924,01	99,54%	52,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 181 246,00	32 926 969,00	33 045 035,03	100,36%	18,33%
852	Pomoc społeczna	14 072 005,00	17 155 756,39	16 982 497,70	98,99%	9,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 166 500,00	9 722 114,67	9 722 218,61	100,00%	5,39%

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 %)
	przeciwpożarowa					
801	Oświata i wychowanie	2 889 727,00	6 261 395,62	6 003 935,07	95,89%	3,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 601,00	4 548 312,69	4 899 321,41	107,72%	2,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 884 424,00	3 330 691,39	3 301 085,38	99,11%	1,83%
855	Rodzina	2 050 000,00	2 567 688,58	3 203 856,77	124,78%	1,78%
710	Działalność usługowa	2 035 000,00	2 358 486,00	2 397 256,11	101,64%	1,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	2 123 028,00	2 126 682,89	100,17%	1,18%
600	Transport i łączność	9 200,00	1 856 497,00	1 857 088,16	100,03%	1,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 700,00	1 622 709,51	1 416 764,44	87,31%	0,79%
750	Administracja publiczna	481 943,00	803 386,40	822 113,79	102,33%	0,46%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	18 000,00	152 200,00	151 070,06	99,26%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	94 168,67	94 169,67	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 802,00	70 529,41	64,23%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	39 924,82	99,81%	0,02%
752	Obrona narodowa	28 000,00	21 383,11	21 383,11	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	146 347 203,00	180 249 138,92	180 279 924,08	100,02%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Powiatu Kołobrzeskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 924,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 924,82 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 39 375,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 549,82 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 856 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 857 088,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 830 171,61 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 834 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 822 896,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 297,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 535,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 297,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 916,55 zł, co stanowi 121,25% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 813,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 225,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 430,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 436,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 548 312,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 899 321,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,72%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 899 321,41 zł, co stanowi 107,72% planu rocznego wynoszącego 4 548 312,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 056 565,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 792 988,03 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 129,55 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 118,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 419,40 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 100,61 zł;

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 358 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 397 256,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,64%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 553 159,81 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego wynoszącego 1 514 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 138 767,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 414 392,00 zł.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 844 096,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 844 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 844 088,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,20 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 386,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 113,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,33%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 63 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 63 704,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 592 753,39 zł, co stanowi 103,26% planu rocznego wynoszącego 574 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 548 568,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 639,46 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 9 310,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 552,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 788,81 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 866,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 140,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 678,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 209,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165 656,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 656,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 165 656,40 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 529,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,23%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 70 529,41 zł, co stanowi 64,23% planu rocznego wynoszącego 109 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 70 529,41 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 383,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 383,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 21 383,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 383,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 383,11 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 722 114,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 722 218,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 9 662 747,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 662 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 661 054,76 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 693,18 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 52 077,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 077,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 52 077,67 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 393,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 393,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 067,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 211 067,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 211 067,64 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 926 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 045 035,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 593 349,03 zł, co stanowi 108,00% planu rocznego wynoszącego 1 475 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 156 314,82 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 224 072,50 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 83 624,25 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 72 367,63 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 47 025,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 778,80 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3 325,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 465,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 376,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 31 451 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 451 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30 070 775,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 380 911,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 343 481,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 913 924,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 84 315 724,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 84 305 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 84 315 724,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 934 767,00 zł, co stanowi 108,76% planu rocznego wynoszącego 859 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 934 767,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 675 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 675 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 675 404,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 395 766,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 395 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 395 766,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 293 179,01 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 1 808 020,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 262 185,04 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 29 659,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 334,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 299 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 299 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 299 084,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 261 395,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 003 935,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,89%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 195 152,87 zł, co stanowi 106,59% planu rocznego wynoszącego 183 082,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 86 838,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 56 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 286,72 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 171,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 730,89 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 200,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 572,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 351,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,39 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zrealizowano w kwocie 24 297,30 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 24 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 177,29 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 412,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 557,98 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 527 778,42 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 534 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 329 856,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 183 094,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 751,76 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 576,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 142 141,49 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 148 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 120 052,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 514,25 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 295,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 019,47 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 214,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 544,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 860,56 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 249,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,12 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 2 904 570,56 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 946 831,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 790 351,80 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 74 968,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 210,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 601,35 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 732,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 495,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 5 389,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 389,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 389,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 204 604,61 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 2 418 636,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 144 252,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 878 320,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 148 925,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 381,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 437,87 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 287,64 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 155 756,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 982 497,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,99%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 13 919 348,91 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 14 017 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 845 524,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 030 673,36 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 43 150,75 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 934 015,08 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 940 736,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 930 412,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 581,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,24 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 97 057,79 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 156 245,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 95 738,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 757,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 562,00 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 23 635,00 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 33 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 23 635,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 940,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 940,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 940,92 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 622 709,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 416 764,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,31%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 11 986,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 986,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 532 108,64 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 531 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 531 745,34 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 363,30 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 102 775,62 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 103 317,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 102 775,62 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 184 375,00 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 203 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 121 301,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 47 950,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 030,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 619,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 975,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 585 519,18 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 783 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 502 023,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 83 496,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 330 691,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 301 085,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 82 032,38 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 86 720,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 79 045,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 510,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 855,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 620,87 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 13 951,42 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 651,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,42 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 147 974,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 119 433,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 28 207,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 334,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 3 057 126,71 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 3 079 170,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 175 163,57 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 813 129,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 002,13 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 897,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 966,30 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 10 469,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 497,82 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 567 688,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 203 856,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,78%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 512 977,74 zł, co stanowi 124,69% planu rocznego wynoszącego 1 213 419,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 340 777,88 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 113 157,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 48 332,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 585,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 659,06 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 487,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 634,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 331,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 690 879,03 zł, co stanowi 124,86% planu rocznego wynoszącego 1 354 269,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 368 603,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 150 142,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 91 334,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 73 126,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 173,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 123 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 126 682,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 126 682,89 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 2 123 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 103 732,89 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 22 530,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 388,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 168,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 169,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 1,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 94 168,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 168,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 94 168,67 zł.

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 070,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,26%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 900,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 170,06 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 30 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 527,78 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 642,28 zł;

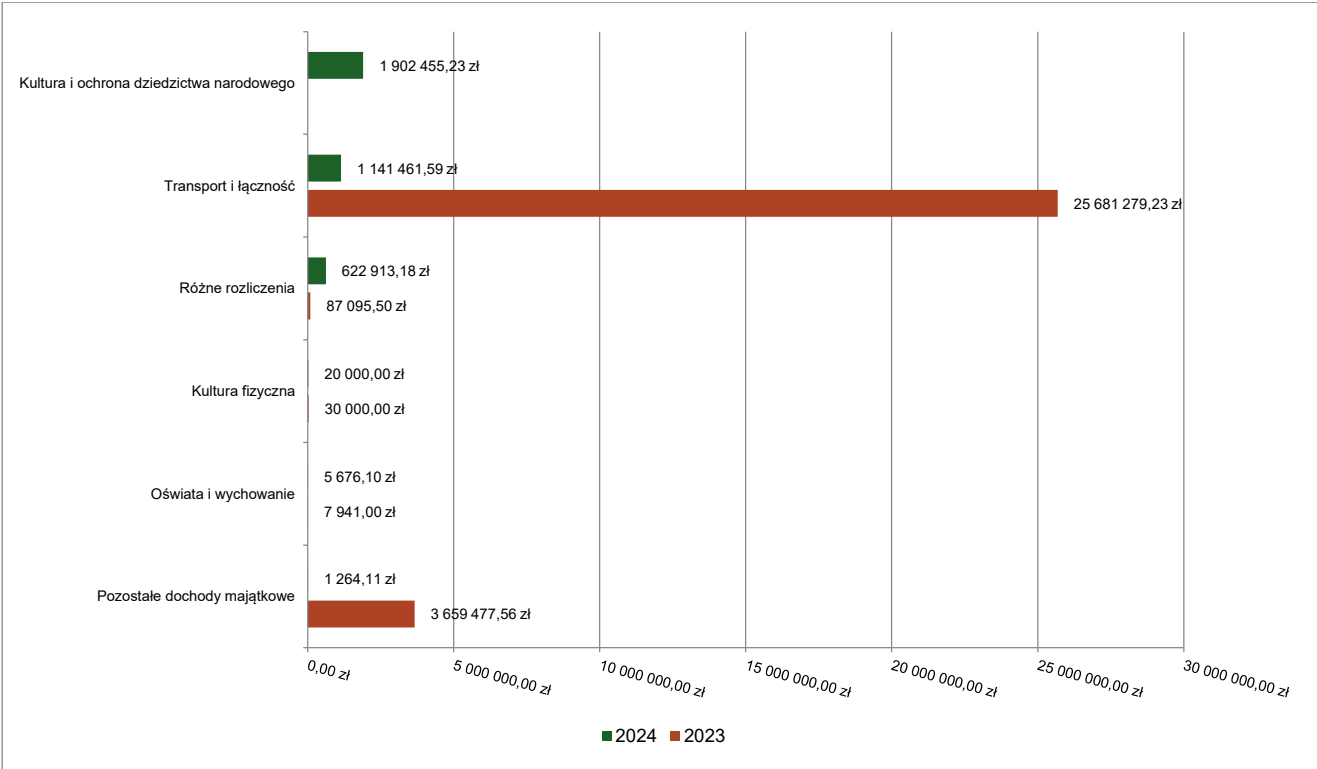
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Kołobrzesckiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 693 770,21 zł, tj. w 94,82% w stosunku do planu wynoszącego 3 895 486,31 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 055,23	1 902 455,23	1 902 455,23	100,00%	51,50%
600	Transport i łączność	5 564 484,91	1 144 322,48	1 141 461,59	99,75%	30,90%
758	Różne rozliczenia	0,00	622 049,30	622 913,18	100,14%	16,86%
926	Kultura fizyczna	519 047,70	220 000,00	20 000,00	9,09%	0,54%
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 677,00	5 676,10	99,98%	0,15%
852	Pomoc społeczna	0,00	982,30	982,11	99,98%	0,03%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	282,00	-	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 943 587,84	3 895 486,31	3 693 770,21	94,82%	100,00%

Wykres 3: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Kołobrzesckiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 144 322,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 141 461,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 131 753,39 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 134 622,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 969 622,48 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 130,91 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 708,20 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9 708,20 zł.

2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 282,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 282,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 049,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 913,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 622 913,18 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 622 049,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 622 913,18 zł.

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 676,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 5 363,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 363,90 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 312,20 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 313,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 312,20 zł.

2.5.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 982,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 982,11 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 982,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 982,11 zł.

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 902 455,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 902 455,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 902 455,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 902 455,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 860 455,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 42 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 9,09%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 9,09% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 180 676 069,11 zł, a ich realizacja wyniosła 94,13% planu wynoszącego 191 951 553,33 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	142 026 411,92	179 875 592,63	174 049 884,84	96,76%	96,33%
Wydatki majątkowe	23 314 378,92	12 075 960,70	6 626 184,27	54,87%	3,67%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	165 340 790,84	191 951 553,33	180 676 069,11	94,13%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 926 150,00	84 133 859,27	82 117 238,88	97,60%	45,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 299 149,00	23 063 903,58	22 473 852,50	97,44%	12,44%
852	Pomoc społeczna	17 566 505,00	20 782 711,69	20 570 462,34	98,98%	11,39%
750	Administracja publiczna	18 379 345,60	19 276 087,04	18 701 878,72	97,02%	10,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 279 500,00	9 857 721,67	9 831 433,24	99,73%	5,44%
855	Rodzina	8 216 599,00	8 788 505,21	8 205 686,63	93,37%	4,54%
600	Transport i łączność	8 735 769,82	5 082 116,39	5 014 642,05	98,67%	2,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 811 041,00	4 918 110,51	4 551 873,60	92,55%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 389 243,70	4 591 634,44	4 468 397,37	97,32%	2,47%
710	Działalność usługowa	2 067 000,00	2 290 486,00	1 759 214,39	76,81%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 912 186,00	6 063 358,99	967 963,70	15,96%	0,54%
926	Kultura fizyczna	1 584 104,40	1 166 506,14	860 450,82	73,76%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	667 485,32	612 485,32	554 215,54	90,49%	0,31%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,00%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	278 028,00	107 263,37	38,58%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 802,00	70 529,41	64,23%	0,04%
020	Leśnictwo	290 000,00	40 000,00	39 940,80	99,85%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	39 375,00	98,44%	0,02%
752	Obrona narodowa	28 000,00	21 383,11	21 383,11	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	3 611 444,00	514 585,97	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	165 340 790,84	191 951 553,33	180 676 069,11	94,13%	100,00%

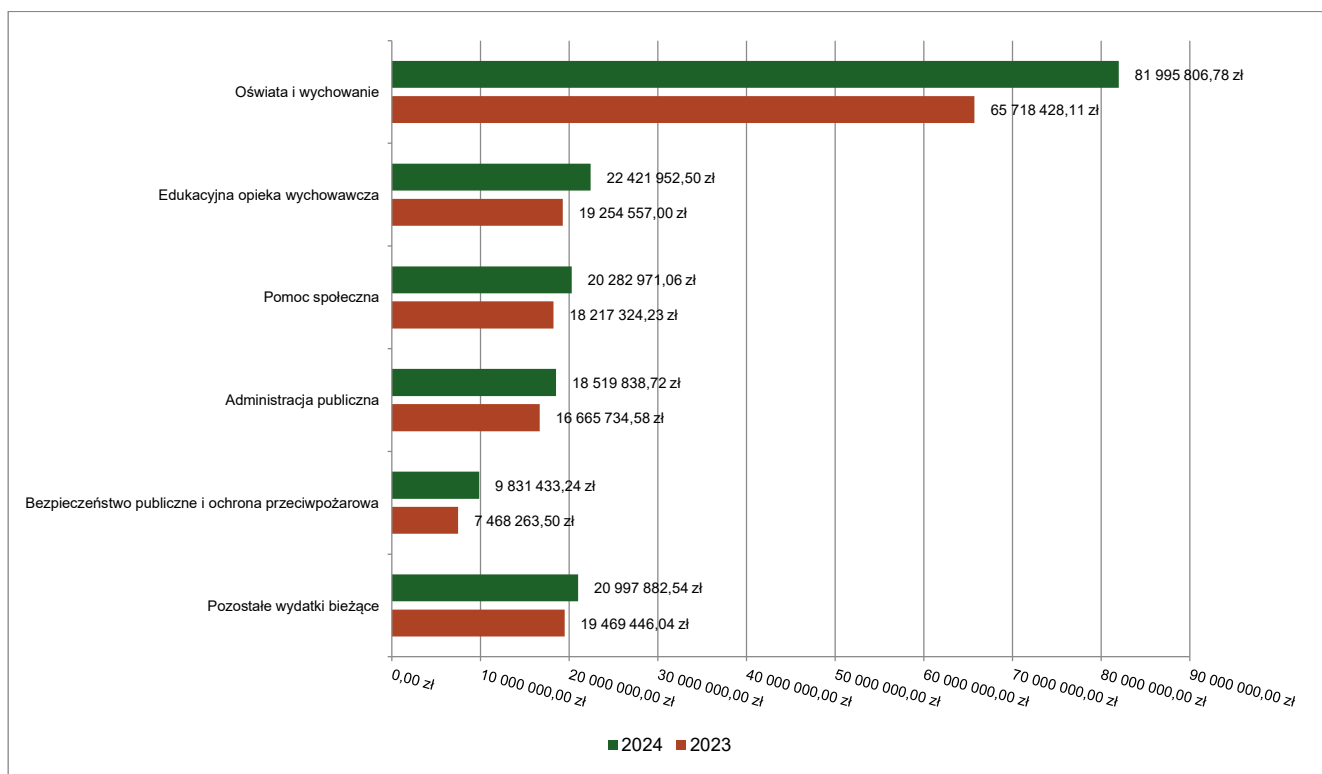
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 174 049 884,84 zł, tj. w 96,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 179 875 592,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 926 150,00	83 988 124,99	81 995 806,78	97,63%	47,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 299 149,00	23 012 003,58	22 421 952,50	97,44%	12,88%
852	Pomoc społeczna	17 566 505,00	20 495 220,41	20 282 971,06	98,96%	11,65%
750	Administracja publiczna	18 299 345,60	19 065 430,60	18 519 838,72	97,14%	10,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 279 500,00	9 857 721,67	9 831 433,24	99,73%	5,65%
855	Rodzina	8 216 599,00	8 679 505,21	8 099 561,21	93,32%	4,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 811 041,00	4 918 110,51	4 551 873,60	92,55%	2,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 000,00	2 430 000,00	2 410 000,00	99,18%	1,38%
710	Działalność usługowa	1 907 000,00	2 096 761,00	1 565 489,39	74,66%	0,90%
600	Transport i łączność	1 125 500,00	1 578 241,43	1 563 958,95	99,10%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 416,00	999 509,69	855 713,70	85,61%	0,49%
926	Kultura fizyczna	546 009,00	818 411,14	798 310,82	97,54%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	667 485,32	612 485,32	554 215,54	90,49%	0,32%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,00%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	278 028,00	107 263,37	38,58%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 802,00	70 529,41	64,23%	0,04%
020	Leśnictwo	290 000,00	40 000,00	39 940,80	99,85%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	39 375,00	98,44%	0,02%
752	Obrona narodowa	28 000,00	21 383,11	21 383,11	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	3 611 444,00	514 585,97	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	142 026 411,92	179 875 592,63	174 049 884,84	96,76%	100,00%

