



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 lipca 2025 r.

Poz. 2959

Sprawozdanie Zarządu Powiatu

z dnia 17.06.2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego

za 2024 rok

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Goleniowskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2024 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	153 050 057,00	27 527 213,88	180 577 270,88	183 146 567,09	119,66%	101,42%
			dochody bieżące	134 964 783,00	26 794 259,38	161 759 042,38	164 231 682,15	121,68%	101,53%
			dochody majątkowe	18 085 274,00	732 954,50	18 818 228,50	18 914 884,94	104,59%	100,51%
020			Leśnictwo	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%
			dochody bieżące	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%
			dochody bieżące	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	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	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%
600			Transport i łączność	9 867 774,00	4 801 355,50	14 669 129,50	14 646 012,91	148,42%	99,84%
			dochody bieżące	2 500,00	1 535 124,00	1 537 624,00	1 580 512,69	63220,51%	102,79%
			dochody majątkowe	9 865 274,00	3 266 231,50	13 131 505,50	13 065 500,22	132,44%	99,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 865 274,00	4 799 699,50	14 664 973,50	14 639 696,51	148,40%	99,83%
			dochody bieżące	0,00	1 533 468,00	1 533 468,00	1 574 196,29		102,66%
			dochody majątkowe	9 865 274,00	3 266 231,50	13 131 505,50	13 065 500,22	132,44%	99,50%
		0570	Grzywny, Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	120,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	1 515 836,00	1 515 836,00	1 552 339,24		102,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	692,00	692,00	1 615,60		233,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	813,25		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 695,00	4 695,00	7 876,80		167,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 245,00	12 244,65		100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	5 032 790,00	-1 133 095,00	3 899 695,00	3 879 370,47	77,08%	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 385,50	72 385,50	25 891,50		35,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 832 484,00	4 326 941,00	9 159 425,00	9 159 425,00	189,54%	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków	2 500,00	1 656,00	4 156,00	6 316,40	252,66%	151,98%
			dochody bieżące	2 500,00	1 656,00	4 156,00	6 316,40	252,66%	151,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 656,00	4 156,00	6 316,40	252,66%	151,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	976 916,00	836 319,17	1 813 235,17	1 601 546,11	163,94%	88,33%
			dochody bieżące	756 916,00	836 319,17	1 593 235,17	1 601 546,11	211,59%	100,52%
			dochody majątkowe	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 916,00	812 285,17	1 789 201,17	1 576 650,60	161,39%	88,12%
			dochody bieżące	756 916,00	812 285,17	1 569 201,17	1 576 650,60	208,30%	100,47%
			dochody majątkowe	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i	1 700,00	0,00	1 700,00	1 473,19	86,66%	86,66%
		0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,80		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	235 000,00	0,00	235 000,00	234 775,20	99,90%	99,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	123,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	547,04		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	180 216,00	439 955,17	620 171,17	597 933,72	331,79%	96,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000,00	372 330,00	712 330,00	741 786,52	218,17%	104,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 034,00	24 034,00	24 895,51		103,58%
			dochody bieżące	0,00	24 034,00	24 034,00	24 895,51		103,58%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	61,72		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 034,00	24 034,00	24 033,79		100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	800,00		
710			Działalność usługowa	1 241 000,00	107 565,00	1 348 565,00	1 343 326,69	108,25%	99,61%
			dochody bieżące	1 241 000,00	107 565,00	1 348 565,00	1 343 326,69	108,25%	99,61%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	511 000,00	42 765,00	553 765,00	553 787,43	108,37%	100,00%
			dochody bieżące	511 000,00	42 765,00	553 765,00	553 787,43	108,37%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22,43		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	511 000,00	42 765,00	553 765,00	553 765,00	108,37%	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	730 000,00	64 800,00	794 800,00	789 539,26	108,16%	99,34%
			dochody bieżące	730 000,00	64 800,00	794 800,00	789 539,26	108,16%	99,34%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 000,00	64 800,00	794 800,00	789 539,26	108,16%	99,34%
750			Administracja publiczna	89 852,00	76 829,80	166 681,80	638 114,74	710,18%	382,83%
			dochody bieżące	89 852,00	63 260,80	153 112,80	622 475,26	692,78%	406,55%
			dochody majątkowe	0,00	13 569,00	13 569,00	15 639,48		115,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 377,00	7 917,00	96 294,00	96 294,00	108,96%	100,00%
			dochody bieżące	88 377,00	7 917,00	96 294,00	96 294,00	108,96%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	88 377,00	7 917,00	96 294,00	96 294,00	108,96%	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 475,00	55 343,80	56 818,80	528 176,94	35808,61%	929,58%
			dochody bieżące	1 475,00	55 343,80	56 818,80	526 106,26	35668,22%	925,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 070,68		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państw	0,00	15 768,00	15 768,00	16 287,13		103,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	2 038,00	2 038,00	3 032,03		148,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 180,00	1 180,00	2 470,00		209,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	1 475,00	0,00	1 475,00	1 106,55	75,02%	75,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	44,80		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 070,68		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 235,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 825,00	8 825,00	266 111,05		3015,42%
		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	24 000,00	24 000,00	197 064,01		821,10%
		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	3 532,80	3 532,80	37 536,00		1062,50%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	214,00		
75023			Urzędy Gmin (Miast na prawach powiatu)	0,00	13 569,00	13 569,00	13 568,80		100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	13 569,00	13 569,00	13 568,80		100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 569,00	13 569,00	13 568,80		100,00%
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	75,00		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	75,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	75,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74		100,00%
			dochody bieżące	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74		100,00%
			dochody bieżące	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74		100,00%
752			Obrona Narodowa	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
			dochody bieżące	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa						
			dochody bieżące	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 069 000,00	2 377 509,09	11 446 509,09	11 446 846,39	126,22%	100,00%
			dochody bieżące	9 069 000,00	2 365 509,09	11 434 509,09	11 434 846,39	126,09%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 069 000,00	2 343 962,00	11 412 962,00	11 413 299,30	125,85%	100,00%
			dochody bieżące	9 069 000,00	2 331 962,00	11 400 962,00	11 401 299,30	125,72%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	9 069 000,00	2 323 962,00	11 392 962,00	11 392 962,00	125,63%	100,00%
		2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	337,30		
		2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
		6260	Dotacjer otrzymane z Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09		100,00%
			dochody bieżące	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
			dochody bieżące	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
			dochody bieżące	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 841 281,00	1 810 900,00	35 652 181,00	36 485 748,05	107,81%	102,34%
			dochody bieżące	33 841 281,00	1 810 900,00	35 652 181,00	36 485 748,05	107,81%	102,34%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 188 000,00	-1 156 171,00	3 031 829,00	3 865 396,05	92,30%	127,49%
			dochody bieżące	4 188 000,00	-1 156 171,00	3 031 829,00	3 865 396,05	92,30%	127,49%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00	1 457 394,62	161,93%	138,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	41 400,00	41 400,00	32 455,80		78,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000,00	-1 500 000,00	1 370 000,00	1 542 155,02	53,73%	112,57%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	73 743,00	123 743,00	259 960,44	519,92%	210,08%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	6 550,00	7 550,00	19 155,40	1915,54%	253,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	0,00	9 000,00	2 801,60	31,13%	31,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000,00	0,00	8 000,00	2 875,00	35,94%	35,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	24 000,00	0,00	24 000,00	34 215,00	142,56%	142,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 335,92		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	56 000,00	306 000,00	401 557,75	160,62%	131,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	16 000,00	9 800,00	61,25%	61,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 136,00	16 136,00	27 260,90		168,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	73 428,60	122,38%	122,38%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 653 281,00	2 967 071,00	32 620 352,00	32 620 352,00	110,01%	100,00%
			dochody bieżące	29 653 281,00	2 967 071,00	32 620 352,00	32 620 352,00	110,01%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 140 710,00	2 967 071,00	29 107 781,00	29 107 781,00	111,35%	100,00%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 512 571,00	0,00	3 512 571,00	3 512 571,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	64 582 395,00	13 808 008,02	78 390 403,02	78 930 504,85	122,22%	100,69%
			dochody bieżące	64 582 395,00	10 777 763,02	75 360 158,02	75 900 259,85	117,52%	100,72%
			dochody majątkowe	0,00	3 030 245,00	3 030 245,00	3 030 245,00		100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 897 705,00	7 001 912,00	58 899 617,00	58 899 617,00	113,49%	100,00%
			dochody bieżące	51 897 705,00	7 001 912,00	58 899 617,00	58 899 617,00	113,49%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 897 705,00	7 001 912,00	58 899 617,00	58 899 617,00	113,49%	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 063 174,00	4 063 174,00	4 063 174,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 032 929,00	1 032 929,00	1 032 929,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	3 030 245,00	3 030 245,00	3 030 245,00		100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	1 032 929,00	1 032 929,00	1 032 929,00		100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	0,00	3 030 245,00	3 030 245,00	3 030 245,00		100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 259 758,00	0,00	5 259 758,00	5 259 758,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	5 259 758,00	0,00	5 259 758,00	5 259 758,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 259 758,00	0,00	5 259 758,00	5 259 758,00	100,00%	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	1 390 911,00	1 390 911,00	1 390 911,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 390 911,00	1 390 911,00	1 390 911,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 390 911,00	1 390 911,00	1 390 911,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 352 011,02	1 652 011,02	2 192 112,85	730,70%	132,69%
			dochody bieżące	300 000,00	1 352 011,02	1 652 011,02	2 192 112,85	730,70%	132,69%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00		
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	423 984,02	723 984,02	1 264 069,85	421,36%	174,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928 027,00	928 027,00	928 027,00		100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 124 932,00	0,00	7 124 932,00	7 124 932,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody bieżące	7 124 932,00	0,00	7 124 932,00	7 124 932,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 124 932,00	0,00	7 124 932,00	7 124 932,00	100,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	438 994,00	1 747 414,02	2 186 408,02	2 324 962,23	529,61%	106,34%
			dochody bieżące	438 994,00	1 614 233,92	2 134 708,02	2 281 641,89	519,74%	106,88%
			dochody majątkowe	0,00	51 700,00	51 700,00	43 320,34		83,79%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00	49 961,00	52 361,00	56 162,08	2340,09%	107,26%
			dochody bieżące	2 400,00	49 961,00	52 361,00	56 162,08	2340,09%	107,26%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	45,00	45,00	36,00		80,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	22 619,00	25 019,00	28 828,77	1201,20%	115,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00	21,59		102,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 276,00	27 276,00	27 275,72		100,00%
	80115		Technika	48 262,00	53 622,00	101 884,00	123 219,99	255,31%	120,94%
			dochody bieżące	48 262,00	53 122,00	101 384,00	121 137,65	251,00%	119,48%
			dochody majątkowe	0,00	500,00	500,00	2 082,34		416,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	598,00	598,00	1 404,00		234,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	306,00	846,00		276,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44 262,00	11 414,00	55 676,00	69 589,87	157,22%	124,99%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00	5 561,48	139,04%	139,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00	2 082,34		416,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	30,61		235,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 574,00	38 574,00	38 584,27		100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 217,00	2 217,00	5 121,42		231,01%