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Kołobrzeskiego 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 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 375,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 375,00 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 375,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 940,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 39 940,80 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 940,80 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 578 241,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 563 958,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 479 070,61 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 479 741,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 053 409,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 992,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 283,96 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 388,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 997,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 888,34 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 81 291,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 346,59 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 509,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 855 713,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 855 713,70 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 999 509,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 403,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 805,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 268,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 240,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 994,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 037,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 686,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 181,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 578,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 710,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 537,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 270,60 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 096 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 565 489,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 710 297,29 zł, co stanowi 58,19% planu rocznego wynoszącego 1 220 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 409 451,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 392,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 739,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 949,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 457,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 844 088,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 844 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 385 480,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 941,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 124,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 263,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 678,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 305,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 488,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 707,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 809,56 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 278,64 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 800,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 714,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 667,41 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 103,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 005,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,80 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 104,00 zł, co stanowi 34,70% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 704,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 065 430,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 519 838,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 704,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 446 564,29 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 460 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 422 813,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 181,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 581,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 988,51 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 17 645 790,74 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 18 134 166,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 283 090,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 984 099,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 132 707,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 904 978,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 776 445,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 334 491,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 287 768,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211 444,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 172 579,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 101,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 318,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 772,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 190,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 940,25 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 487,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 008,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 511,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 383,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 445,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 11 187,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 505,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 144,17 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 921,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 459,25 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 878,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 198 548,80 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 218 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 863,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 685,32 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 230,89 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 188 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 016,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 985,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 127,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 183,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 806,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 888,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 456,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 586,84 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 529,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 70 529,41 zł, co stanowi 64,23% planu rocznego wynoszącego 109 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 917,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 232,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 722,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 383,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 383,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 21 383,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 383,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 917,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 857 721,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 831 433,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 681 054,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 681 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 989 715,88 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 428 402,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410 324,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 401 478,31 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 371 394,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 284 338,39 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 227 385,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 126 735,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 298,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 88 749,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 70 877,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 727,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 925,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 822,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 989,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 079,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 725,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 151,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 137,85 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 116,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 156,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 690,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 800,81 zł, co stanowi 35,01% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 174,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 486,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 52 077,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 077,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 52 077,67 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 500,00 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 31 500,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 067,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 211 067,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 134 379,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 244,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 442,72 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 485,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 215,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 554 215,54 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 612 485,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 554 215,54 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 585,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 514 585,97 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 988 124,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 995 806,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 110 702,90 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 111 337,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 333 255,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 694,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 231,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 020,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 810,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 241,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 050,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 28 248 308,53 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 28 329 530,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 279 640,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 361 812,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 764 514,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 947 608,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 903 850,86 zł;

- zakup energii w kwocie 549 562,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 398 896,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 337 227,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 317 320,35 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260 043,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 684,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 178 884,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 112,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 544,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 722,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65 650,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64 027,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 630,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 162,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 991,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 340,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 915,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 256,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 611,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 4 553 403,53 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 4 677 957,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 464 618,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 709 478,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623 065,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 614,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 055,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 262,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 498,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 995,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 502,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 964,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 597,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 804,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 790,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 818,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 420,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 355,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 749,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 380,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 897,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 835,04 zł.

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 6 717 630,99 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 7 161 881,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 279 398,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 041 267,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 858 598,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 303 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 859,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 022,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 430,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 294,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 245,74 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 217,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 351,41 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 760,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 105,31 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 353,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 136,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 549,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 157,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 139,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 808,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 017,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 499,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 499,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 673,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 666,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 623,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 23 391 613,18 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 23 680 897,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 825 062,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 292 088,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 678 478,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 411 039,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 802 596,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 717 362,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 714 229,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 144,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284 174,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 442,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261 986,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220 470,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206 165,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 960,98 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 566,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 837,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 531,31 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 608,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 908,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 954,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 942,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 337,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 156,99 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 308,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 688,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 145,46 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 632,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 600,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 886,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 608,50 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 382 963,09 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 384 037,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 074 767,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 778,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 499,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 161,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 016,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 739,80 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 5 790 508,98 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 5 817 066,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 405 863,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 757 134,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 251,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 562 593,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 498 987,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 484,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 113,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 244,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 328,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 675,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 982,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 233,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 510,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 180,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 250,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 086,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 370,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 256 502,41 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 284 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 127 021,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 584,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 887,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 582,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 426,62 zł.

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 5 661 067,35 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 5 833 413,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 307 158,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 192 000,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448 236,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 059,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 177 778,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 469,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 622,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 272,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 374,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 393,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 455,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 449,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 024,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 772,91 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 5 389,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 389,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 336,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 877 716,00 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 3 701 728,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 737 201,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 370 769,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 278 316,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 172 397,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 968,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 520,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 309,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 844,81 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 14 402,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 281,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 818,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 306,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 078,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 66 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 26 400,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 800,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 495 220,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 282 971,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 14 794 829,68 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 14 892 491,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 357 919,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 475 911,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 934 620,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 783 176,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 726 516,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 587 909,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 496 721,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384 431,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 331 038,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 524,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 812,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 76 875,17 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 63 247,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 050,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 640,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 659,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 087,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 730,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 568,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 435,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 857,52 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 093,84 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 933 993,84 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 940 736,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 933 993,84 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 063 095,45 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 2 146 596,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 475 568,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 355,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 990,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 633,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 672,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 224,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 262,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 547,29 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 743,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 124,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 469,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 760,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 194,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 23 635,00 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 33 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 635,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462 917,09 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 477 562,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 120,66 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 150 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 108,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 756,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 913,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 077,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 940,92 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 918 110,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 551 873,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 262 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 262 080,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 531 745,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 786,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 462,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 577,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 494,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 100,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 993,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 816,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 168,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 964,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 770,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 567,52 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 103 310,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 103 317,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 194,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 470,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 471,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 997,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 859,37 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 121,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 451,67 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 897 827,82 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 3 060 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 959 034,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 152,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 090,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 639,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 406,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 850,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 828,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 390,36 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 778,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 864,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 102,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 464,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 409,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 134,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 132,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 551,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 326,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 296,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 377,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 756 909,73 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 960 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 502 023,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 170,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 496,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 513,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 161,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 708,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 656,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 497,15 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 725,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 947,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 012 003,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 421 952,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 580 275,42 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 596 423,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 087 636,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 642 242,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 199,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 159,81 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 688,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 664,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 570,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 49 108,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 636,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 068,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 923,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 094,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 578,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 770,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 222,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 750,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 598,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 284,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 971,45 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 104,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 564 967,19 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 3 766 721,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 695 430,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 563 158,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 199,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389 704,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 021,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 054,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 754,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 571,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 056,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 205,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 549,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 028,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 741,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 943,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 220,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 168,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 078,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 177,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 513,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 791,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 1 915 606,46 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 949 233,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 995 433,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 399,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 629,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 087,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 996,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 894,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 433,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 770,66 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 256,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 904,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 323,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 176,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 530,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 221,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 10 361 955,01 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 10 467 478,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 133 599,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 975 353,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 259 244,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083 021,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 431 958,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 320 873,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 215,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 253 456,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 988,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 187,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 211,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 63 483,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 304,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 60 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 779,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 379,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 239,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 477,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 975,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 770,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 690,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 306,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 643,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 167,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 908,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 357,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 162,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 98 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 98 120,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 200 532,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 200 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 532,60 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 256 801,76 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 3 489 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 256 801,76 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51 155,08 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 51 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 399,25 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 372,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 383,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 392 538,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 544,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 043,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 245,73 zł;

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 679 505,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 099 561,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 912 788,01 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 3 941 218,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 906 585,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 453 088,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 396 993,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 996,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 500,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 002,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 624,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 996,30 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 185 085,70 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 4 435 787,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 796 018,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670 230,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 716,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 852,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 448,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 853,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47 846,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 451,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 665,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 717,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 499,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 044,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 967,16 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 6 314,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 470,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 590,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 171,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 588,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 687,50 zł, co stanowi 0,56% planu rocznego wynoszącego 302 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 687,50 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 263,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 85 827,96 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 202 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 412,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 957,86 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 870,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 508,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 757,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 632,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 319,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 435,41 zł, co stanowi 28,20% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 237,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 184,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 663,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 430 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 410 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 2 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 411,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 310,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 95 650,98 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 98 984,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 622,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 709,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 501,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 582 659,84 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 599 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 434 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 296,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 634,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 728,91 zł.

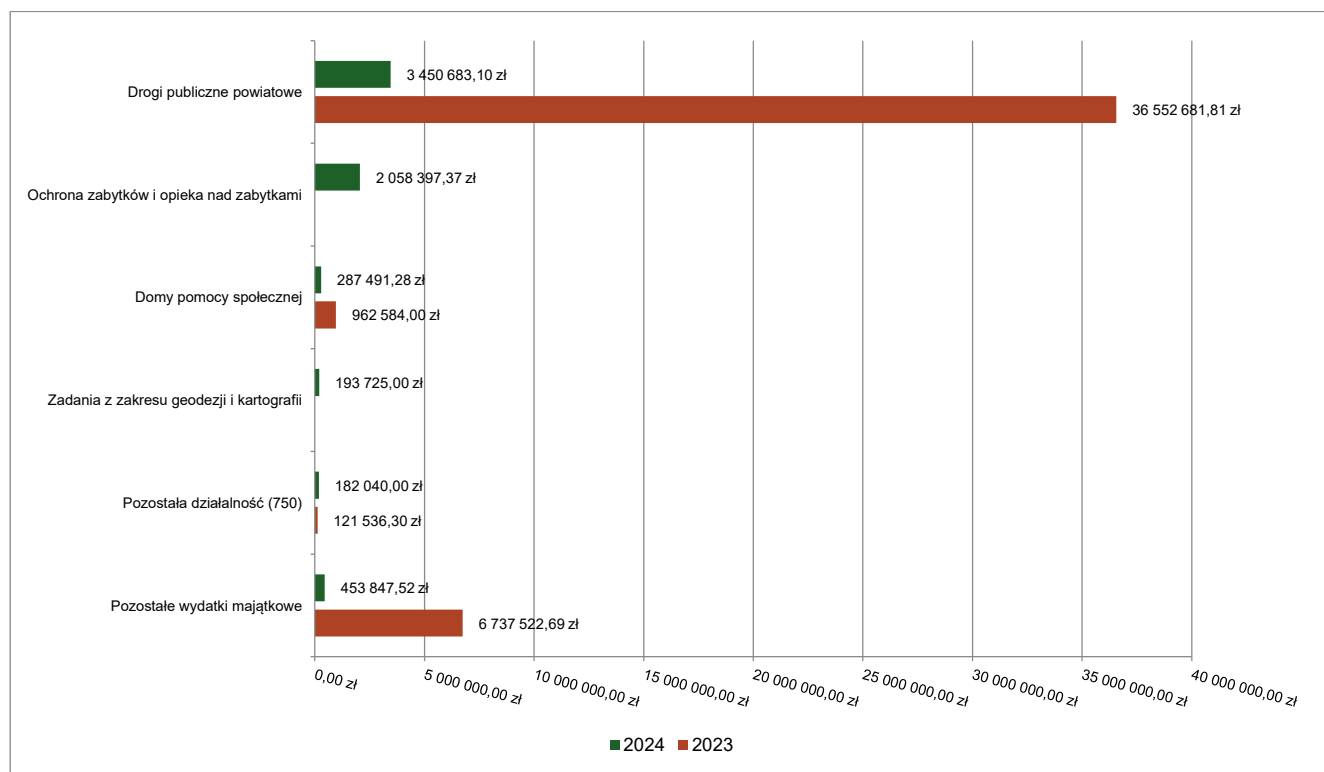
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Kołobrzeskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 626 184,27 zł, tj. w 54,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 075 960,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Kołobrzeskim 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	7 610 269,82	3 503 874,96	3 450 683,10	98,48%	52,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 959 243,70	2 161 634,44	2 058 397,37	95,22%	31,06%
852	Pomoc społeczna	0,00	287 491,28	287 491,28	100,00%	4,34%
710	Działalność usługowa	160 000,00	193 725,00	193 725,00	100,00%	2,92%
750	Administracja publiczna	80 000,00	210 656,44	182 040,00	86,42%	2,75%
801	Oświata i wychowanie	0,00	145 734,28	121 432,10	83,32%	1,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 466 770,00	5 063 849,30	112 250,00	2,22%	1,69%
855	Rodzina	0,00	109 000,00	106 125,42	97,36%	1,60%
926	Kultura fizyczna	1 038 095,40	348 095,00	62 140,00	17,85%	0,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 900,00	51 900,00	100,00%	0,78%
	Razem wydatki majątkowe	23 314 378,92	12 075 960,70	6 626 184,27	54,87%	100,00%

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 503 874,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 450 683,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 450 683,10 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 3 503 874,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 230 866,10 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 817,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł;

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 063 849,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 112 250,00 zł, co stanowi 2,22% planu rocznego wynoszącego 5 063 849,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 250,00 zł;

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 725,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 193 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 725,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 656,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 040,00 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 210 656,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 040,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 734,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 432,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 432,10 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 100 734,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 432,10 zł;

2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 491,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 491,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 287 491,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 491,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 287 491,28 zł.