	80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	7 500,00	1 094,00	8 594,00	14 265,73	190,21%	166,00%
			dochody bieżące	7 500,00	1 094,00	8 594,00	14 265,73	190,21%	166,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	598,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	216,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	1 094,00	8 594,00	13 085,85	174,48%	152,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	19,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	346,54		
80120			Licea ogólnokształcące	22 772,00	15 284,00	38 056,00	55 389,51	243,24%	145,55%
			dochody bieżące	22 772,00	15 284,00	38 056,00	55 389,51	243,24%	145,55%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	260,00	1 047,59	402,92%	402,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	90,00	459,00	510,00%	510,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 422,00	15 284,00	37 706,00	48 927,77	218,21%	129,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	196,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 758,81		
80132			Szkoły artystyczne	15 000,00	12 903,00	27 903,00	28 243,63	188,29%	101,22%
			dochody bieżące	15 000,00	12 903,00	27 903,00	28 243,63	188,29%	101,22%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 903,00	27 903,00	28 243,63	188,29%	101,22%
80148			Stołówki szkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09		100,00%
			dochody bieżące	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09		100,00%
	80195		Pozostała działalność	343 060,00	1 533 069,92	1 876 129,92	1 966 201,20	573,14%	104,80%
			dochody bieżące	343 060,00	1 481 869,92	1 824 929,92	1 924 963,20	561,12%	105,48%
			dochody majątkowe	0,00	51 200,00	51 200,00	41 238,00		80,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	613,82		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	100,00	400,00	400,00	133,33%	100,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	18 333,00	18 333,00	18 332,23		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 348 497,88	1 348 497,88	1 478 878,62		109,67%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	34 939,04	34 939,04	35 492,93		101,59%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 760,00	80 000,00	422 760,00	391 245,60	114,15%	92,55%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	48 353,28	48 353,28	38 945,17		80,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		2 846,72	2 846,72	2 292,83		80,54%
851			Ochrona zdrowia	26 050,00	115 083,00	141 133,00	135 828,16	521,41%	96,24%
			dochody bieżące	26 050,00	113 783,00	141 133,00	135 828,16	521,41%	96,24%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	32,02		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	32,02		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	31,97		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,05		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 050,00	3 494,00	29 544,00	24 208,84	92,93%	81,94%
			dochody bieżące	26 050,00	3 494,00	29 544,00	24 208,84	92,93%	81,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 050,00	3 494,00	29 544,00	24 208,84	92,93%	81,94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	110 289,00	110 289,00	110 287,30		100,00%
			dochody bieżące	0,00	110 289,00	110 289,00	110 287,30		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 289,00	110 289,00	110 287,30		100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	25 636 769,00	-2 698 552,08	22 938 216,92	23 144 287,26	90,28%	100,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody bieżące	17 636 769,00	2 942 238,92	20 579 007,92	20 396 107,36	115,65%	99,11%
			dochody majątkowe	8 000 000,00	-5 640 791,00	2 359 209,00	2 748 179,90	34,35%	116,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 632 769,00	-3 163 462,00	22 469 307,00	22 756 262,17	88,78%	101,28%
			dochody bieżące	17 632 769,00	2 477 329,00	20 110 098,00	20 008 082,27	113,47%	99,49%
			dochody majątkowe	8 000 000,00	2 359 209,00	2 359 209,00	2 748 179,90	34,35%	116,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	16,00		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	742,00	742,00	1 022,00		137,74%
		0830	Wpływy z usług	12 864 692,00	826 699,00	13 691 391,00	13 689 293,95	106,41%	99,98%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	299 056,00	13 831,00	312 887,00	316 449,35	105,82%	101,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 412,00	2 412,00	2 412,90		100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	13,61		104,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	7 822,00	7 822,00	7 822,77		100,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 457,00	3 457,00	4 476,35		129,49%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 469 021,00	1 623 749,00	6 092 770,00	5 987 988,24	133,99%	98,28%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 356 797,00	2 356 797,00	2 745 767,00		116,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	144 325,00	144 325,00	128 370,74		88,95%
			dochody bieżące	0,00	144 325,00	144 325,00	128 370,74		88,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	144 325,00	144 325,00	128 370,74		88,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	11 834,00	15 834,00	16 833,20	420,83%	106,31%
			dochody bieżące	4 000,00	11 834,00	15 834,00	16 833,20	420,83%	106,31%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 834,00	11 834,00	11 833,20		99,99%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	125,00%
		85295	Pozostała działalność	0,00	281 750,92	281 750,92	215 821,15		76,60%
			dochody bieżące	0,00	281 750,92	281 750,92	215 821,15		76,60%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	248 556,60	248 556,60	189 569,24		76,27%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		29 253,40	29 253,40	22 310,99		76,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 940,92	3 940,92	3 940,92		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 408,00	2 315 833,35	3 194 241,35	3 198 594,98	364,14%	100,14%
			dochody bieżące	878 408,00	2 315 833,35	3 194 241,35	3 198 594,98	364,14%	100,14%
			dochód majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 478,00	266,00	3 744,00	3 744,00	107,65%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody bieżące	3 478,00	266,00	3 744,00	3 744,00	107,65%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,00	266,00	3 744,00	3 744,00	107,65%	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 000,00	54 213,35	564 213,35	564 627,50	110,71%	100,07%
			dochody bieżące	510 000,00	54 213,35	564 213,35	564 627,50	110,71%	100,07%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 404,35	5 404,35	5 404,35		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00	48 809,00	558 809,00	558 809,00	109,57%	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	414,15		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 472,00	36 537,00	60 009,00	60 008,20	255,66%	100,00%
			dochody bieżące	23 472,00	36 537,00	60 009,00	60 008,20	255,66%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	23 472,00	36 537,00	60 009,00	60 008,20	255,66%	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	341 458,00	132 884,00	474 342,00	478 282,28	140,07%	100,83%