2.8.7. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 51 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 900,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 125,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 24 762,10 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 762,10 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 363,32 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 363,32 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 161 634,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 058 397,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 058 397,37 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 2 161 634,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 992 592,37 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 755,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 17,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 140,00 zł, co stanowi 17,85% planu rocznego wynoszącego 348 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 140,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 666 835,34 zł, (co stanowi 100,09% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 310 835,34 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 356 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 850 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 850 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 850 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 850 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	39 924,82	99,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 924,82	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	39 375,00	98,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	549,82	-
020			Leśnictwo	250 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 573 684,91	3 000 819,48	2 998 549,75	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 559 784,91	2 968 919,48	2 961 925,00	99,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 825 000,00	1 822 896,70	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	144,00	28,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	12 130,91	80,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	297,95	59,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 297,00	6 297,85	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	535,11	26,76%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 042 784,91	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	4 500 000,00	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	0,00	969 622,48	969 622,48	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	13 900,00	31 900,00	36 624,75	114,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 430,00	49,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700,00	9 700,00	9 708,20	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 225,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	436,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	15 200,00	16 813,00	110,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 291 601,00	4 548 312,69	4 899 321,41	107,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 291 601,00	4 548 312,69	4 899 321,41	107,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,61	100,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	419,40	104,85%
		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	3 400,00	39 400,00	41 129,55	104,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 118,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 701,00	905 253,69	792 988,03	87,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 950 000,00	3 603 159,00	4 056 565,82	112,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 035 000,00	2 358 486,00	2 397 256,11	101,64%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 258 000,00	1 514 392,00	1 553 159,81	102,56%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 100 000,00	1 138 767,81	103,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	414 392,00	414 392,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	777 000,00	844 094,00	844 096,30	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 000,00	844 094,00	844 088,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,20	-
750			Administracja publiczna	481 943,00	803 386,40	822 395,79	102,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 043,00	63 704,00	63 704,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 043,00	63 704,00	63 704,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	424 900,00	574 026,00	593 035,39	103,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 500,00	6 500,00	9 310,00	143,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 600,00	2 600,00	3 866,80	148,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	6 552,25	2 184,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 209,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 140,00	142,67%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	11 200,00	12 639,46	112,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	282,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	514 090,00	548 568,40	106,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 678,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 036,00	2 000,00	5,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	4 788,81	171,03%
	75095		Pozostała działalność	0,00	165 656,40	165 656,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 807,94	140 807,94	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 848,46	24 848,46	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 802,00	70 529,41	64,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	109 802,00	70 529,41	64,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	109 802,00	70 529,41	64,23%
752			Obrona narodowa	28 000,00	21 383,11	21 383,11	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	21 383,11	21 383,11	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	21 383,11	21 383,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 166 500,00	9 722 114,67	9 722 218,61	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 166 500,00	9 662 644,00	9 662 747,94	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 165 000,00	9 661 144,00	9 661 054,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 693,18	112,88%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 077,67	52 077,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 077,67	52 077,67	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 393,00	7 393,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 393,00	7 393,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 181 246,00	32 926 969,00	33 045 035,03	100,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 794 793,00	1 475 293,00	1 593 349,03	108,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 156 314,82	105,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 793,00	76 793,00	83 624,25	108,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 000,00	6 000,00	4 778,80	79,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	42 800,00	72 367,63	169,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	4 700,00	3 325,00	70,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	376,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	210 000,00	224 072,50	106,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	47 025,00	134,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 465,03	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 386 453,00	31 451 676,00	31 451 686,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 005 542,00	30 070 765,00	30 070 775,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 380 911,00	1 380 911,00	1 380 911,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	79 629 789,00	94 965 531,19	94 536 837,19	99,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 655 301,00	84 305 724,00	84 315 724,00	100,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 655 301,00	84 305 724,00	84 315 724,00	100,01%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	859 483,00	934 767,00	108,76%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	859 483,00	934 767,00	108,76%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 675 404,00	4 675 404,00	4 675 404,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 675 404,00	4 675 404,00	4 675 404,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 395 766,00	1 395 766,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 395 766,00	1 395 766,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 430 070,19	1 916 092,19	78,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 334,00	102,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 777 720,89	1 262 185,04	71,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 000,00	29 659,97	102,28%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	622 049,30	622 913,18	100,14%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 299 084,00	1 299 084,00	1 299 084,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 299 084,00	1 299 084,00	1 299 084,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 889 727,00	6 267 072,62	6 009 611,17	95,89%
	80115		Technika	70 859,00	188 446,40	200 516,77	106,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	572,00	146,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	351,00	300,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	83 650,00	86 838,66	103,81%
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	12 300,00	11 171,21	90,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 364,00	5 363,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	2,39	119,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 731,00	1 730,89	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	27 692,40	37 286,72	134,65%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	1 800,00	24 890,00	24 297,30	97,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	150,00	37,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	3 413,00	3 412,03	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	557,98	62,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	20 177,00	20 177,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	264 300,00	534 300,00	527 778,42	98,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	576,00	72,00%
		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	130 000,00	184 000,00	183 094,16	99,51%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	334 000,00	329 856,50	98,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 751,76	58,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	100 188,00	148 579,00	142 453,69	95,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 080,00	1 432,00	1 544,00	107,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	644,00	908,00	860,56	94,78%
		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	89 176,00	123 394,00	120 052,99	97,29%
		0830	Wpływy z usług	4 368,00	5 906,00	5 295,05	89,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	313,00	312,20	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,00	92,12	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 325,00	5 514,25	103,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	2 300,00	60,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00	4 945,00	4 019,47	81,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	249,00	249,05	100,02%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 514 180,00	2 946 831,35	2 904 570,56	98,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	1 250,00	732,00	58,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	1 830,00	495,00	27,05%
		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	100 000,00	93 300,00	74 968,38	80,35%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	2 810 400,00	2 790 351,80	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	250,00	211,78	84,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 601,35	17 601,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	22 200,00	20 210,25	91,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 389,82	5 389,82	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 389,82	5 389,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność	938 400,00	2 418 636,05	2 204 604,61	91,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 437,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	2 287,64	45,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 381,00	23 381,00	100,00%
		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	0,00	27 000,00	718 107,88	2 659,66%
		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	91 400,00	478 429,88	426 145,05	89,07%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	847 000,00	878 320,00	878 320,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 006 505,17	148 925,17	14,80%
852			Pomoc społeczna	14 072 005,00	17 156 738,69	16 983 479,81	98,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 531 878,00	14 017 982,30	13 920 331,02	99,30%
		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	40 442,00	43 151,00	43 150,75	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 439 902,00	11 859 084,00	11 845 524,80	99,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	982,30	982,11	99,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 051 534,00	2 114 765,00	2 030 673,36	96,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 539 127,00	2 940 736,32	2 934 015,08	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 539 127,00	2 937 154,92	2 930 412,44	99,77%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 581,40	3 581,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,24	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	156 245,15	97 057,79	62,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	745,90	757,50	101,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	562,00	56,20%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	154 499,25	95 738,29	61,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	33 334,00	23 635,00	70,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 334,00	23 635,00	70,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 700,00	1 622 709,51	1 416 764,44	87,31%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	11 986,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 986,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 200,00	531 946,00	532 108,64	100,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	480 000,00	531 746,00	531 745,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizowane przez powiat				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	363,30	181,65%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	103 317,51	102 775,62	99,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	103 317,51	102 775,62	99,48%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	68 500,00	203 950,00	184 375,00	90,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 500,00	975,00	39,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	47 950,00	72,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 619,00	2 619,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 030,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	132 331,00	121 301,00	91,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	783 496,00	585 519,18	74,73%
		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	700 000,00	502 023,18	71,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 496,00	83 496,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 884 424,00	3 330 691,39	3 301 085,38	99,11%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 700,00	86 720,87	82 032,38	94,59%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	83 500,00	79 045,00	94,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	855,82	95,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	620,87	620,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 700,00	1 510,69	88,86%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	16 800,00	13 951,42	83,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	651,00	43,40%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,42	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	80 500,00	148 000,00	147 974,87	99,98%
		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	70 000,00	120 000,00	119 433,15	99,53%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	27 500,00	28 207,72	102,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	334,00	66,80%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 779 724,00	3 079 170,52	3 057 126,71	99,28%
		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	628 080,00	820 041,00	813 129,73	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 150 644,00	2 192 515,00	2 175 163,57	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 363,00	3 497,82	148,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 003,00	21 002,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 897,52	18 897,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 884,00	14 966,30	107,80%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 467,00	10 469,39	100,02%
855			Rodzina	2 050 000,00	2 567 688,58	3 203 856,77	124,78%
	85508		Rodziny zastępcze	1 020 000,00	1 213 419,20	1 512 977,74	124,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 487,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 659,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	634,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	331,59	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 166,00	6 585,48	80,65%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 441,60	48 332,71	84,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	127 811,60	113 157,20	88,53%
		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	1 020 000,00	1 020 000,00	1 340 777,88	131,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 030 000,00	1 354 269,38	1 690 879,03	124,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 334,45	91 334,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	173,00	86,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 142,00	150 142,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 092,93	73 126,10	97,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 030 000,00	1 030 000,00	1 368 603,48	132,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	2 123 028,00	2 126 682,89	100,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	2 123 028,00	2 126 682,89	100,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 028,00	22 530,00	107,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	2 102 000,00	2 103 732,89	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 055,23	1 996 623,90	1 996 624,90	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 860 055,23	1 996 623,90	1 996 623,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	94 168,67	94 168,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 860 055,23	1 860 455,23	1 860 455,23	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	537 047,70	372 200,00	171 070,06	45,96%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	537 047,70	250 300,00	49 170,06	19,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	3 000,00	3 000,00	2 642,28	88,08%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	27 300,00	26 527,78	97,17%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	519 047,70	200 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	165 290 790,84	184 144 625,23	183 973 694,29	99,91%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	39 924,82	99,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 924,82	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	39 375,00	98,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	549,82	-
020			Leśnictwo	250 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 200,00	1 856 497,00	1 857 088,16	100,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 834 297,00	1 830 171,61	99,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 825 000,00	1 822 896,70	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	144,00	28,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	297,95	59,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 297,00	6 297,85	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	535,11	26,76%
	60095		Pozostała działalność	7 200,00	22 200,00	26 916,55	121,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 430,00	49,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 225,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	436,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	15 200,00	16 813,00	110,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 291 601,00	4 548 312,69	4 899 321,41	107,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 291 601,00	4 548 312,69	4 899 321,41	107,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,61	100,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	419,40	104,85%
		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	3 400,00	39 400,00	41 129,55	104,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 118,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 701,00	905 253,69	792 988,03	87,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 950 000,00	3 603 159,00	4 056 565,82	112,58%
710			Działalność usługowa	2 035 000,00	2 358 486,00	2 397 256,11	101,64%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 258 000,00	1 514 392,00	1 553 159,81	102,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 100 000,00	1 138 767,81	103,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	414 392,00	414 392,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	777 000,00	844 094,00	844 096,30	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 000,00	844 094,00	844 088,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,20	-
750			Administracja publiczna	481 943,00	803 386,40	822 113,79	102,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 043,00	63 704,00	63 704,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 043,00	63 704,00	63 704,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	424 900,00	574 026,00	592 753,39	103,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 500,00	6 500,00	9 310,00	143,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 600,00	2 600,00	3 866,80	148,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	6 552,25	2 184,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 209,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 140,00	142,67%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	11 200,00	12 639,46	112,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	514 090,00	548 568,40	106,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 678,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 036,00	2 000,00	5,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	4 788,81	171,03%
	75095		Pozostała działalność	0,00	165 656,40	165 656,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 807,94	140 807,94	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 848,46	24 848,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 802,00	70 529,41	64,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	109 802,00	70 529,41	64,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	109 802,00	70 529,41	64,23%
752			Obrona narodowa	28 000,00	21 383,11	21 383,11	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	21 383,11	21 383,11	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	21 383,11	21 383,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 166 500,00	9 722 114,67	9 722 218,61	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 166 500,00	9 662 644,00	9 662 747,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 165 000,00	9 661 144,00	9 661 054,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 693,18	112,88%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 077,67	52 077,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 077,67	52 077,67	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 393,00	7 393,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 393,00	7 393,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 181 246,00	32 926 969,00	33 045 035,03	100,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 794 793,00	1 475 293,00	1 593 349,03	108,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 156 314,82	105,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 793,00	76 793,00	83 624,25	108,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 000,00	6 000,00	4 778,80	79,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	42 800,00	72 367,63	169,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	4 700,00	3 325,00	70,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	376,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	210 000,00	224 072,50	106,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	47 025,00	134,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 465,03	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 386 453,00	31 451 676,00	31 451 686,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 005 542,00	30 070 765,00	30 070 775,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 380 911,00	1 380 911,00	1 380 911,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	79 629 789,00	94 343 481,89	93 913 924,01	99,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 655 301,00	84 305 724,00	84 315 724,00	100,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 655 301,00	84 305 724,00	84 315 724,00	100,01%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	859 483,00	934 767,00	108,76%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	859 483,00	934 767,00	108,76%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 675 404,00	4 675 404,00	4 675 404,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 675 404,00	4 675 404,00	4 675 404,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 395 766,00	1 395 766,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 395 766,00	1 395 766,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 808 020,89	1 293 179,01	71,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 334,00	102,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 777 720,89	1 262 185,04	71,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 000,00	29 659,97	102,28%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 299 084,00	1 299 084,00	1 299 084,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 299 084,00	1 299 084,00	1 299 084,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 889 727,00	6 261 395,62	6 003 935,07	95,89%
	80115		Technika	70 859,00	183 082,40	195 152,87	106,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	572,00	146,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	351,00	300,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	83 650,00	86 838,66	103,81%
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	12 300,00	11 171,21	90,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	2,39	119,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 731,00	1 730,89	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	27 692,40	37 286,72	134,65%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	1 800,00	24 890,00	24 297,30	97,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	150,00	37,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	3 413,00	3 412,03	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	557,98	62,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 177,00	20 177,29	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	264 300,00	534 300,00	527 778,42	98,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	576,00	72,00%
		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	130 000,00	184 000,00	183 094,16	99,51%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	334 000,00	329 856,50	98,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 751,76	58,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	100 188,00	148 266,00	142 141,49	95,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 080,00	1 432,00	1 544,00	107,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	644,00	908,00	860,56	94,78%
		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	89 176,00	123 394,00	120 052,99	97,29%
		0830	Wpływy z usług	4 368,00	5 906,00	5 295,05	89,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,00	92,12	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 325,00	5 514,25	103,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	2 300,00	60,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00	4 945,00	4 019,47	81,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	249,00	249,05	100,02%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 514 180,00	2 946 831,35	2 904 570,56	98,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	1 250,00	732,00	58,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	1 830,00	495,00	27,05%
		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	100 000,00	93 300,00	74 968,38	80,35%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	2 810 400,00	2 790 351,80	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	250,00	211,78	84,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 601,35	17 601,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	22 200,00	20 210,25	91,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 389,82	5 389,82	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 389,82	5 389,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność	938 400,00	2 418 636,05	2 204 604,61	91,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 437,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	2 287,64	45,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 381,00	23 381,00	100,00%
		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	0,00	27 000,00	718 107,88	2 659,66%
		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	91 400,00	478 429,88	426 145,05	89,07%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	847 000,00	878 320,00	878 320,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 006 505,17	148 925,17	14,80%
852			Pomoc społeczna	14 072 005,00	17 155 756,39	16 982 497,70	98,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 531 878,00	14 017 000,00	13 919 348,91	99,30%
		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	40 442,00	43 151,00	43 150,75	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 439 902,00	11 859 084,00	11 845 524,80	99,89%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 051 534,00	2 114 765,00	2 030 673,36	96,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 539 127,00	2 940 736,32	2 934 015,08	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 539 127,00	2 937 154,92	2 930 412,44	99,77%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 581,40	3 581,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	156 245,15	97 057,79	62,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	745,90	757,50	101,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	562,00	56,20%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	154 499,25	95 738,29	61,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	33 334,00	23 635,00	70,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 334,00	23 635,00	70,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 700,00	1 622 709,51	1 416 764,44	87,31%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	11 986,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 986,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 200,00	531 946,00	532 108,64	100,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00	531 746,00	531 745,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	363,30	181,65%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	103 317,51	102 775,62	99,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	103 317,51	102 775,62	99,48%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	68 500,00	203 950,00	184 375,00	90,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 500,00	975,00	39,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	47 950,00	72,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 619,00	2 619,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 030,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	132 331,00	121 301,00	91,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	783 496,00	585 519,18	74,73%
		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	700 000,00	502 023,18	71,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 496,00	83 496,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 884 424,00	3 330 691,39	3 301 085,38	99,11%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 700,00	86 720,87	82 032,38	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	83 500,00	79 045,00	94,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	855,82	95,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	620,87	620,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 700,00	1 510,69	88,86%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	16 800,00	13 951,42	83,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	651,00	43,40%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,42	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	80 500,00	148 000,00	147 974,87	99,98%
		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	70 000,00	120 000,00	119 433,15	99,53%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	27 500,00	28 207,72	102,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	334,00	66,80%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 779 724,00	3 079 170,52	3 057 126,71	99,28%
		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	628 080,00	820 041,00	813 129,73	99,16%
		0830	Wpływy z usług	1 150 644,00	2 192 515,00	2 175 163,57	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 363,00	3 497,82	148,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 003,00	21 002,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 897,52	18 897,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 884,00	14 966,30	107,80%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 467,00	10 469,39	100,02%
855			Rodzina	2 050 000,00	2 567 688,58	3 203 856,77	124,78%
	85508		Rodziny zastępcze	1 020 000,00	1 213 419,20	1 512 977,74	124,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 487,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 659,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	634,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	331,59	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 166,00	6 585,48	80,65%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 441,60	48 332,71	84,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	127 811,60	113 157,20	88,53%
		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	1 020 000,00	1 020 000,00	1 340 777,88	131,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 030 000,00	1 354 269,38	1 690 879,03	124,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 334,45	91 334,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	173,00	86,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 142,00	150 142,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 092,93	73 126,10	97,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 030 000,00	1 030 000,00	1 368 603,48	132,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	2 123 028,00	2 126 682,89	100,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	2 123 028,00	2 126 682,89	100,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 028,00	22 530,00	107,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	2 102 000,00	2 103 732,89	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	94 168,67	94 169,67	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	94 168,67	94 168,67	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	94 168,67	94 168,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	18 000,00	152 200,00	151 070,06	99,26%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	30 300,00	29 170,06	96,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	3 000,00	3 000,00	2 642,28	88,08%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	27 300,00	26 527,78	97,17%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	146 347 203,00	180 249 138,92	180 279 924,08	100,02%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 564 484,91	1 144 322,48	1 141 461,59	99,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 557 784,91	1 134 622,48	1 131 753,39	99,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	12 130,91	80,87%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 042 784,91	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	4 500 000,00	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	0,00	969 622,48	969 622,48	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 700,00	9 700,00	9 708,20	100,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700,00	9 700,00	9 708,20	100,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	282,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	282,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	282,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	622 049,30	622 913,18	100,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	622 049,30	622 913,18	100,14%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	622 049,30	622 913,18	100,14%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 677,00	5 676,10	99,98%
	80115		Technika	0,00	5 364,00	5 363,90	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 364,00	5 363,90	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	313,00	312,20	99,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	313,00	312,20	99,74%
852			Pomoc społeczna	0,00	982,30	982,11	99,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	982,30	982,11	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	982,30	982,11	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 055,23	1 902 455,23	1 902 455,23	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 860 055,23	1 902 455,23	1 902 455,23	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 860 055,23	1 860 455,23	1 860 455,23	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	519 047,70	220 000,00	20 000,00	9,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	519 047,70	220 000,00	20 000,00	9,09%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	519 047,70	200 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	18 943 587,84	3 895 486,31	3 693 770,21	94,82%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 005 542,00	30 070 765,00	30 070 775,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 380 911,00	1 380 911,00	1 380 911,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 156 314,82	105,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 793,00	76 793,00	83 624,25	108,90%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,61	100,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 000,00	6 000,00	4 778,80	79,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	419,40	104,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	63 828,00	94 897,63	148,68%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	4 700,00	3 325,00	70,74%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 720,00	10 072,00	12 658,00	125,68%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 100,00	1 830 100,00	1 827 738,50	99,87%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	7 052,25	881,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 784,82	356,96%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	210 000,00	224 072,50	106,70%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 487,61	-
0690	Wpływy z różnych opłat	712 291,00	2 215 555,00	2 206 710,45	99,60%
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	1 119 598,00	1 513 349,00	1 487 851,68	98,32%
0830	Wpływy z usług	14 080 414,00	18 567 022,51	18 545 326,32	99,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 700,00	31 359,30	28 779,32	91,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	411 602,00	517 298,00	562 407,79	108,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	50 606,25	58 983,18	116,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 884,39	55 967,49	69,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	195 503,12	191 290,76	97,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 570,00	120 902,40	127 872,68	105,77%
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	0,00	27 000,00	718 107,88	2 659,66%
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	91 400,00	1 319 237,82	1 068 976,17	81,03%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 848,46	24 848,46	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 785 113,89	1 269 578,04	71,12%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 952 939,00	16 080 788,13	15 910 506,72	98,94%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	847 000,00	878 320,00	878 320,00	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 051 534,00	2 473 380,18	2 319 451,86	93,78%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 986,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 951 700,00	3 604 859,00	4 059 201,56	112,60%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 467,00	10 469,39	100,02%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	11 030,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	260 142,60	234 458,20	90,13%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 006 505,17	148 925,17	14,80%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	127 500,00	7 500,00	5,88%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	859 483,00	934 767,00	108,76%
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	2 050 000,00	2 050 000,00	2 709 381,36	132,16%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 426,00	20 426,76	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 629 789,00	91 675 978,00	91 685 978,00	100,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 000,00	29 659,97	102,28%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 860 055,23	1 860 455,23	1 860 455,23	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 042 784,91	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	4 500 000,00	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	0,00	969 622,48	969 622,48	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	519 047,70	200 000,00	0,00	0,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	622 049,30	622 913,18	100,14%
	Razem	165 290 790,84	184 144 625,23	183 973 694,29	99,91%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 005 542,00	30 070 765,00	30 070 775,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 380 911,00	1 380 911,00	1 380 911,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 156 314,82	105,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 793,00	76 793,00	83 624,25	108,90%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,61	100,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 000,00	6 000,00	4 778,80	79,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	419,40	104,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	63 828,00	94 897,63	148,68%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	4 700,00	3 325,00	70,74%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 720,00	10 072,00	12 658,00	125,68%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 100,00	1 830 100,00	1 827 738,50	99,87%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	7 052,25	881,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 784,82	356,96%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	210 000,00	224 072,50	106,70%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 487,61	-
0690	Wpływy z różnych opłat	712 291,00	2 215 555,00	2 206 710,45	99,60%
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	1 119 598,00	1 513 349,00	1 487 851,68	98,32%
0830	Wpływy z usług	14 080 414,00	18 567 022,51	18 545 326,32	99,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 700,00	31 359,30	28 779,32	91,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	411 602,00	517 298,00	562 407,79	108,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	50 606,25	58 983,18	116,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 884,39	55 967,49	69,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	195 503,12	191 290,76	97,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 570,00	120 902,40	127 872,68	105,77%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 986,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 951 700,00	3 604 859,00	4 059 201,56	112,60%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 467,00	10 469,39	100,02%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	127 500,00	7 500,00	5,88%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 426,00	20 426,76	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 000,00	29 659,97	102,28%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	622 049,30	622 913,18	100,14%
	Razem	50 496 241,00	62 611 750,27	63 047 287,72	100,70%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
020			Leśnictwo	290 000,00	40 000,00	39 940,80	39 940,80	39 940,80	0,00	39 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	39 940,80	39 940,80	39 940,80	0,00	39 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 940,80	39 940,80	39 940,80	0,00	39 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
600			Transport i łączność	8 735 769,82	5 082 116,39	5 014 642,05	1 563 958,95	1 546 958,95	0,00	1 546 958,95	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 683,10	3 450 683,10	92 250,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	8 643 269,82	4 983 616,39	4 929 753,71	1 479 070,61	1 462 070,61	0,00	1 462 070,61	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 683,10	3 450 683,10	92 250,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	1 053 444,43	1 053 409,01	1 053 409,01	1 053 409,01	0,00	1 053 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	142 297,00	142 283,96	142 283,96	142 283,96	0,00	142 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	248 000,00	247 992,14	247 992,14	247 992,14	0,00	247 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 000,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 181,75	11 181,75	11 181,75	11 181,75	11 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	36 541,00	34 240,56	34 240,56	34 240,56	0,00	34 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 375,00	251 333,40	244 805,71	244 805,71	244 805,71	0,00	244 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 770,60	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 037,36	12 037,36	12 037,36	12 037,36	0,00	12 037,36	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%	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	28 695,00	11 686,00	11 686,00	11 686,00	0,00	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	656,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 760,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 200,00	5 578,41	5 578,41	5 578,41	0,00	5 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 770,00	5 063 849,30	112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 250,00	112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	2 067 000,00	2 290 486,00	1 759 214,39	1 565 489,39	1 563 821,98	1 007 634,52	5														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
									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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	871,00	870,80	870,80	870,80	0,00	870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 310,00	33 679,00	33 678,92	33 678,92	33 678,92	0,00	33 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 279,00	2 278,64	2 278,64	2 278,64	0,00	2 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 810,00	4 809,56	4 809,56	4 809,56	0,00	4 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	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	9 900,00	12 489,00	12 488,56	12 488,56	12 488,56	0,00	12 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 715,00	1 714,08	1 714,08	1 714,08	0,00	1 714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 104,00	1 103,50	1 103,50	1 103,50	0,00	1 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	71095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%			
750			Administracja publiczna	18 379 345,60	19 276 087,04	18 701 878,72	18 519 838,72	17 904 151,29	14 412 407,88	3 491 743,41	22 000,00	593 687,43	0,00	0,00	0,00	182 040,00	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	97,02%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 043,00	63 704,00	63 704,00	63 704,00	63 704,00	0,00	63 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 043,00	63 704,00	63 704,00	63 704,00	63 704,00	63 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75019		Rady powiatów	460 400,00	460 400,00	446 564,29	446 564,29	23 750,86	0,00	23 750,86	0,00	422 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 400,00	430 400,00	422 813,43	422 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	422 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 581,26	6 581,26	6 581,26	0,00	6 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	988,51	988,51	988,51	0,00	988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 181,09	16 181,09	16 181,09	0,00	16 181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75020		Starostwa powiatowe	17 278 442,60	18 134 166,60	17 645 790,74	17 645 790,74	17 474 916,74	14 334 688,13	3 140 228,61	0,00	170 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	67 900,00	66 772,58	66 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 500,00	113 800,00	104 101,42	104 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	104 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 452 748,00	11 524 905,00	11 283 090,63	11 283 090,63	11 283 090,63	11 283 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 729,00	805 441,00	776 445,82	776 445,82	776 445,82	776 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 950,00	2 057 765,00	1 984 099,28	1 984 099,28	1 984 099,28	1 984 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 833,00	236 580,00	211 444,19	211 444,19	211 444,19	211 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	43 945,00	41 487,00	41 487,00	41 487,00	0,00	41 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 000,00	918 797,86	904 978,26	904 978,26	904 978,26	0,00	904 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 505,72	8 505,72	8 505,72	0,00	8 505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%			