			dochody bieżące	341 458,00	132 884,00	474 342,00	478 282,28	140,07%	100,83%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	0,00	0,00	1 470,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-36 000,00	64 000,00	64 550,00	64,55%	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 920,28		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	241 458,00	168 884,00	410 342,00	410 342,00	169,94%	100,00%
	85395		Pozostałe działania	0,00	2 091 933,00	2 091 933,00	2 091 933,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	2 091 933,00	2 091 933,00	2 091 933,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	2 066 550,00	2 066 550,00	2 066 550,00		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 000,00	89 669,00	377 669,00	431 593,46	149,86%	114,28%
			dochody bieżące	288 000,00	89 669,00	377 669,00	431 593,46	149,86%	114,28%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	0,00	70 000,00	79 684,28	113,83%	113,83%
			dochody bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	79 684,28	113,83%	113,83%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	36,00		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	79 648,28	113,78%	113,78%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	3 500,00	56 024,00	59 524,00	59 982,33	1713,78%	100,77%
			dochody bieżące	3 500,00	56 024,00	59 524,00	59 982,33	1713,78%	100,77%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	3 500,00	3 957,77	113,08%	113,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 024,00	53 024,00	53 024,56		100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	214 500,00	0,00	214 500,00	258 281,85	120,41%	120,41%
			dochody bieżące	214 500,00	0,00	214 500,00	258 281,85	120,41%	120,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	214 500,00	0,00	214 500,00	258 281,85	120,41%	120,41%
		85446	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	0,00	33 645,00	33 645,00	33 645,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	33 645,00	33 645,00	33 645,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 105,00	28 105,00	28 105,00		100,00%
855			Rodzina	3 520 000,00	1 808 919,00	5 328 919,00	5 783 994,46	164,32%	108,54%
			dochody bieżące	3 520 000,00	1 808 919,00	5 328 919,00	5 783 994,46	164,32%	108,54%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	1 320 000,00	872 912,00	2 192 912,00	2 631 848,47	199,38%	120,02%
			dochody bieżące	1 320 000,00	733 209,00	2 192 912,00	2 631 848,47	199,38%	120,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	236,00	236,00	282,40		119,66%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	10 703,00	30 703,00	40 117,01	200,59%	130,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28 209,00	28 209,00	34 017,32		120,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 222,00	9 222,00	9 438,54		102,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 278,00	43 278,00	19 896,82		45,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	139 703,00	139 703,00	19 365,23		13,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych rodzin zastępczych	0,00	113 561,00	113 561,00	296 762,57		261,32%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00	528 000,00	1 828 000,00	2 211 968,58	170,15%	121,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 000,00	936 007,00	3 136 007,00	3 152 145,99	143,28%	100,51%
			dochody bieżące	2 200 000,00	936 007,00	3 136 007,00	3 152 145,99	143,28%	100,51%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	1 398,00	5 398,00	5 998,74	149,97%	111,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 607,00	1 607,00	1 606,85		99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 585,00	24 585,00	21 690,05		88,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 186,00	26 186,00	19 966,00		76,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 974,00	105 974,00	105 974,00		100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	274 857,00	274 857,00	247 255,36		89,96%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 196 000,00	500 000,00	2 696 000,00	2 748 254,99	125,15%	101,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	183 316,00	563 316,00	564 044,68	148,43%	100,13%
			dochody bieżące	380 000,00	183 316,00	563 316,00	564 044,68	148,43%	100,13%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	183 316,00	563 316,00	564 044,68	148,43%	100,13%
			dochody bieżące	380 000,00	183 316,00	563 316,00	564 044,68	148,43%	100,13%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 227,00	8 227,00	8 246,00		100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	175 089,00	555 089,00	555 698,93	146,24%	100,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	23,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	76,75		
926			Kultura fizyczna	1 958 000,00	74 975,00	2 032 975,00	2 145 737,32	109,59%	105,55%
			dochody bieżące	1 958 000,00	74 975,00	2 032 975,00	2 145 737,32	109,59%	105,55%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 958 000,00	50 042,00	2 008 042,00	2 120 804,32	108,31%	105,62%
			dochody bieżące	1 958 000,00	50 042,00	2 008 042,00	2 120 804,32	108,31%	105,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	66,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,65		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	658 000,00	0,00	658 000,00	610 429,57	92,77%	92,77%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	26 500,00	1 326 500,00	1 484 948,49	114,23%	111,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	912,69		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 542,00	23 542,00	23 542,01		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	864,91		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 933,00	24 933,00	24 933,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	24 933,00	24 933,00	24 933,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 933,00	24 933,00	24 933,00		100,00%
				153 050 057,00	27 527 213,88	180 577 270,88	183 146 567,09	119,66%	101,42%

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
			OGÓŁEM	153 050 057,00	27 527 213,88	180 577 270,88	183 146 567,09	119,66%	101,42%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	141 364 158,00	24 165 216,59	165 529 374,59	168 183 176,27	61,53%	101,60%
			w tym: dochody bieżące	123 278 884,00	23 407 329,09	146 686 213,09	149 243 358,33	61,53%	101,74%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0,00	3 789 112,72	3 789 112,72	4 061 184,02	61,53%	107,18%
			dochody majątkowe	18 085 274,00	757 887,50	18 843 161,50	18 939 817,94	61,53%	100,51%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0,00	51 200,00	51 200,00	41 238,00		80,54%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	11 339 661,00	3 281 731,29	14 621 392,29	14 568 401,22	61,53%	99,64%
			z tego: dochody bieżące	11 339 661,00	3 281 731,29	14 621 392,29	14 568 401,22	61,53%	99,64%
			z tego: dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	346 238,00	80 266,00	426 504,00	394 989,60	61,53%	92,61%
			w tym: dochody bieżące	346 238,00	80 266,00	426 504,00	394 989,60	61,53%	92,61%
Dochody związane z realizacją zadań własnych				141 364 158,00 zł	24 165 216,59	165 529 374,59 zł	168 183 176,27 zł	61,53%	101,60%
			dochody bieżące	123 278 884,00	23 407 329,09	146 686 213,09	149 243 358,33	121,06%	101,74%
			dochody majątkowe	18 085 274,00	757 887,50	18 843 161,50	18 939 817,94	104,73%	100,51%
020			Leśnictwo	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%
			dochody bieżące	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%
			dochody bieżące	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%
600			Transport i łączność	9 867 774,00	4 801 355,50	14 669 129,50	14 646 012,91	148,42%	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
			dochody bieżące	2 500,00	1 535 124,00	1 537 624,00	1 580 512,69	63220,51%	102,79%
			dochody majątkowe	9 865 274,00	3 266 231,50	13 131 505,50	13 065 500,22	132,44%	99,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 865 274,00	4 799 699,50	14 664 973,50	14 639 696,51	148,40%	99,83%
			dochody bieżące	0,00	1 533 468,00	1 533 468,00	1 574 196,29		102,66%
			dochody majątkowe	9 865 274,00	3 266 231,50	13 131 505,50	13 065 500,22	132,44%	99,50%
		0570	Grzywny, Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	120,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	1 515 836,00	1 515 836,00	1 552 339,24		102,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	692,00	692,00	1 615,60		233,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	813,25		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 695,00	4 695,00	7 876,80		167,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 245,00	12 245,00	12 244,65		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	5 032 790,00	-1 133 095,00	3 899 695,00	3 879 370,47		99,48%
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 385,50	72 385,50	25 891,50		35,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 832 484,00	4 326 941,00	9 159 425,00	9 159 425,00	189,54%	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków	2 500,00	1 656,00	4 156,00	6 316,40	252,66%	151,98%
			dochody bieżące	2 500,00	1 656,00	4 156,00	6 316,40	252,66%	151,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 656,00	4 156,00	6 316,40	252,66%	151,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 700,00	396 364,00	1 193 064,00	1 003 612,39	125,97%	84,12%
			dochody bieżące	576 700,00	396 364,00	973 064,00	1 003 612,39	174,03%	103,14%
			dochody majątkowe	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 700,00	372 330,00	1 169 030,00	978 716,88	122,85%	83,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody bieżące	576 700,00	372 330,00	949 030,00	978 716,88	169,71%	103,13%
			dochody majątkowe	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	1 700,00	1 473,19	86,66%	86,66%
		0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,80		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	235 000,00	0,00	235 000,00	234 775,20	99,90%	99,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	123,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	547,04		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000,00	372 330,00	712 330,00	741 786,52	218,17%	104,14%
		70095	Pozostała działalność	0,00	24 034,00	24 034,00	24 895,51		103,58%
			dochody bieżące	0,00	24 034,00	24 034,00	24 895,51		103,58%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	61,72		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 034,00	24 034,00	24 033,79		100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	800,00		
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	22,43		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	22,43		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	0,00	22,43		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	22,43		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22,43		
750			Administracja publiczna	1 475,00	68 912,80	70 387,80	541 820,74	36733,61%	769,77%
			dochody bieżące	1 475,00	55 343,80	56 818,80	526 181,26	35673,31%	926,07%
			dochody majątkowe	0,00	13 569,00	13 569,00	15 639,48		115,26%
		75020	Starostwa powiatowe	1 475,00	55 343,80	56 818,80	528 176,94	35808,61%	929,58%
			dochody bieżące	1 475,00	55 343,80	56 818,80	526 106,26	35668,22%	925,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 070,68		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 768,00	15 768,00	16 287,13		103,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	2 038,00	2 038,00	3 032,03		148,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 180,00	1 180,00	2 470,00		209,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	1 475,00	0,00	1 475,00	1 106,55	75,02%	75,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	44,80		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 070,68		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 235,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 825,00	8 825,00	266 111,05		3015,42%
		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	24 000,00	24 000,00	197 064,01		821,10%
		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	3 532,80	3 532,80	37 536,00		1062,50%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	214,00		
75023			Urzędy Gmin (Miast na prawach powiatu)	0,00	13 569,00	13 569,00	13 568,80		100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	13 569,00	13 569,00	13 568,80		100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	0,00	13 569,00	13 569,00	13 568,80		100,00%
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	75,00		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	75,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	75,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	20 337,30		101,69%
			dochody bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	8 337,30		104,22%
			dochody majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 337,30		101,69%
			dochody bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	8 337,30		104,22%
			dochody majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
	2360		Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	337,30		
	2440		Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
	6260		Dotacjer otrzymane z Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 841 281,00	1 810 900,00	35 652 181,00	36 485 748,05	107,81%	102,34%
			dochody bieżące	33 841 281,00	1 810 900,00	35 652 181,00	36 485 748,05	107,81%	102,34%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 188 000,00	-1 156 171,00	3 031 829,00	3 865 396,05	92,30%	127,49%
			dochody bieżące	4 188 000,00	-1 156 171,00	3 031 829,00	3 865 396,05	92,30%	127,49%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00	1 457 394,62	161,93%	138,80%
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	41 400,00	41 400,00	32 455,80		78,40%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000,00	-1 500 000,00	1 370 000,00	1 542 155,02	53,73%	112,57%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	73 743,00	123 743,00	259 960,44	519,92%	210,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	6 550,00	7 550,00	19 155,40		253,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	0,00	9 000,00	2 801,60	31,13%	31,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000,00	0,00	8 000,00	2 875,00	35,94%	35,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	24 000,00	0,00	24 000,00	34 215,00	142,56%	142,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 335,92		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	56 000,00	306 000,00	401 557,75	160,62%	131,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	16 000,00	9 800,00	61,25%	61,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 136,00	16 136,00	27 260,90		168,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	73 428,60	122,38%	122,38%