		4260	Zakup energii	281 904,60	319 904,60	287 768,93	287 768,93	287 768,93	0,00	287 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 500,00	8 144,17	8 144,17	8 144,17	0,00	8 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	14 445,00	14 445,00	14 445,00	0,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%			
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	1 153 500,00	1 132 707,39	1 132 707,39	1 132 707,39	0,00	1 132 707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	46 000,00	43 190,86	43 190,86	43 190,86	0,00	43 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	15 000,00	11 187,50	11 187,50	11 187,50	0,00	11 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	150 000,00	175 000,00	172 579,00	172 579,00	172 579,00	0,00	172 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			analiz i opinii																			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 500,00	7 459,25	7 459,25	7 459,25	0,00	7 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 920,00	45 711,00	42 940,25	42 940,25	42 940,25	0,00	42 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	80 000,00	72 318,50	72 318,50	72 318,50	0,00	72 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 708,00	339 840,14	334 491,87	334 491,87	334 491,87	0,00	334 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	21 383,00	21 383,00	21 383,00	21 383,00	0,00	21 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	1 878,92	1 878,92	1 878,92	0,00	1 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 100,00	7 921,69	7 921,69	7 921,69	0,00	7 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	26 594,00	26 511,30	26 511,30	26 511,30	0,00	26 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	37 000,00	35 008,21	35 008,21	35 008,21	35 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00	218 200,00	198 548,80	198 548,80	176 548,80	1 000,00	175 548,80	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	51 500,00	35 685,32	35 685,32	35 685,32	0,00	35 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	142 700,00	139 863,48	139 863,48	139 863,48	0,00	139 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	75095		Pozostała działalność	146 460,00	399 616,44	347 270,89	165 230,89	165 230,89	13 015,75	152 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00	11 127,26	11 127,26	11 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 888,49	1 888,49	1 888,49	1 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 985,86	11 985,86	11 985,86	0,00	11 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4260	Zakup energii	0,00	9 300,00	7 183,54	7 183,54	7 183,54	0,00	7 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 460,00	102 960,00	102 016,66	102 016,66	102 016,66	0,00	102 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	586,84	586,84	586,84	0,00	586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 969,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 031,00	4 806,24	4 806,24	4 806,24	0,00	4 806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 807,94	140 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 807,94	140 807,94	140 807,94	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	69 848,50	41 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 232,06	41 232,06	41 232,06	0,00	0,00	59,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
			budżetowych																	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 802,00	70 529,41	70 529,41	54 629,41	22 716,35	31 913,06	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	109 802,00	70 529,41	70 529,41	54 629,41	22 716,35	31 913,06	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 232,85	3 232,85	3 232,85	3 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	228,04	228,04	228,04	0,00	228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	722,52	722,52	722,52	0,00	722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 537,00	30 917,50	30 917,50	30 917,50	0,00	30 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	28 000,00	21 383,11	21 383,11	21 383,11	21 383,11	17 466,00	3 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	21 383,11	21 383,11	21 383,11	21 383,11	17 466,00	3 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	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	80,00	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 917,11	3 917,11	3 917,11	3 917,11	0,00	3 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 279 500,00	9 857 721,67	9 831 433,24	9 831 433,24	9 379 454,93	8 243 633,84	1 135 821,09	50 500,00	401 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 165 000,00	9 681 144,00	9 681 054,76	9 681 054,76	9 279 576,45	8 191 556,17	1 088 020,28	0,00	401 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 550,00	401 479,00	401 478,31	401 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	401 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 747,00	65 727,00	65 727,00	65 727,00	65 727,00	65 727,00	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	67 277,00	70 877,00	70 877,00	70 877,00	70 877,00	70 877,00	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	10 060,00	9 080,00	9 079,16	9 079,16	9 079,16	9 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 306 926,00	5 989 797,00	5 989 715,88	5 989 715,88	5 989 715,88	5 989 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 050,00	227 386,00	227 385,37	227 385,37	227 385,37	227 385,37	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	394 000,00	371 395,00	371 394,65	371 394,65	371 394,65	371 394,65	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	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			zwolnionym ze służby																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 823,00	25 822,86	25 822,86	25 822,86	25 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	3 152,00	3 151,79	3 151,79	3 151,79	3 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	540 000,00	1 428 403,00	1 428 402,46	1 428 402,46	1 428 402,46	1 428 402,46	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	80 171,00	410 324,00	410 324,00	410 324,00	410 324,00	0,00	410 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 157,00	1 156,48	1 156,48	1 156,48	0,00	1 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4260	Zakup energii	120 000,00	284 339,00	284 338,39	284 338,39	284 338,39	0,00	284 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	126 736,00	126 735,43	126 735,43	126 735,43	0,00	126 735,43	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	18 000,00	31 925,00	31 925,00	31 925,00	31 925,00	0,00	31 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	118 299,00	118 298,74	118 298,74	118 298,74	0,00	118 298,74	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	12 000,00	10 990,00	10 989,43	10 989,43	10 989,43	0,00	10 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 138,00	3 137,85	3 137,85	3 137,85	0,00	3 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	88 749,00	88 749,00	88 749,00	88 749,00	0,00	88 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 726,00	4 726,00	4 725,48	4 725,48	4 725,48	0,00	4 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 117,00	2 116,20	2 116,20	2 116,20	0,00	2 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	2 800,81	2 800,81	2 800,81	0,00	2 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	2 174,81	2 174,81	2 174,81	0,00	2 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 077,67	52 077,67	52 077,67	52 077,67	52 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	52 077,67	52 077,67	52 077,67	52 077,67	52 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	41 500,00	51 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 067,64	211 067,64	76 687,68	0,00	76 687,68	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 067,64	211 067,64	76 687,68	0,00	76 687,68	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	134 380,00	134 380,00	134 379,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
										z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			fundacjom																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 442,72	8 442,72	8 442,72	8 442,72	0,00	8 442,72	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	69 188,00	68 245,28	68 244,96	68 244,96	68 244,96	0,00	68 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	667 485,32	612 485,32	554 215,54	554 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	667 485,32	612 485,32	554 215,54	554 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	667 485,32	612 485,32	554 215,54	554 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
758			Różne rozliczenia	3 611 444,00	514 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 611 444,00	514 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 611 444,00	514 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	57 926 150,00	84 133 859,27	82 117 238,88	81 995 806,78	74 337 522,74	63 241 453,07	11 096 069,67	6 067 658,64	364 204,63	1 226 420,77	0,00	0,00	121 432,10	121 432,10	0,00	0,00	0,00	97,60%	
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 081 446,00	3 111 337,33	3 110 702,90	3 110 702,90	3 110 702,90	2 951 872,57	158 830,33	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	287 619,00	419 912,45	419 694,04	419 694,04	419 694,04	419 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 162,00	43 429,10	43 241,68	43 241,68	43 241,68	43 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 810,00	61 810,00	61 810,00	61 810,00	0,00	61 810,00	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	59 718,00	97 020,33	97 020,33	97 020,33	97 020,33	0,00	97 020,33	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	20 000,00	27 068,00	27 050,24	27 050,24	27 050,24	27 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 540 748,00	2 333 465,45	2 333 255,29	2 333 255,29	2 333 255,29	2 333 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 199,00	128 232,00	128 231,32	128 231,32	128 231,32	128 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80115		Technika	21 452 244,00	28 374 530,21	28 293 308,53	28 248 308,53	28 116 763,77	25 132 107,08	2 984 656,69	0,00	131 544,76	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 523,00	115 626,04	115 544,76	115 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	115 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 360,00	2 802 361,00	2 764 514,22	2 764 514,22	2 764 514,22	2 764 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 413,00	172 112,02	172 112,02	172 112,02	172 112,02	172 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765 370,00	3 363 602,40	3 361 812,24	3 361 812,24	3 361 812,24	3 361 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394 361,00	411 585,00	398 896,84	398 896,84	398 896,84	398 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	121 700,00	110 722,24	110 722,24	110 722,24	110 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	245 779,89	234 684,46	234 684,46	234 684,46	0,00	234 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	180 253,00	178 884,25	178 884,25	178 884,25	0,00	178 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4260	Zakup energii	387 000,00	549 562,72	549 562,72	549 562,72	549 562,72	0,00	549 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	337 816,75	337 227,19	337 227,19	337 227,19	0,00	337 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00	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	181 000,00	317 320,35	317 320,35	317 320,35	317 320,35	0,00	317 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 043,00	260 043,00	260 043,00	260 043,00	0,00	260 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	0,00	4 818,00	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	44 392,00	58 995,86	58 995,86	58 995,86	58 995,86	0,00	58 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 388,00	1 897,20	1 897,20	1 897,20	0,00	1 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 850,00	1 835,04	1 835,04	1 835,04	1 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 262,00	88 262,00	88 262,00	88 262,00	88 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 461,00	742 632,00	709 478,10	709 478,10	709 478,10	709 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 613,00	52 503,00	52 502,95	52 502,95	52 502,95	52 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 986 624,00	7 161 881,06	6 717 630,99	6 717 630,99	6 711 957,22	5 593 119,67	1 118 837,60	0,00	5 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 674,25	5 673,72	5 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 253,00	1 041 267,00	1 041 267,00	1 041 267,00	1 041 267,00	1 041 267,00	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	74 560,00	66 218,00	66 217,62	66 217,62	66 217,62	66 217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 387,00	858 598,00	858 598,00	858 598,00	858 598,00	858 598,00	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	87 454,00	77 245,74	77 245,74	77 245,74	77 245,74	77 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 140,00	9 139,87	9 139,87	9 139,87	9 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	58 708,00	58 351,41	58 351,41	58 351,41	0,00	58 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	15 137,00	15 136,20	15 136,20	15 136,20	0,00	15 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4260	Zakup energii	148 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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	3 000,00	32 106,00	32 105,31	32 105,31	32 105,31	0,00	32 105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	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	70 000,00	272 452,00	270 859,25	270 859,25	270 859,25	0,00	270 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	551 305,78	145 294,94	145 294,94	145 294,94	0,00	145 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 889,00	1 623,70	1 623,70	1 623,70	0,00	1 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 017,00	8 017,00	8 017,00	8 017,00	0,00	8 017,00	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	146 024,00	189 022,29	189 022,29	189 022,29	189 022,29	0,00	189 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 667,00	2 666,50	2 666,50	2 666,50	0,00	2 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	14 550,00	14 549,89	14 549,89	14 549,89	14 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	17 353,64	17 353,64	17 353,64	17 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	41 760,82	41 760,82	41 760,82	41 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 659 988,00	3 298 192,00	3 279 398,83	3 279 398,83	3 279 398,83	3 279 398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 258,00	176 431,00	176 430,87	176 430,87	176 430,87	176 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu					
									z tego:										z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	11 157,39	11 157,39	11 157,39	11 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%								
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
	80120		Licea ogólnokształcące	17 147 521,00	23 680 897,41	23 391 613,18	23 391 613,18	21 774 408,00	19 122 582,81	2 651 825,19	1 411 039,38	206 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 138,00	1 468 451,90	1 411 039,38	1 411 039,38	0,00	0,00	0,00	1 411 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	207 736,52	206 165,80	206 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	206 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 977,00	3 298 102,01	3 292 088,07	3 292 088,07	3 292 088,07	3 292 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 169,00	220 471,45	220 470,46	220 470,46	220 470,46	220 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 255,00	2 695 407,51	2 678 478,92	2 678 478,92	2 678 478,92	2 678 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 887,00	287 964,00	261 986,18	261 986,18	261 986,18	261 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	312 978,00	312 144,38	312 144,38	312 144,38	0,00	312 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	6 150,00	6 145,46	6 145,46	6 145,46	0,00	6 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%								
		4260	Zakup energii	320 000,00	805 019,46	802 596,65	802 596,65	802 596,65	0,00	802 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%								
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	94 686,00	92 960,98	92 960,98	92 960,98	0,00	92 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	19 254,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%								
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	276 987,69	274 442,67	274 442,67	274 442,67	0,00	274 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%								
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 438,05	284 174,33	284 174,33	284 174,33	0,00	284 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 524,09	18 954,95	18 954,95	18 954,95	0,00	18 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%								
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 690,00	62 566,00	62 566,00	62 566,00	0,00	62 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-								
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	20 373,00	19 908,14	19 908,14	19 908,14	0,00	19 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%								
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	18 388,00	18 337,00	18 337,00	18 337,00	0,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 281,00	721 959,84	714 229,93	714 229,93	714 229,93	0,00	714 229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%								
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 380,00	608,50	608,50	608,50	0,00	608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 689,00	7 688,20	7 688,20	7 688,20	0,00	7 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 456,00	60 887,17	57 837,82	57 837,82	57 837,82	57 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%								
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 609,00	20 608,10	20 608,10	20 608,10	20 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 338,73	37 531,31	37 531,31	37 531,31	37 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		z tego:					z tego:				z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 626 376,00	11 907 885,16	11 825 062,05	11 825 062,05	11 825 062,05	11 825 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	754 682,00	717 363,96	717 362,91	717 362,91	717 362,91	717 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 422,87	11 156,99	11 156,99	11 156,99	11 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 058 848,00	1 384 037,63	1 382 963,09	1 382 963,09	1 382 963,09	1 348 801,46	34 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 859,00	190 983,00	190 778,42	190 778,42	190 778,42	190 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 766,00	14 351,00	14 016,64	14 016,64	14 016,64	14 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 960,00	34 161,63	34 161,63	34 161,63	34 161,63	0,00	34 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	7 000,00	6 739,80	6 739,80	6 739,80	6 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 600,00	1 075 042,00	1 074 767,00	1 074 767,00	1 074 767,00	1 074 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 663,00	62 500,00	62 499,60	62 499,60	62 499,60	62 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 199 780,00	5 817 066,10	5 790 508,98	5 790 508,98	5 774 108,98	4 019 399,74	1 754 709,24	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 304,00	2 405 864,00	2 405 863,11	2 405 863,11	2 405 863,11	2 405 863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 075,00	152 244,51	152 244,51	152 244,51	152 244,51	152 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 275,00	570 251,00	570 251,00	570 251,00	570 251,00	570 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 614,00	57 982,00	57 982,00	57 982,00	57 982,00	57 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 000,00	24 510,54	24 510,54	24 510,54	24 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	201 921,00	189 113,65	189 113,65	189 113,65	0,00	189 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%		
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	567 380,00	562 593,27	562 593,27	562 593,27	0,00	562 593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	332 000,00	502 000,00	498 987,17	498 987,17	498 987,17	0,00	498 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	147 009,00	143 328,64	143 328,64	143 328,64	0,00	143 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 400,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	242 484,00	242 484,00	242 484,00	242 484,00	0,00	242 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 370,54	2 370,54	2 370,54	0,00	2 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 780,00	106 675,97	106 675,97	106 675,97	106 675,97	0,00	106 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 241,00	757 135,00	757 134,96	757 134,96	757 134,96	757 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 391,00	45 233,62	45 233,62	45 233,62	45 233,62	45 233,62	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%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 956,00	284 886,00	256 502,41	256 502,41	256 502,41	0,00	256 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 484,00	19 887,67	19 887,67	19 887,67	0,00	19 887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 427,00	1 426,62	1 426,62	1 426,62	0,00	1 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	279 956,00	97 542,00	89 584,46	89 584,46	89 584,46	0,00	89 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 585,00	18 582,15	18 582,15	18 582,15	0,00	18 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	139 848,00	127 021,51	127 021,51	127 021,51	0,00	127 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			korpusu służby cywilnej																			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 861 481,00	5 833 413,92	5 661 067,35	5 661 067,35	3 469 067,05	2 983 572,66	485 494,39	2 192 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 351 584,00	2 195 584,00	2 192 000,30	2 192 000,30	0,00	0,00	0,00	2 192 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 852,00	448 236,20	448 236,20	448 236,20	448 236,20	448 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 190,00	45 705,26	45 374,96	45 374,96	45 374,96	45 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 393,11	17 393,00	17 393,00	17 393,00	0,00	17 393,00	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	32 000,00	99 500,00	99 469,48	99 469,48	99 469,48	0,00	99 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	26 000,00	81 000,00	80 622,71	80 622,71	80 622,71	0,00	80 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	11 455,16	11 455,16	11 455,16	11 455,16	0,00	11 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	60 279,31	60 272,57	60 272,57	60 272,57	0,00	60 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	772,91	772,91	772,91	772,91	0,00	772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 848,00	178 059,56	178 059,56	178 059,56	178 059,56	0,00	178 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 449,00	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 189,00	5 024,28	5 024,28	5 024,28	5 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 324,00	2 475 011,57	2 307 158,38	2 307 158,38	2 307 158,38	2 307 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 183,00	177 778,84	177 778,84	177 778,84	177 778,84	177 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 389,82	5 389,82	5 389,82	5 389,82	0,00	5 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 336,46	5 336,46	5 336,46	5 336,46	0,00	5 336,46	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	53,36	53,36	53,36	53,36	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	1 073 700,00	3 802 462,58	2 954 148,10	2 877 716,00	1 651 295,23	329 469,02	1 321 826,21	0,00	0,00	1 226 420,77	0,00	0,00	76 432,10	76 432,10	0,00	0,00	0,00	77,69%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	33 520,13	33 520,13	33 520,13	33 520,13	33 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	26 190,23	26 190,23	26 190,23	26 190,23	26 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 119,24	1 119,24	1 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	3 389,16	2 169,16	2 169,16	2 169,16	2 169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,47	137,47	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 000,00	279 623,72	267 589,50	267 589,50	267 589,50	267 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 726,66	10 726,66	10 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 818,68	3 818,68	3 818,68	0,00	3 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	368 925,64	137 620,58	137 620,58	137 620,58	0,00	137 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 380,13	7 348,13	7 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	469 931,00	172 397,99	172 397,99	172 397,99	0,00	172 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 300,00	563 809,03	550 874,84	550 874,84	550 874,84	0,00	550 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 056 503,52	882 383,60	882 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 400,00	303 155,89	303 155,89	303 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	787,64	787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 999,53	1 999,53	1 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 161,12	7 161,12	7 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 241,29	7 241,29	7 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,00	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	374 747,60	370 769,31	370 769,31	370 769,31	0,00	370 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 035,81	17 844,81	17 844,81	17 844,81	0,00	17 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	86 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 734,28	76 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 432,10	76 432,10	0,00	0,00	0,00	75,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 566 505,00	20 782 711,69	20 570 462,34	20 282 971,06	16 343 374,71	12 702 223,62	3 641 151,09	3 867 170,83	72 425,52	0,00	0,00	0,00	287 491,28	287 491,28	0,00	0,00	0,00	98,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 691 878,00	15 179 982,30	15 082 320,96	14 794 829,68	13 963 012,17	10 530 983,54	3 432 028,63	783 176,99	48 640,52	0,00	0,00	0,00	287 491,28	287 491,28	0,00	0,00	0,00	99,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	569 581,00	793 004,60	783 176,99	783 176,99	0,00	0,00	0,00	783 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	48 754,07	48 640,52	48 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 017 431,00	8 416 214,00	8 357 919,51	8 357 919,51	8 357 919,51	8 357 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 027,00	496 722,37	496 721,80	496 721,80	496 721,80	496 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 120,00	1 486 128,35	1 475 911,18	1 475 911,18	1 475 911,18	1 475 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	144 762,26	138 812,53	138 812,53	138 812,53	138 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	390 667,38	384 431,47	384 431,47	384 431,47	384 431,47	0,00	384 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	937 604,30	934 620,89	934 620,89	934 620,89	934 620,89	0,00	934 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82 000,00	63 247,82	63 247,73	63 247,73	63 247,73	63 247,73	0,00	63 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	495 770,00	727 381,99	726 516,55	726 516,55	726 516,55	726 516,55	0,00	726 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	331 297,50	331 038,83	331 038,83	331 038,83	331 038,83	0,00	331 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	268 730,00	590 822,00	587 909,35	587 909,35	587 909,35	587 909,35	0,00	587 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 857,82	6 857,52	6 857,52	6 857,52	6 857,52	0,00	6 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	9 436,14	9 435,36	9 435,36	9 435,36	9 435,36	0,00	9 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	18 706,00	18 660,00	18 659,84	18 659,84	18 659,84	18 659,84	0,00	18 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 137,00	268 524,50	268 524,33	268 524,33	268 524,33	268 524,33	0,00	268 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	70 724,00	76 875,17	76 875,17	76 875,17	76 875,17	76 875,17	0,00	76 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 094,00	2 093,84	2 093,84	2 093,84	2 093,84	0,00	2 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 452,00	11 087,75	11 087,75	11 087,75	11 087,75	11 087,75	0,00	11 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 569,00	9 568,52	9 568,52	9 568,52	9 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 491,28	287 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 491,28	287 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85203			Ośrodki wsparcia	2 539 127,00	2 940 736,32	2 933 993,84	2 933 993,84	0,00	0,00	0,00	2 933 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 539 127,00	2 940 736,32	2 933 993,84	2 933 993,84	0,00	0,00	0,00	2 933 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 903 040,00	2 146 596,15	2 063 095,45	2 063 095,45	2 062 945,45	1 869 176,93	193 768,52	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 488,00	1 544 100,00	1 475 568,64	1 475 568,64	1 475 568,64	1 475 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 900,00	90 990,71	90 990,71	90 990,71	90 990,71	90 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 406,00	273 593,50	261 355,36	261 355,36	261 355,36	261 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 196,00	37 960,54	35 262,22	35 262,22	35 262,22	35 262,22	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	92,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 547,29	18 547,29	18 547,29	18 547,29	18 547,29	0,00	18 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 700,00	50 672,98	50 672,98	50 672,98	50 672,98	0,00	50 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 634,00	53 633,44	53 633,44	53 633,44	53 633,44	0,00	53 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 469,41	5 469,41	5 469,41	5 469,41	5 469,41	0,00	5 469,41	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%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	194,70	194,70	194,70	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 743,00	8 743,00	8 743,00	8 743,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	45 224,70	45 224,70	45 224,70	45 224,70	0,00	45 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	7 124,00	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	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	0,00	33 334,00	23 635,00	23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 334,00	23 635,00	23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
	85295		Pozostała działalność	432 460,00	477 562,92	462 917,09	462 917,09	312 917,09	302 063,15	10 853,94	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 379,00	234 106,08	229 120,66	229 120,66	229 120,66	229 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 756,90	23 756,90	23 756,90	23 756,90	23 756,90	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	45 594,00	51 517,00	43 108,21	43 108,21	43 108,21	43 108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 487,00	7 329,00	6 077,38	6 077,38	6 077,38	6 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 913,02	6 913,02	6 913,02	6 913,02	0,00	6 913,02	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	3 811 041,00	4 918 110,51	4 551 873,60	4 551 873,60	3 701 155,64	3 025 758,85	675 396,79	262 080,00	86 614,78	502 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 413,00	262 080,00	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	262 080,00	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	243 413,00	262 080,00	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 000,00	531 746,00	531 745,34	531 745,34	531 177,82	325 639,85	205 537,97	0,00	567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	567,52	567,52	567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 654,00	212 786,94	212 786,94	212 786,94	212 786,94	212 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 816,78	16 816,78	16 816,78	16 816,78	16 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 494,28	39 494,28	39 494,28	39 494,28	39 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 964,62	4 964,62	4 964,62	4 964,62	4 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	51 577,23	51 577,23	51 577,23	51 577,23	51 577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	29 101,41	29 100,75	29 100,75	29 100,75	0,00	29 100,75	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	28 100,00	27 993,52	27 993,52	27 993,52	27 993,52	0,00	27 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	770,60	770,60	770,60	770,60	0,00	770,60	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	111 606,00	135 462,01	135 462,01	135 462,01	135 462,01	0,00	135 462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 168,24	6 168,24	6 168,24	6 168,24	0,00	6 168,24	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	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	6 042,85	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	103 317,51	103 310,71	103 310,71	103 310,71	56 057,89	47 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 194,03	44 194,03	44 194,03	44 194,03	44 194,03	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	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									z tego:				z tego:			z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 997,55	7 997,55	7 997,55	7 997,55	7 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 128,11	1 121,31	1 121,31	1 121,31	1 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 470,44	33 470,44	33 470,44	33 470,44	0,00	33 470,44	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	100,00%							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 471,34	9 471,34	9 471,34	9 471,34	0,00	9 471,34	0,00	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%							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	451,67	451,67	451,67	451,67	0,00	451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 859,37	3 859,37	3 859,37	3 859,37	0,00	3 859,37	0,00	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%							
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 057 628,00	3 060 747,00	2 897 827,82	2 897 827,82	2 895 276,56	2 510 770,11	384 506,45	0,00	2 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 972,00	2 551,26	2 551,26	0,00	0,00	0,00	2 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 257,00	2 064 684,00	1 959 034,63	1 959 034,63	1 959 034,63	1 959 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 027,00	144 091,00	144 090,31	144 090,31	144 090,31	144 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 544,00	381 934,00	352 152,61	352 152,61	352 152,61	352 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 945,00	55 567,00	48 390,36	48 390,36	48 390,36	48 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	64 074,00	63 828,00	63 828,00	63 828,00	0,00	63 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,00	7 104,00	7 102,20	7 102,20	7 102,20	7 102,20	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	99,97%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 500,00	5 409,41	5 409,41	5 409,41	0,00	5 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%							
		4260	Zakup energii	56 000,00	75 692,00	74 850,97	74 850,97	74 850,97	0,00	74 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%							
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 751,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	66,30%							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	121 070,00	120 639,16	120 639,16	120 639,16	0,00	120 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 200,00	5 134,23	5 134,23	5 134,23	0,00	5 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 085,00	15 780,00	15 778,03	15 778,03	15 778,03	0,00	15 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 296,85	1 296,85	1 296,85	0,00	1 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%							
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 045,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 726,00	78 406,00	78 406,00	78 406,00	78 406,00	0,00	78 406,00	0,00	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%							
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	8 000,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	0,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	960 220,00	756 909,73	756 909,73	171 390,55	133 291,00	38 099,55	0,00	83 496,00	502 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%							
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	600 000,00	502 023,18	502 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 496,00	83 496,00	83 496,00	0,00	0,00	0,00	83 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 170,00	113 170,00	113 170,00	113 170,00	113 170,00	0,00	0,00	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%							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 161,00	19 161,00	19 161,00	19 161,00	19 161,00	0,00	0,00	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%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2. 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 500,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 497,15	2 497,15	2 497,15	0,00	2 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	25 513,40	25 513,40	25 513,40	0,00	25 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	947,00	947,00	947,00	947,00	947,00	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%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	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%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 299 149,00	23 063 903,58	22 473 852,50	22 421 952,50	18 219 128,58	14 405 834,03	3 813 294,55	4 020 492,73	182 331,19	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%			
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 088 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 088 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 866 777,00	2 596 423,68	2 580 275,42	2 580 275,42	2 576 677,22	2 224 314,60	352 362,62	0,00	3 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 599,00	3 598,20	3 598,20	3 598,20	0,00	0,00	0,00	3 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 859,00	1 088 161,00	1 087 636,98	1 087 636,98	1 087 636,98	1 087 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 718,00	68 665,00	68 664,09	68 664,09	68 664,09	68 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 226,00	317 470,00	316 199,92	316 199,92	316 199,92	316 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 409,00	36 218,00	35 636,79	35 636,79	35 636,79	35 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 700,00	26 094,95	26 094,95	26 094,95	26 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 991,00	26 923,16	26 923,16	26 923,16	0,00	26 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	51 000,00	49 108,75	49 108,75	49 108,75	0,00	49 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%			
		4260	Zakup energii	55 000,00	119 354,00	109 159,81	109 159,81	109 159,81	0,00	109 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%			
		4270	Zakup usług remontowych	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	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	72 116,87	71 688,78	71 688,78	71 688,78	0,00	71 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 971,45	1 971,45	1 971,45	0,00	1 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 285,00	3 284,52	3 284,52	3 284,52	0,00	3 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 600,00	17 578,90	17 578,90	17 578,90	0,00	17 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 721,00	61 570,81	61 570,81	61 570,81	61 570,81	0,00	61 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 223,00	5 222,44	5 222,44	5 222,44	0,00	5 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 796,00	13 770,07	13 770,07	13 770,07	13 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 504,00	642 751,00	642 242,84	642 242,84	642 242,84	642 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 240,00	34 069,00	34 068,96	34 068,96	34 068,96	34 068,96	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%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 813 110,00	3 766 721,90	3 564 967,19	3 564 967,19	2 997 730,10	2 722 166,68	275 563,42	563 158,37	4 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 546 587,00	595 243,00	563 158,37	563 158,37	0,00	0,00	0,00	563 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 078,72	4 078,72	4 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 327,00	518 726,00	492 199,00	492 199,00	492 199,00	492 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 085,00	22 029,00	22 028,70	22 028,70	22 028,70	22 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 718,00	391 757,00	389 704,50	389 704,50	389 704,50	389 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 368,00	56 129,00	39 571,61	39 571,61	39 571,61	39 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	35 054,00	32 205,00	32 205,00	32 205,00	0,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 954,00	41 754,00	41 754,00	41 754,00	41 754,00	0,00	41 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 549,00	25 549,00	25 549,00	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 056,00	33 056,00	33 056,00	33 056,00	0,00	33 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 169,00	4 168,75	4 168,75	4 168,75	0,00	4 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 221,00	4 220,73	4 220,73	4 220,73	0,00	4 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 676,00	116 021,18	116 021,18	116 021,18	116 021,18	0,00	116 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 000,00	791,76	791,76	791,76	0,00	791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 177,61	3 177,61	3 177,61	3 177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 611,00	1 816 083,00	1 695 430,44	1 695 430,44	1 695 430,44	1 695 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 284,00	80 055,00	80 054,82	80 054,82	80 054,82	80 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 386 247,00	2 001 133,17	1 967 506,46	1 915 606,46	1 912 283,20	1 706 485,28	205 797,92	0,00	3 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 323,26	3 323,26	3 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 549,00	361 399,20	361 399,20	361 399,20	361 399,20	361 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	23 770,66	23 770,66	23 770,66	23 770,66	23 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 044,00	246 248,00	243 629,39	243 629,39	243 629,39	243 629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 526,00	26 136,00	19 256,28	19 256,28	19 256,28	19 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	58 894,62	58 894,62	58 894,62	58 894,62	0,00	58 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 433,21	32 433,21	32 433,21	32 433,21	0,00	32 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 530,92	2 530,92	2 530,92	2 530,92	0,00	2 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 176,20	3 176,20	3 176,20	3 176,20	0,00	3 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	45 960,00	69 087,97	69 087,97	69 087,97	69 087,97	0,00	69 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 968,00	1 019 562,00	995 433,62	995 433,62	995 433,62	995 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 100,00	62 996,13	62 996,13	62 996,13	62 996,13	62 996,13	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%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 900 970,00	10 467 478,62	10 361 955,01	10 361 955,01	10 288 744,00	7 752 867,47	2 535 876,53	0,00	73 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	74 256,00	73 211,01	73 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 390,00	1 976 433,34	1 975 353,32	1 975 353,32	1 975 353,32	1 975 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 792,00	140 988,66	140 988,05	140 988,05	140 988,05	140 988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 052,00	1 084 580,78	1 083 021,17	1 083 021,17	1 083 021,17	1 083 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 590,00	124 037,00	120 187,31	120 187,31	120 187,31	120 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 975,50	9 975,50	9 975,50	9 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	277 278,98	277 215,36	277 215,36	277 215,36	0,00	277 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	699 000,00	1 301 666,57	1 259 244,79	1 259 244,79	1 259 244,79	0,00	1 259 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	64 306,50	63 304,13	63 304,13	63 304,13	0,00	63 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	433 963,16	431 958,89	431 958,89	431 958,89	0,00	431 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 379,83	16 379,83	16 379,83	16 379,83	0,00	16 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	5 317,00	5 306,02	5 306,02	5 306,02	0,00	5 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 672,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	11 477,00	11 477,00	11 477,00	11 477,00	0,00	11 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	238 134,00	329 414,87	320 873,90	320 873,90	320 873,90	0,00	320 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%			
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	63 486,00	63 483,68	63 483,68	63 483,68	0,00	63 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 200,00	2 167,93	2 167,93	2 167,93	0,00	2 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 690,00	18 901,00	18 779,55	18 779,55	18 779,55	18 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,00	1 908,90	1 908,90	1 908,90	1 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 431,00	15 239,58	15 239,58	15 239,58	15 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 039 081,00	4 163 141,00	4 133 599,60	4 133 599,60	4 133 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 981,00	253 458,93	253 456,91	253 456,91	253 456,91	253 456,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			bieżących																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 500,00	1 663,03	1 663,03	1 663,03	0,00	1 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 500,00	2 184,48	2 184,48	2 184,48	0,00	2 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 500,00	17 237,90	17 237,90	17 237,90	0,00	17 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 389 243,70	4 591 634,44	4 468 397,37	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 397,37	2 058 397,37	0,00	0,00	0,00	97,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 959 243,70	2 161 634,44	2 058 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 397,37	2 058 397,37	0,00	0,00	0,00	95,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 898 423,70	1 992 592,37	1 992 592,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 592,37	1 992 592,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 060 820,00	146 287,07	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	29,43%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 584 104,40	1 166 506,14	860 450,82	798 310,82	144 310,82	90 233,84	54 076,98	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 140,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
	92601		Obiekty sportowe	103 009,00	98 984,14	95 650,98	95 650,98	95 650,98	90 233,84	5 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 467,00	66 551,00	64 622,58	64 622,58	64 622,58	64 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00	4 502,00	4 501,34	4 501,34	4 501,34	4 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 212,00	14 114,00	12 709,92	12 709,92	12 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	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%
		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	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%
	92695		Pozostała działalność	1 481 095,40	947 522,00	644 799,84	582 659,84	48 659,84	0,00	48 659,84	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 140,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	450 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 493,00	23 296,93	23 296,93	23 296,93	0,00	23 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	13 634,00	13 634,00	13 634,00	13 634,00	0,00	13 634,00	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	20 000,00	12 300,00	11 728,91	11 728,91	11 728,91	0,00	11 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 095,40	348 095,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 140,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00	17,85%	
			Razem	165 340 790,84	191 951 553,33	180 676 069,11	174 049 884,84	149 450 204,99	119 142 667,90	30 307 537,09	17 614 482,16	4 702 538,20	1 728 443,95	0,00	554 215,54	6 626 184,27	6 626 184,27	274 290,00	0,00	0,00	94,13%	