		75622	Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 653 281,00	2 967 071,00	32 620 352,00	32 620 352,00	110,01%	100,00%
			dochody bieżące	29 653 281,00	2 967 071,00	32 620 352,00	32 620 352,00	110,01%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 140 710,00	2 967 071,00	29 107 781,00	29 107 781,00	111,35%	100,00%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 512 571,00	0,00	3 512 571,00	3 512 571,00	100,00%	100,00%
758			Różne rozliczenia	64 582 395,00	13 808 008,02	78 390 403,02	78 930 504,85	122,22%	100,69%
			dochody bieżące	64 582 395,00	10 777 763,02	75 360 158,02	75 900 259,85	117,52%	100,72%
			dochody majątkowe	0,00	3 030 245,00	3 030 245,00	3 030 245,00		100,00%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 897 705,00	7 001 912,00	58 899 617,00	58 899 617,00	113,49%	100,00%
			dochody bieżące	51 897 705,00	7 001 912,00	58 899 617,00	58 899 617,00	113,49%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 897 705,00	7 001 912,00	58 899 617,00	58 899 617,00	113,49%	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 063 174,00	4 063 174,00	4 063 174,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 032 929,00	1 032 929,00	1 032 929,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	3 030 245,00	3 030 245,00	3 030 245,00		100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	1 032 929,00	1 032 929,00	1 032 929,00		100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	0,00	3 030 245,00	3 030 245,00	3 030 245,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 259 758,00	0,00	5 259 758,00	5 259 758,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	5 259 758,00	0,00	5 259 758,00	5 259 758,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 259 758,00	0,00	5 259 758,00	5 259 758,00	100,00%	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	1 390 911,00	1 390 911,00	1 390 911,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 390 911,00	1 390 911,00	1 390 911,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 390 911,00	1 390 911,00	1 390 911,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 352 011,02	1 652 011,02	2 192 112,85	730,70%	132,69%
			dochody bieżące	300 000,00	1 352 011,02	1 652 011,02	2 192 112,85	730,70%	132,69%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat	0,00	0,00	0,00	16,00		
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	423 984,02	723 984,02	1 264 069,85	421,36%	174,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928 027,00	928 027,00	928 027,00		100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 124 932,00	0,00	7 124 932,00	7 124 932,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	7 124 932,00	0,00	7 124 932,00	7 124 932,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 124 932,00	0,00	7 124 932,00	7 124 932,00	100,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 234,00	1 610 933,92	1 707 167,92	1 877 236,54	1950,70%	109,96%
			dochody bieżące	96 234,00	1 559 233,92	1 655 467,92	1 833 916,20	1905,68%	110,78%
			dochody majątkowe	0,00	51 700,00	51 700,00	43 320,34		83,79%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00	49 961,00	52 361,00	56 162,08	2340,09%	107,26%
			dochody bieżące	2 400,00	49 961,00	52 361,00	56 162,08	2340,09%	107,26%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	45,00	45,00	36,00		80,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	22 619,00	25 019,00	28 828,77	1201,20%	115,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00	21,59		102,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		27 276,00	27 275,72		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
	80115		Technika	48 262,00	53 622,00	101 884,00	123 219,99	255,31%	120,94%
			dochody bieżące	48 262,00	53 122,00	101 384,00	121 137,65	251,00%	119,48%
			dochody majątkowe	0,00	500,00	500,00	2 082,34		416,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	598,00	598,00	1 404,00		234,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	306,00	846,00		276,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44 262,00	11 414,00	55 676,00	69 589,87	157,22%	124,99%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00	5 561,48	139,04%	139,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00	2 082,34		416,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	30,61		235,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 574,00	38 574,00	38 584,27		100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 217,00	2 217,00	5 121,42		231,01%
	80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	7 500,00	1 094,00	8 594,00	14 265,73	190,21%	166,00%
			dochody bieżące	7 500,00	1 094,00	8 594,00	14 265,73	190,21%	166,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	598,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	216,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	1 094,00	8 594,00	13 085,85	174,48%	152,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	19,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	346,54		
	80120		Licea ogólnokształcące	22 772,00	15 284,00	38 056,00	55 389,51	243,24%	145,55%
			dochody bieżące	22 772,00	15 284,00	38 056,00	55 389,51	243,24%	145,55%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	260,00	1 047,59	402,92%	402,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	90,00	459,00	510,00%	510,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 422,00	15 284,00	37 706,00	48 927,77	218,21%	129,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	196,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 758,81		
	80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	12 903,00	27 903,00	28 243,63	188,29%	101,22%
			dochody bieżące	15 000,00	12 903,00	27 903,00	28 243,63	188,29%	101,22%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 903,00	27 903,00	28 243,63	188,29%	101,22%
	80148		Stołówki szkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		25 000,00	25 000,00		100,00%
	80195		Pozostała działalność	300,00	1 453 069,92	1 453 369,92	1 574 955,60		108,37%
			dochody bieżące	300,00	1 401 869,92	1 402 169,92	1 533 717,60		109,38%
			dochody majątkowe	0,00	51 200,00	51 200,00	41 238,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	613,82		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	300,00	100,00	400,00	400,00	133,33%	100,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	18 333,00	18 333,00	18 332,23		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 348 497,88	1 348 497,88	1 478 878,62		109,67%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00		34 939,04	35 492,93		101,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	48 353,28	48 353,28	38 945,17		80,54%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	2 846,72	2 846,72	2 292,83		80,54%
851			Ochrona zdrowia	26 050,00	113 783,00	139 833,00	134 528,16	516,42%	96,21%
			dochody bieżące	26 050,00	113 783,00	139 833,00	134 528,16	516,42%	96,21%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	32,02		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	32,02		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	31,97		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,05		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 050,00	3 494,00	29 544,00	24 208,84	92,93%	81,94%
			dochody bieżące	26 050,00	3 494,00	29 544,00	24 208,84	92,93%	81,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 050,00	3 494,00	29 544,00	24 208,84	92,93%	81,94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	110 289,00	110 289,00	110 287,30		100,00%
			dochody bieżące	0,00	110 289,00	110 289,00	110 287,30		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 289,00	110 289,00	110 287,30		100,00%
852			Pomoc społeczna	25 636 769,00	-2 729 493,00	22 907 276,00	23 113 346,34	90,16%	100,90%
			dochody bieżące	17 636 769,00	2 911 298,00	20 548 067,00	20 365 166,44	115,47%	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
			dochody majątkowe	8 000 000,00	2 359 209,00	2 359 209,00	2 748 179,90	34,35%	116,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 632 769,00	-3 163 462,00	22 469 307,00	22 756 262,17	88,78%	101,28%
			dochody bieżące	17 632 769,00	2 477 329,00	20 110 098,00	20 008 082,27	113,47%	99,49%
			dochody majątkowe	8 000 000,00	2 359 209,00	2 359 209,00	2 748 179,90	34,35%	116,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	16,00		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	742,00	742,00	1 022,00		137,74%
		0830	Wpływy z usług	12 864 692,00	826 699,00	13 691 391,00	13 689 293,95	106,41%	99,98%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	299 056,00	13 831,00	312 887,00	316 449,35	105,82%	101,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 412,00	2 412,00	2 412,90		100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	13,61		104,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	7 822,00	7 822,00	7 822,77		100,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 457,00	3 457,00	4 476,35		129,49%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 469 021,00	1 623 749,00	6 092 770,00	5 987 988,24	133,99%	98,28%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 356 797,00	2 356 797,00	2 745 767,00		116,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	144 325,00	144 325,00	128 370,74		88,95%
			dochody bieżące	0,00	144 325,00	144 325,00	128 370,74		88,95%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	144 325,00	144 325,00	128 370,74		88,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	11 834,00	15 834,00	16 833,20	420,83%	106,31%
			dochody bieżące	4 000,00	11 834,00	15 834,00	16 833,20	420,83%	106,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 834,00	11 834,00	11 833,20		99,99%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	125,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	277 810,00	277 810,00	211 880,23		76,27%
			dochody bieżące	0,00	277 810,00	277 810,00	211 880,23		76,27%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	248 556,60	248 556,60	189 569,24		76,27%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	29 253,40	29 253,40	22 310,99		76,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 930,00	2 256 825,35	2 621 755,35	2 626 108,98	719,62%	100,17%
			dochody bieżące	364 930,00	2 256 825,35	2 621 755,35	2 626 108,98	719,62%	100,17%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 404,35	5 404,35	5 818,50		107,66%
			dochody bieżące	0,00	5 404,35	5 404,35	5 818,50		107,66%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 404,35	5 404,35	5 404,35		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	414,15		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 472,00	36 537,00	60 009,00	60 008,20	255,66%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
			dochody bieżące	23 472,00	36 537,00	60 009,00	60 008,20	255,66%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	23 472,00	36 537,00	60 009,00	60 008,20	255,66%	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	341 458,00	132 884,00	474 342,00	478 282,28	140,07%	100,83%
			dochody bieżące	341 458,00	132 884,00	474 342,00	478 282,28	140,07%	100,83%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	0,00	0,00	1 470,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-36 000,00	64 000,00	64 550,00	64,55%	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 920,28		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	241 458,00	168 884,00	410 342,00	410 342,00	169,94%	100,00%
	85395		Pozostałe działania	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	2 066 550,00	2 066 550,00	2 066 550,00		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 000,00	89 669,00	377 669,00	431 593,46	149,86%	114,28%
			dochody bieżące	288 000,00	89 669,00	377 669,00	431 593,46	149,86%	114,28%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	0,00	70 000,00	79 684,28	113,83%	113,83%
			dochody bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	79 684,28	113,83%	113,83%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	36,00		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	79 648,28	113,78%	113,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	3 500,00	56 024,00	59 524,00	59 982,33	1713,78%	100,77%
			dochody bieżące	3 500,00	56 024,00	59 524,00	59 982,33	1713,78%	100,77%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	3 500,00	3 957,77	113,08%	113,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 024,00	53 024,00	53 024,56		100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	214 500,00	0,00	214 500,00	258 281,85	120,41%	120,41%
			dochody bieżące	214 500,00	0,00	214 500,00	258 281,85	120,41%	120,41%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	214 500,00	0,00	214 500,00	258 281,85	120,41%	120,41%
	85446		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	0,00	33 645,00	33 645,00	33 645,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	33 645,00	33 645,00	33 645,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 105,00	28 105,00	28 105,00		100,00%
855			Rodzina	3 520 000,00	1 659 667,00	5 179 667,00	5 658 123,64	160,74%	109,24%
			dochody bieżące	3 520 000,00	1 659 667,00	5 179 667,00	5 658 123,64	160,74%	109,24%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 320 000,00	829 634,00	2 149 634,00	2 611 951,65	197,88%	121,51%
			dochody bieżące	1 320 000,00	829 634,00	2 149 634,00	2 611 951,65	197,88%	121,51%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	236,00	236,00	282,40		119,66%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	10 703,00	30 703,00	40 117,01	200,59%	130,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28 209,00	28 209,00	34 017,32		120,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 222,00	9 222,00	9 438,54		102,35%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	139 703,00	139 703,00	19 365,23		13,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych rodzin zastępczych	0,00	113 561,00	113 561,00	296 762,57		261,32%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00	528 000,00	1 828 000,00	2 211 968,58	170,15%	121,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 000,00	830 033,00	3 030 033,00	3 046 171,99	138,46%	100,53%