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Kołobrzeskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 763 580,82	1 566 669,75	8 958 198,92	12 104 319,84	1 401 362,06	11,6%	8,8%
1.a	- wydatki bieżące			6 842 675,00	1 566 669,75	875 290,00	2 465 029,00	1 219 322,06	49,5%	40,7%
1.b	- wydatki majątkowe			26 920 905,82	0,00	8 082 908,92	9 639 290,84	182 040,00	1,9%	0,7%
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.):			8 080 291,69	0,00	0,00	1 800 395,44	1 401 362,06	77,8%	17,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 536 975,25	0,00	0,00	1 589 739,00	1 219 322,06	76,7%	48,1%
1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny Plus - działanie 6.3 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	502 023,18	71,7%	50,2%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	465 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.1.3	"Potęga AR i VGR: rozpalanie pasji do nauki dzięki innowacyjnym technologiom" - Wyposażenie nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w umiejętności i pewności siebie umożliwiające skuteczne integrowanie technologii AR i VR	2024	2026	1 071 975,00	0,00	0,00	889 739,00	717 298,88	80,6%	66,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 543 316,44	0,00	0,00	210 656,44	182 040,00	86,4%	3,3%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	278 616,44	0,00	0,00	210 656,44	182 040,00	86,4%	65,3%
1.1.2.2	Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka - Bezpieczeństwo pieszych	2024	2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.3	Przebudowa ciągu pieszo rowerowego ul. Fredry - Bezpieczeństwo pieszych	2024	2025	1 764 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			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	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 683 289,13	1 566 669,75	8 958 198,92	10 303 924,40	4 887 521,40	47,4%	25,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 305 699,75	1 566 669,75	875 290,00	875 290,00	724 621,97	82,8%	53,2%
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021 - 2030 - Opracowanie strategii	2021	2030	249 999,75	51 969,75	28 290,00	28 290,00	0,00	0,0%	20,8%
1.3.1.2	Program "Za Życiem" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	2022	2026	4 055 700,00	1 514 700,00	847 000,00	847 000,00	724 621,97	85,6%	55,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 377 589,38	0,00	8 082 908,92	9 428 634,40	4 162 899,43	44,2%	19,5%
1.3.2.1	Modernizacja wnętrza zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika - Ochrona zabytków	2023	2025	1 181 077,07	0,00	1 020 000,00	103 237,07	0,00	-	0,0%
1.3.2.2	Modernizacja auli w Zespole Szkół im. H.Sienkiewicza - Ochrona zabytków	2023	2024	0,00	0,00	410 921,24	0,00	0,00	-	-
1.3.2.3	Modernizacja auli zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika - Ochrona zabytków	2023	2024	0,00	0,00	1 629 898,76	0,00	0,00	-	-
1.3.2.4	Modernizacja kompleksów sportowych :Moje Boisko - 2012" - Zespół Szkół im. M.Rataja - Bezpieczeństwo użytkowników	2023	2025	495 260,00	0,00	592 835,40	285 360,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - Bezpieczne użytkowanie boisk przez uczniów	2023	2025	642 835,00	0,00	445 260,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.6	Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu - Bezpieczeństwo użytkowników dróg	2023	2024	1 981 624,96	0,00	2 085 569,82	1 981 624,96	1 981 624,96	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Remont budynku Domu Rekolekcyjnego w miejscowości Kołobrzeg-Podczele - Wykonanie robót wewnątrz budynku Domu Rekolekcyjnego	2023	2024	1 992 592,37	0,00	1 898 423,70	1 992 592,37	1 992 592,37	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Budowa budynku administracji publicznej - Wydział Komunikacji i archiwum - Bezpieczeństwo osób korzystających z Wydziału Komunikacji	2024	2025	12 970 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00	112 250,00	2,3%	0,9%
1.3.2.9	Modernizacja auli w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza, I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika - Upowszechnianie sportu	2024	2025	2 114 199,98	0,00	0,00	95 820,00	76 432,10	79,8%	3,6%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	5 264 700,00	92 250,00	5 264 700,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 264 700,00	92 250,00	5 264 700,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 700,00	92 250,00	764 700,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	765 000,00	542 993,56	222 006,44	182 040,00	82,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	765 000,00	542 993,56	222 006,44	182 040,00	82,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 674,96	38 674,96	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 325,04	11 325,04	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 025,00	116 025,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 975,00	28 475,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 277,50	50 277,50	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 722,50	8 872,50	5 850,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 749,96	245 942,02	140 807,94	140 807,94	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 250,04	43 401,54	69 848,50	41 232,06	59,03%
801			Oświata i wychowanie	91 400,00	2 484 107,05	1 171 222,00	1 404 285,05	1 226 420,77	87,33%
	80195		Pozostała działalność	91 400,00	2 484 107,05	1 171 222,00	1 404 285,05	1 226 420,77	87,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,66	309,42	1 119,24	1 119,24	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,52	22,05	137,47	137,47	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 526,66	1 800,00	10 726,66	10 726,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 918,00	2 537,87	8 380,13	7 348,13	87,69%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 065 664,17	9 160,65	1 056 503,52	882 383,60	83,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 400,00	1 368 649,89	1 156 894,00	303 155,89	303 155,89	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	787,64	22,50%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 999,53	0,00	1 999,53	1 999,53	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	120,80	79,20	79,20	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 161,12	0,00	7 161,12	7 161,12	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 618,50	377,21	7 241,29	7 241,29	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 281,00	0,00	4 281,00	4 281,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	502 023,18	71,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	502 023,18	71,72%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	502 023,18	83,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 364,00	0,00	70 364,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 912,00	0,00	11 912,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	5 356 100,00	4 041 357,05	6 978 915,56	2 418 541,49	2 002 733,95	82,81%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	39 375,00	98,44%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	39 375,00	98,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 375,00	98,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 253,69	792 988,03	87,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 253,69	792 988,03	87,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 253,69	792 988,03	87,60%
710			Działalność usługowa	1 258 486,00	1 258 480,10	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 392,00	414 392,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 392,00	414 392,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	844 094,00	844 088,10	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 094,00	844 088,10	100,00%
750			Administracja publiczna	63 704,00	63 704,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 704,00	63 704,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 704,00	63 704,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 802,00	70 529,41	64,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 802,00	70 529,41	64,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 802,00	70 529,41	64,23%
752			Obrona narodowa	21 383,11	21 383,11	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 383,11	21 383,11	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 383,11	21 383,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 713 221,67	9 713 132,43	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 661 144,00	9 661 054,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 661 144,00	9 661 054,76	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 077,67	52 077,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 077,67	52 077,67	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 067,64	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 067,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 067,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 389,82	5 389,82	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 389,82	5 389,82	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 389,82	5 389,82	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 978 929,84	2 962 488,36	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	2 937 154,92	2 930 412,44	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 937 154,92	2 930 412,44	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 334,00	23 635,00	70,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 334,00	23 635,00	70,90%
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 242,00	615 241,34	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 746,00	531 745,34	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 746,00	531 745,34	100,00%
	85395		Pozostała działalność	83 496,00	83 496,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 496,00	83 496,00	100,00%
855			Rodzina	158 308,00	156 727,48	99,00%
	85508		Rodziny zastępcze	8 166,00	6 585,48	80,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 166,00	6 585,48	80,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 142,00	150 142,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 142,00	150 142,00	100,00%
			Razem	16 080 788,13	15 910 506,72	98,94%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Kołobrzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	39 375,00	98,44%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	39 375,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 375,00	98,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 253,69	792 988,03	87,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 253,69	792 988,03	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 072,04	427 403,77	79,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 994,34	28 994,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 268,20	77 268,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 181,75	11 181,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 318,40	223 722,01	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	270,60	270,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 037,36	12 037,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 695,00	10 695,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	155,00	99,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 258 486,00	1 258 480,10	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 392,00	414 392,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 392,00	182 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	844 094,00	844 088,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,00	1 667,41	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 450,00	183 450,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	385 480,00	385 480,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 264,00	36 263,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 942,00	108 941,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 708,00	8 707,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 125,00	37 124,11	100,00%
		4260	Zakup energii	17 305,00	17 305,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	871,00	870,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 679,00	33 678,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 279,00	2 278,64	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	4 809,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	12 488,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 715,00	1 714,08	99,95%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 103,50	99,95%
750			Administracja publiczna	63 704,00	63 704,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 704,00	63 704,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 704,00	63 704,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 802,00	70 529,41	64,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 802,00	70 529,41	64,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 232,85	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	318,50	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	228,04	45,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	722,52	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 537,00	30 917,50	45,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,00	4,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	165,00	100,00%
752			Obrona narodowa	21 383,11	21 383,11	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 383,11	21 383,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,11	3 917,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 713 221,67	9 713 132,43	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 661 144,00	9 661 054,76	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	401 479,00	401 478,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 727,00	65 727,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 877,00	70 877,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 079,16	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 989 797,00	5 989 715,88	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	227 386,00	227 385,37	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	371 395,00	371 394,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,00	25 822,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,00	3 151,79	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 428 403,00	1 428 402,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 324,00	405 324,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 157,00	1 156,48	99,96%
		4260	Zakup energii	276 339,00	276 338,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	126 736,00	126 735,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 925,00	26 925,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 299,00	116 298,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 990,00	10 989,43	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 138,00	3 137,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	88 749,00	88 749,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 726,00	4 725,48	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 117,00	2 116,20	99,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 077,67	52 077,67	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	52 077,67	52 077,67	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 067,64	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 067,64	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	134 380,00	134 379,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	8 442,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 245,28	68 244,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 389,82	5 389,82	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 389,82	5 389,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 336,46	5 336,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53,36	53,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 978 929,84	2 962 488,36	99,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 937 154,92	2 930 412,44	99,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 937 154,92	2 930 412,44	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 334,00	23 635,00	70,90%
		3110	Świadczenia społeczne	33 334,00	23 635,00	70,90%
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 242,00	615 241,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 746,00	531 745,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,52	567,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 786,94	212 786,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 816,78	16 816,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 494,28	39 494,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 964,62	4 964,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 577,23	51 577,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 101,41	29 100,75	100,00%
		4260	Zakup energii	27 993,52	27 993,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	770,60	770,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 462,01	135 462,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 168,24	6 168,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	100,00%
	85395		Pozostała działalność	83 496,00	83 496,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	83 496,00	83 496,00	100,00%
855			Rodzina	158 308,00	156 727,48	99,00%
	85508		Rodziny zastępcze	8 166,00	6 585,48	80,65%
		3110	Świadczenia społeczne	8 166,00	6 585,48	80,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 142,00	150 142,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,00	2 884,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	5 170,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 588,00	91 588,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
			Razem	16 080 788,13	15 910 506,72	98,94%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	14 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	209 000,00	208 000,00	100,00%

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	134 380,00	134 380,00	134 379,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	134 380,00	134 380,00	134 379,96	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	134 380,00	134 380,00	134 379,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 717 578,00	6 187 695,00	6 067 658,64	-	-	-	5 000,00	-	-	98,06%
	80116		Szkoły policealne	1 285 856,00	2 523 659,10	2 464 618,96	-	-	-	-	-	-	97,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 856,00	2 523 659,10	2 464 618,96	-	-	-	-	-	-	97,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 080 138,00	1 468 451,90	1 411 039,38	-	-	-	-	-	-	96,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 138,00	1 468 451,90	1 411 039,38	-	-	-	-	-	-	96,09%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 351 584,00	2 195 584,00	2 192 000,30	-	-	-	-	-	-	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 351 584,00	2 195 584,00	2 192 000,30	-	-	-	-	-	-	99,84%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	26 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	56 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	3 258 708,00	3 883 740,92	3 867 170,83	99,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	569 581,00	793 004,60	783 176,99	98,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	569 581,00	793 004,60	783 176,99	98,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	2 539 127,00	2 940 736,32	2 933 993,84	99,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 539 127,00	2 940 736,32	2 933 993,84	99,77%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 413,00	862 080,00	764 103,18	-	-	-	-	-	-	88,63%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 413,00	262 080,00	262 080,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 413,00	262 080,00	262 080,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	600 000,00	502 023,18	-	-	-	-	-	-	83,67%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	600 000,00	502 023,18	-	-	-	-	-	-	83,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 788 113,00	4 285 413,00	4 020 492,73	-	-	-	-	-	-	93,82%
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 088 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 088 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 546 587,00	595 243,00	563 158,37	-	-	-	-	-	-	94,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 546 587,00	595 243,00	563 158,37	-	-	-	-	-	-	94,61%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	153 166,00	200 566,00	200 532,60	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 166,00	200 566,00	200 532,60	-	-	-	-	-	-	99,98%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	3 489 604,00	3 256 801,76	-	-	-	-	-	-	93,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 489 604,00	3 256 801,76	-	-	-	-	-	-	93,33%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 928 423,70	2 022 592,37	2 002 592,37	99,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 898 423,70	1 992 592,37	1 992 592,37	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 898 423,70	1 992 592,37	1 992 592,37	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	400 000,00	570 000,00	554 000,00	97,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	400 000,00	450 000,00	434 000,00	96,44%
		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	-	-	-	-	-	-	400 000,00	450 000,00	434 000,00	96,44%
			Razem	7 749 104,00	11 335 188,00	10 852 254,55	0,00	0,00	0,00	7 367 211,70	6 751 413,29	6 698 843,16	95,74%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 700,00	653 285,89	89,41%
	85410		Internaty i bursy szkolne	730 700,00	653 285,89	89,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	652 931,61	89,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	354,28	50,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			Razem	730 700,00	653 285,89	89,41%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 700,00	653 285,89	89,41%
	85410		Internaty i bursy szkolne	730 700,00	653 285,89	89,41%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 469,39	-
		4220	Zakup środków żywności	730 700,00	642 816,50	87,97%
			Razem	730 700,00	653 285,89	89,41%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	2 123 028,00	2 126 262,89	100,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	2 123 028,00	2 126 262,89	100,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 028,00	22 530,00	107,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	2 102 000,00	2 103 732,89	100,08%
			Razem	600 000,00	2 123 028,00	2 126 262,89	100,15%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	343 000,00	343 000,00	343 000,00	100%
	75020		Starostwa Powiatowe	343 000,00	343 000,00	343 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	343 000,00	343 000,00	343 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	278 028,00	107 263,37	38,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 000,00	202 028,00	85 827,96	42,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	319,99	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	66 850,00	17 957,86	26,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	130,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 268,00	36 412,26	54,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	30 910,00	14 870,00	48,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 550,00	2 508,85	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 632,00	8,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 240,00	10 240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 710,00	1 757,00	47,36%
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	21 435,41	28,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 500,00	1 663,03	22,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 500,00	2 184,48	4,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 500,00	17 237,90	98,50%
			Razem	600 000,00	621 028,00	450 263,37	72,50%

Nadwyżka wynikająca z różnicy między dochodami a wydatkami zostanie wprowadzona do budżetu na 2025 rok jako niewykorzystana nadwyżka.

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 128 696,71 zł (z 0,00 zł do 128 696,71 zł)	wzrost o 9 413,71 zł (z 0,00 zł do 9 413,71 zł)	-
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 103,20 zł (z 0,00 zł do 103,20 zł)	wzrost o 103,20 zł (z 0,00 zł do 103,20 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 73,78 zł (z 0,00 zł do 73,78 zł)	wzrost o 73,78 zł (z 0,00 zł do 73,78 zł)	-
600	60095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 68,40 zł (z 412,40 zł do 480,80 zł)	wzrost o 68,40 zł (z 412,40 zł do 480,80 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 60 879,87 zł (z 225 315,70 zł do 286 195,57 zł)	wzrost o 60 879,87 zł (z 225 315,70 zł do 286 195,57 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 130 756,00 zł (z 738 957,75 zł do 869 713,75 zł)	wzrost o 130 756,00 zł (z 738 957,75 zł do 869 713,75 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	bez zmian (52,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 295,08 zł (z 17 212,05 zł do 33 507,13 zł)	wzrost o 16 295,08 zł (z 17 212,05 zł do 33 507,13 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (144 845,05 zł)	bez zmian (144 845,05 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 13 747,26 zł (z 488 349,84 zł do 474 602,58 zł)	zmniejszenie o 21 766,88 zł (z 361 282,31 zł do 339 515,43 zł)	wzrost o 3 289,42 zł (z 40 846,85 zł do 44 136,27 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (0,12 zł)
750	75020	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 280,00 zł (z 4 176,00 zł do 3 896,00 zł)	zmniejszenie o 280,00 zł (z 4 176,00 zł do 3 896,00 zł)	-
750	75020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8,20 zł (z 8,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,20 zł (z 8,20 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10,34 zł (z 10,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,34 zł (z 10,34 zł do 0,00 zł)	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	bez zmian (17,50 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 637,59 zł (z 7 637,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 185,52 zł (z 7 185,52 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 31 532,37 zł (z 28 717,63 zł do 60 250,00 zł)	wzrost o 32 732,37 zł (z 27 517,63 zł do 60 250,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 572,20 zł (z 619,80 zł do 1 192,00 zł)	wzrost o 572,20 zł (z 619,80 zł do 1 192,00 zł)	-
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	-	-	bez zmian (22,55 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 011,04 zł (z 3 927,96 zł do 6 939,00 zł)	wzrost o 3 011,04 zł (z 3 927,96 zł do 6 939,00 zł)	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,20 zł (z 0,00 zł do 1,20 zł)	wzrost o 1,20 zł (z 0,00 zł do 1,20 zł)	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (149 677,73 zł)	bez zmian (149 677,73 zł)	-
801	80117	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 299,10 zł (z 4 309,16 zł do 4 010,06 zł)	-	-
801	80117	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 179,49 zł (z 1 080,84 zł do 901,35 zł)	-	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 479,38 zł (z 4 404,26 zł do 2 924,88 zł)	wzrost o 48,75 zł (z 0,00 zł do 48,75 zł)	-
801	80120	0830	Wpływy z usług	wzrost o 131,26 zł (z 304,82 zł do 436,08 zł)	-	-
801	80140	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 556,53 zł (z 760,95 zł do 7 317,48 zł)	wzrost o 5 720,59 zł (z 760,95 zł do 6 481,54 zł)	-
801	80140	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 173,29 zł (z 701,88 zł do 8 875,17 zł)	wzrost o 1 250,06 zł (z 553,73 zł do 1 803,79 zł)	-
801	80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 423,93 zł (z 18,04 zł do 441,97 zł)	wzrost o 423,93 zł (z 18,04 zł do 441,97 zł)	zmniejszenie o 50,13 zł (z 51,92 zł do 1,79 zł)
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 66,67 zł (z 356,10 zł do 289,43 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 24 736,49 zł (z 38 722,41 zł do 13 985,92 zł)	zmniejszenie o 2 389,32 zł (z 6 943,12 zł do 4 553,80 zł)	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 20,71 zł (z 76,59 zł do 55,88 zł)	zmniejszenie o 20,71 zł (z 76,59 zł do 55,88 zł)	bez zmian (13,60 zł)
854	85403	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 325,00 zł (z 2 325,00 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85407	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 162,60 zł (z 162,60 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
854	85407	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	bez zmian (0,15 zł)
854	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 550,68 zł (z 8 616,84 zł do 7 066,16 zł)	-	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 121,37 zł (z 27 507,88 zł do 22 386,51 zł)	wzrost o 982,60 zł (z 17 487,65 zł do 18 470,25 zł)	wzrost o 830,83 zł (z 3 710,00 zł do 4 540,83 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 012,19 zł (z 59 022,65 zł do 71 034,84 zł)	wzrost o 11 793,91 zł (z 59 022,55 zł do 70 816,46 zł)	-
854	85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (126 573,04 zł)	bez zmian (126 573,04 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 60,80 zł do 49,20 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 60,80 zł do 49,20 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 5 749,56 zł (z 33 058,52 zł do 27 308,96 zł)	zmniejszenie o 5 749,56 zł (z 33 058,52 zł do 27 308,96 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 005,46 zł (z 25 349,40 zł do 22 343,94 zł)	zmniejszenie o 3 005,46 zł (z 25 349,40 zł do 22 343,94 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 156,23 zł (z 785,11 zł do 941,34 zł)	wzrost o 156,23 zł (z 785,11 zł do 941,34 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 331,59 zł (z 528,90 zł do 197,31 zł)	zmniejszenie o 331,59 zł (z 528,90 zł do 197,31 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (30 510,00 zł)	wzrost o 335,00 zł (z 30 175,00 zł do 30 510,00 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (39,20 zł)	bez zmian (39,20 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 376,00 zł (z 19 015,00 zł do 23 391,00 zł)	wzrost o 4 376,00 zł (z 19 015,00 zł do 23 391,00 zł)	-
926	92695	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
926	92695	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (40 423,00 zł)	bez zmian (40 423,00 zł)	-
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (149 215,86 zł)	bez zmian (149 215,86 zł)	-
			Razem	wzrost o 337 257,99 zł (z 2 383 646,69 zł do 2 720 904,68 zł)	wzrost o 238 233,94 zł (z 2 191 247,30 zł do 2 429 481,24 zł)	wzrost o 3 907,52 zł (z 44 877,29 zł do 48 784,81 zł)

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 393,00	7 393,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 393,00	7 393,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 393,00	7 393,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 777 720,89	1 262 185,04	71,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 777 720,89	1 262 185,04	71,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 777 720,89	1 262 185,04	71,00%
			Razem	0,00	1 785 113,89	1 269 578,04	71,12%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 705 512,43	1 204 197,52	70,61%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	62 210,00	62 210,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 810,00	61 810,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	341 446,00	341 446,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 043,00	260 043,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 630,00	48 630,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 162,00	25 162,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 611,00	7 611,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	98 052,00	98 052,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 790,00	9 790,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 262,00	88 262,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	708 805,78	285 566,79	40,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	551 305,78	145 294,94	26,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	17 353,64	86,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	41 760,82	75,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	11 157,39	89,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	494 998,65	416 922,73	84,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 438,05	284 174,33	80,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 690,00	62 566,00	93,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 609,00	20 608,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 338,73	37 531,31	93,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 422,87	11 156,99	97,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	886,00	59,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 393,00	7 393,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 393,00	7 393,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 708,00	4 708,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	947,00	947,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 490,83	43 269,89	75,26%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 741,00	6 741,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 741,00	6 741,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	50 749,83	36 528,89	71,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 379,83	16 379,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 672,00	2 643,00	98,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,00	1 908,90	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 431,00	15 239,58	51,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358,00	357,58	99,88%
855			Rodzina	0,00	14 717,63	14 717,63	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	14 717,63	14 717,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 717,63	14 717,63	100,00%
			Razem	0,00	1 785 113,89	1 269 578,04	71,12%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH*Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 042 784,91	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 042 784,91	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 042 784,91	0,00	0,00	-
			Razem	1 042 784,91	0,00	0,00	-

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 042 784,91	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 042 784,91	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 042 784,91	0,00	0,00	-
			Razem	1 042 784,91	0,00	0,00	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 000 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 000 000,00	0,00	0,00	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 055,23	1 860 455,23	1 860 455,23	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 860 055,23	1 860 455,23	1 860 455,23	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 860 055,23	1 860 455,23	1 860 455,23	100,00%
			Razem	4 860 055,23	1 860 455,23	1 860 455,23	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 423,70	1 992 592,37	1 992 592,37	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 860 455,23	1 860 455,23	1 860 455,23	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – wkład własny	37 968,47	132 137,14	132 137,14	100,0%
			Razem	1 898 423,70	1 992 592,37	1 992 592,37	100,0%

3.19. REALIZACJA INWESTYCJI POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2024 ROKU

Tabela 37: Realizacja Inwestycji Powiatu Kołobrzeskiego w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wsk.wyk.w %
600			Drogi publiczne powiatowe	3 503 874,96	3 450 683,10	98%
600	60014	6050	Odszkodowania za zajęte grunty pod inwestycje drogowe	148 000,00	102 023,60	68,9%
600	60014	6050	Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu	632 000,00	631 285,20	99,9%
600	60014	6050	Budowa ronda ul. VI Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	1 981 624,96	1 981 624,96	100,0%
600	60014	6050	Budowa wiat do składowania materiałów drogowych (ZDP)	96 000,00	95 179,72	99,1%
600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowe na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu (ZDP)	318 000,00	313 682,94	98,6%
600	60014	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Białokury (ZDP)	12 000,00	11 681,33	97,3%
600	60014	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Gorawino (ZDP)	4 000,00	3 138,35	78,5%
600	60014	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Fredry w Kołobrzegu	92 250,00	92 250,00	100,0%
600	60014	6060	Zakup piaskarki (ZDP)	83 700,00	83 517,00	100,0%
600	60014	6060	Wykonanie chodnika w miejscowości Gorawino (ZDP)	75 000,00	75 000,00	100,0%
600	60014	6060	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Fredry w Kołobrzegu (ZDP)	11 300,00	11 300,00	98,3%
600	60014	6300	Dotacja na pomoc w odbudowie infrastruktury drogowej po powodzi (Powiat Nyski)	50 000,00	50 000,00	100,0%

700			Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	5 063 849,30	112 250,00	2%
700	70005	6050	Budowa budynku Starostwa ul. Gryfitów w Kołobrzegu - wydział komunikacji	5 063 849,30	112 250,00	2,2%
710			Działalność usługowa	193 725,00	193 725,00	100%
710	71012	6060	Zakup serwera i macierzy dyskowej (wydatki niewygasające)	193 725,00	193 725,00	100,0%
750			Administracja publiczna	210 656,44	182 040,00	86,4%
750	75095	6067	Cyfrowy Powiat – zakup i wdrożenie rozwiązań	140 807,94	140 807,94	100,0%
750	75095	6069	Cyfrowy Powiat – zakup i wdrożenie rozwiązań	69 848,50	41 232,06	59,0%
801			Administracja publiczna	145 734,28	121 432,10	83,3%
801	80115	6050	Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Morskich (ZS Morskich)	45 000,00	45 000,00	100,0%
801	80195	6050	Remont i budowa auli ZS nr 1, I LO im. M. Kopernika w Kołobrzegu	100 734,28	76 432,10	75,9%
852			Pomoc społeczna	287 491,28	287 491,28	100,0%
852	85202	6050	Demontaż i montaż pompy głębiowej, zakup urządzeń sygnalizacji pożaru, remont chodników (DPS Włocibórz)	287 491,28	287 491,28	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 900,00	51 900,00	100,0%

854	85407	6050	Zakup paneli fotowoltaicznych , modernizacja kotłowni (Ognisko Pracy Pozaszkolnej))	51 900,00	51 900,00	100,0%
855			Rodzina	109 000,00	106 125,42	97,4%
855	85510	6050	Zakup i montaż wiaty - Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza	27 000,00	24 762,10	91,7%
855	85595	6050	Budowa budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gościnie wraz z infrastrukturą techniczną, nadzór budowlany	82 000,00	81 363,32	99,2%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 161 634,44	2 058 397,37	95,2%
921	92120	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji auli (ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza)	22 755,00	22 755,00	100,0%
921	92120	6570	Dofinansowanie w ramach programu odbudowy zabytków	1 992 592,37	1 992 592,37	100,0%
921	92120	6580	Opracowanie dotyczące prac konserwatorskich- dokumentacja (I LO Dw. im. M. Kopernika)	43 050,00	43 050,00	100,0%
921	92120	6580	Opracowanie dotyczące prac konserwatorskich	103 237,07	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	348 095,00	62 140,00	17,9%
926	92695	6050	Modernizacja boiska "moje Orliki " – dokumentacja (ZS Im. H. Sienkiewicza)	11 685,00	11 685,00	100,0%
926	92695	6050	Modernizacja szatni w ZS Im. Rataja	50 455,00	50 455,00	100,0%
926	92695	6050	"Moje Boisko- Orlik 2012"	285 955,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM:				12 075 960,70	6 626 184,27	55%

3.20. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2024 ROKU

Tabela 38: Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1.	DOCHODY	184 144 625,23	183 973 694,29
	z tego:		
	dochody bieżące	180 249 138,92	180 279 924,08
	dochody majątkowe	3 895 486,31	3 693 770,21
2.	WYDATKI	191 951 553,33	180 676 069,11
	z tego:		
	wydatki bieżące	179 875 592,63	174 049 884,84
	wydatki majątkowe	12 075 960,70	6 626 184,27
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 806 928,10	3 297 625,18
4.	Przychody ogółem	10 656 928,10	10 666 835,34
5.	Nadwyżka niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	1 300 928,10	1 310 835,34
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 356 000,00	9 356 000,00
7.	Rozchody ogółem	2 850 000,00	2 850 000,00
8.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 850 000,00	2 850 000,00

3.21. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA 2024 ROK

GN.0640.00013.2025

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO Stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w powiatowym zasobie nieruchomości pozostawało 656 działek o łącznej powierzchni 503,3905 ha, a w użytkowaniu wieczystym działka nr 1/1 o pow. 0,0084 ha, położona obrębie ewidencyjnym nr 10, m. Kołobrzeg oznaczona jako „dr”, oddana w użytkowanie do dnia 08.03.2093 r.

Zestawienie nieruchomości wykorzystywanych pod siedziby Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Udział	Zabudowana TAK/NIE	Przeznaczenie
Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	244	0,0191	1/1	TAK	Główna siedziba Pl. Ratuszowy 1
Kołobrzeg (gm. miejska)	13 [0013]	268/1	0,0176	1/1	NIE	Siedziba Wydziałów B, GN i OŚ ul. Gryfitów 4-6
Kołobrzeg (gm. miejska)	13 [0013]	269/1	0,1325	1/1	TAK	
Kołobrzeg (gm. miejska)	5 [0005]	48	0,7458	776/1000	TAK	Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Artura Grottgera 11
Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	28/1	0,0901	741/10000	TAK	Siedziba PINB (umowa użyczenia na czas nieoznaczony) ul. Piastowska 9

Zestawienie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/3	0,0072	TAK	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/4	0,1835	TAK	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/17	0,9655	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOŚCIBORZU	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/21	0,1561	TAK	1/1
	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/28	0,3404	NIE	1/1
	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/29	0,7788	TAK	9888/10000
	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/33	0,0039	NIE	1/1
	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/34	22,80	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	136/1	0,0259	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	136/2	2,7316	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	137/1	0,1020	NIE	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	411	0,2156	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1 im. HENRYKA SIENKIEWICZA w KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	231/4	0,0067	NIE	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	231/7	2,0571	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 im. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO w KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	28/1	901	TAK	6369/10000
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	35	3307	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	2 [0002]	2	0,1167	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	2 [0002]	3/4	2,5804	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	2 [0002]	9	0,0184	NIE	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	195/4	0,9198	TAK	5194/10000
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	393	0,0429	TAK (sala gimnast. SP3)	5194/10000
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	390	0,3898	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	5 [0005]	48	0,7458	3	7824/10000

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	462/1	1,5540	TAK	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	463/17	0,2496	NIE	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	463/18	0,1473	TAK	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	463/19	0,6096	NIE	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	463/20	0,0963	NIE	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	463/23	3,0207	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNOWYCHOWAWCZY W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	265	0,0315	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	266/6	0,1975	TAK	1/1

Osoba	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	28/1	0,0901	TAK	2309/10000

Osoba	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	225/9	0,5269	TAK	1/1

Osoba	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	5 [0005]	48	0,7458	TAK	1400/10000
	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/29	0,7788	TAK	112/10000

Osoba	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	267/2	0,0158	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	266/3	0,0320	odrębna własność lokalu niemieszkalnego nr 1 o łącznej pow. użytkowej 243,10 m ² przy ul. Katedralnej 48 w Kołobrzegu	1898/10000
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	266/8	0,0158		

Przysługujące Powiatowi Kołobrzieskiemu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku zlokalizowanym przy ul. Katedralnej 48 w Kołobrzegu, przekształciło się w prawo odrębnej własności lokalu w związku z likwidacją Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzozowa” z siedzibą w Kołobrzegu, zgodnie z art. 17¹⁸ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 558.) - akt notarialny z dnia 18 grudnia 2024 r.

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWOWCZA W GOŚCINIE	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/8	0,1031	TAK	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/9	0,0955	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	13 [0013]	274/6	1,4832	TAK	1/1

W trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu znajduje się łącznie 621 działek o powierzchni 457,9699 ha, w tym działka zajęta na siedzibę ZDP wykazana w powyższej tabeli.

Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział licznik
MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	234/1	0,0413	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	235/2	0,0003	NIE	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	235/3	0,0128	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	290/5	0,1923	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	319	0,0289	TAK	1/1
	Trzebiatów	Mrzeżyno-3	376/63	1,6408	TAK	1/1

Zestawienie nieruchomości oddanych w najem

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Przedmiot umowy
1	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	244	część dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Pl. Ratuszowym 1, o pow. 50 m ² w celu realizacji instalacji telekomunikacyjnej (umowa obowiązuje do dnia 11.12.2025 r.)
2	Kołobrzeg (gm. miejska)	13 [0013]	269/1	część pomieszczenia nr 7c (obecnie nr 7b) znajdującego się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy. ul. Gryfitów 4-6, w celu użytkowania odbiornika GNSS z wyposażeniem oraz prawo do wykorzystania powierzchni dachowej budynku, na której znajduje się antena satelitarna stacji referencyjnej działającej w ramach systemu ASG-EUPOS (umowa obowiązuje do dnia 31.12.2027 r.)

Zestawienie nieruchomości nierozdysponowanych z zasobu

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział	Informacje dodatkowe
-----	-----------------------	-------	---------------	-----------	--------------------	--------	----------------------

1	Kołobrzeg (gm. wiejska)	Dźwirzyno [0001]	2/16	0,0100	NIE	1/1	
2	Kołobrzeg (gm. wiejska)	Dźwirzyno [0001]	2/17	0,0175	NIE	1/1	
3	Kołobrzeg (gm. wiejska)	Stary Borek [0003]	170/2	0,1104	NIE	1/1	Działka przeznaczona do oddania w trwały zarząd na rzecz ZDP (działka nabyta z mocy prawa z dniem w którym decyzja podziałowa stała się ostateczna)
4	Kołobrzeg (gm. wiejska)	Nowogardek [0004]	141/5	0,0062	NIE	1/1	Działka przeznaczona do oddania w trwały zarząd na rzecz ZDP (działka nabyta z mocy prawa z dniem w którym decyzja podziałowa stała się ostateczna)
5	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/6	0,0036	NIE	1/1	przy ul. Zacisze pod ewentualną stację transformatorową
6	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/10	0,0942	NIE	1/1	przy ul. Zacisze za DPS-em
7	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/11	0,0939	NIE	1/1	
8	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/12	0,1014	NIE	1/1	
9	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/13	0,0970	NIE	1/1	
10	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/14	0,0939	NIE	1/1	
11	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/15	0,1054	NIE	1/1	
12	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/16	0,1115	NIE	1/1	

Przyczyny zmian w stanie mienia Powiatu Kołobrzeskiego od dnia 31 grudnia 2023 r.**1. Nabycie nieruchomości:**

- a) droga wojewódzka na odcinku stanowiącym były przebieg drogi krajowej nr 11 od ul. Portowej do skrzyżowania z ul. Bolesława Krzywoustego - rondo Solidarności w Kołobrzegu, o długości ok. 2,44 km została pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej i z mocy prawa, z dniem 17 lipca 2024 r. zaliczona do kategorii drogi powiatowej (27 działek o łącznej pow. 5,0694 ha);
- b) 14 działek o łącznej powierzchni 0,0905 ha położonych w obrębach ewidencyjnych Gościno Dwór i Miasto Gościno, zostało nabytych przez Powiat Kołobrzeski z mocy prawa zgodnie decyzją ZRID z dnia 26-02-2024 r. dot. rozbudowy drogi powiatowej Gościno – Gościno Dwór, za odszkodowaniem;
- c) 8 działek o łącznej powierzchni 0,1151 ha położonych w obrębach ewidencyjnych nr 11, 17 i 18 w Kołobrzegu, zostało nabytych przez Powiat Kołobrzeski z mocy prawa zgodnie decyzją ZRID z dnia 11-04-2024 r. dot. rozbudowy ul. Mazowieckiej, za odszkodowaniem;
- d) 22 działki o łącznej powierzchni 0,7537 ha położone w obrębach ewidencyjnych Kukinia, Kukinia i Ustronie Morskie, zostały nabyte przez Powiat Kołobrzeski z mocy prawa zgodnie decyzją ZRID z dnia 20-09-2024 r. dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3324Z Sianożęty - Dygowo-Pobłocie Wielkie na odcinku skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3327Z Kukinia – Dobrzyca, za odszkodowaniem.

2. Zbycie nieruchomości:

- a) droga powiatowa na odcinku stanowiącym były przebieg drogi krajowej nr 11 od ul. Portowej do skrzyżowania z ul. Bolesława Krzywoustego - rondo Solidarności w Kołobrzegu została pozbawiona kategorii drogi powiatowej i z mocy prawa, z dniem 24 października 2024 r. zaliczona do kategorii drogi gminnej (27 działek o łącznej pow. 5,0694 ha);
- b) darowizna działki nr 167/1 o pow. 0,1446 ha, obręb ewidencyjny Charzyno, gmina Siemyśl na rzecz Gminy Siemyśl, z przeznaczeniem na cel publiczny w zakresie dróg publicznych gminnych – akt notarialny z dnia 17.12.2024 r.
- c) działka nr 266/5 o pow. 0,0055 ha, obręb ewidencyjny nr 12, m. Kołobrzeg, zgodnie z decyzją ZRID z dnia 12 sierpnia 2024 r. dot. rozbudowie z przebudową drogi gminnej – ul. Brzozowej w Kołobrzegu, powstała z podziału działki nr 266/1 stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołobrzegu i jako przeznaczona pod pas drogowy przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Kołobrzeg z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna tj. z dniem 19 września 2024 r.