			dochody bieżące	2 200 000,00	830 033,00	3 030 033,00	3 046 171,99	138,46%	100,53%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	1 398,00	5 398,00	5 998,74	149,97%	111,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 607,00	1 607,00	1 606,85		99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 585,00	24 585,00	21 690,05		88,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 186,00	26 186,00	19 966,00		76,25%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	274 857,00	274 857,00	247 255,36		89,96%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 196 000,00	500 000,00	2 696 000,00	2 748 254,99	125,15%	101,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	183 316,00	563 316,00	564 044,68	148,43%	100,13%
			dochody bieżące	380 000,00	183 316,00	563 316,00	564 044,68		100,13%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	183 316,00	563 316,00	564 044,68	148,43%	100,13%
			dochody bieżące	380 000,00	183 316,00	563 316,00	564 044,68	148,43%	100,13%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 227,00	8 227,00	8 246,00		100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	175 089,00	555 089,00	555 698,93	146,24%	100,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	23,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	76,75		
926			Kultura fizyczna	1 958 000,00	74 975,00	2 032 975,00	2 145 737,32	109,59%	105,55%
			dochody bieżące	1 958 000,00	50 042,00	2 008 042,00	2 120 804,32	108,31%	105,62%
			dochody majątkowe	0,00	24 933,00	24 933,00	24 933,00		100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 958 000,00	50 042,00	2 008 042,00	2 120 804,32	108,31%	105,62%
			dochody bieżące	1 958 000,00	50 042,00	2 008 042,00	2 120 804,32	108,31%	105,62%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państw tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	66,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,65		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	658 000,00	0,00	658 000,00	610 429,57	92,77%	92,77%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	26 500,00	1 326 500,00	1 484 948,49	114,23%	111,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	912,69		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 542,00	23 542,00	23 542,01		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	864,91		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 933,00	24 933,00	24 933,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	24 933,00	24 933,00	24 933,00		100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 933,00	24 933,00	24 933,00		100,00%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych				11 339 661,00 zł	3 281 731,29	14 621 392,29 zł	14 568 401,22 zł	128,47%	99,64%
			dochody bieżące	11 339 661,00	3 281 731,29	14 621 392,29	14 568 401,22	128,47%	99,64%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 216,00	439 955,17	620 171,17	597 933,72	331,79%	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 216,00	439 955,17	620 171,17	597 933,72	331,79%	96,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 216,00	439 955,17	620 171,17	597 933,72	331,79%	96,41%
710			Działalność usługowa	1 241 000,00	107 565,00	1 348 565,00	1 343 304,26	108,24%	99,61%
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	511 000,00	42 765,00	553 765,00	553 765,00	108,37%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000,00	42 765,00	553 765,00	553 765,00	108,37%	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	730 000,00	64 800,00	794 800,00	789 539,26	108,16%	99,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 000,00	64 800,00	794 800,00	789 539,26	108,16%	99,34%
750			Administracja publiczna	88 377,00	7 917,00	96 294,00	96 294,00	108,96%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 377,00	7 917,00	96 294,00	96 294,00	108,96%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 377,00	7 917,00	96 294,00	96 294,00	108,96%	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74		100,00%
752			Obrona Narodowa	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 069 000,00	2 357 509,09	11 426 509,09	11 426 509,09	126,00%	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 069 000,00	2 323 962,00	11 392 962,00	11 392 962,00	125,63%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 069 000,00	2 323 962,00	11 392 962,00	11 392 962,00	125,63%	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00		33 547,09	33 547,09		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 8/5	Wykonanie dochodów 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09		100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09		100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 940,92	30 940,92	30 940,92		100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 000,00	58 742,00	568 742,00	568 742,00	111,52%	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 000,00	48 809,00	558 809,00	558 809,00	109,57%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00	48 809,00	558 809,00	558 809,00	109,57%	100,00%
	85395		Pozostałe działania	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00		100,00%
855			Rodzina	0,00	149 252,00	149 252,00	125 870,82		84,33%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	43 278,00	43 278,00	19 896,82		45,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 278,00	43 278,00	19 896,82		45,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	105 974,00	105 974,00	105 974,00		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 974,00	105 974,00	105 974,00		100,00%
Dochody związane z realizacją zadań powierzonych				346 238,00 zł	80 266,00	426 504,00 zł	394 989,60 zł	114,08%	92,61%
			dochody bieżące	346 238,00	80 266,00	426 504,00	394 989,60	114,08%	92,61%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	342 760,00	80 000,00	422 760,00	391 245,60	114,15%	92,55%
	80195		Pozostała działalność	342 760,00	80 000,00	422 760,00	391 245,60	114,15%	92,55%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	342 760,00	80 000,00	422 760,00	391 245,60	114,15%	92,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 478,00	266,00	3 744,00	3 744,00	107,65%	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 478,00	266,00	3 744,00	3 744,00	107,65%	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,00	266,00	3 744,00	3 744,00	107,65%	100,00%

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	163 050 057,00	34 013 810,88	197 063 867,88	180 433 449,87	110,66%	91,56%
		Wydatki bieżące	130 869 867,00	32 538 082,84	163 407 949,84	151 947 724,79	116,11%	92,99%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 936 148,00	17 653 520,56	112 589 668,56	106 515 434,58	112,20%	94,60%
		Dotacje na zadania bieżące	6 727 978,00	2 400 617,54	9 128 595,54	8 947 511,51	132,99%	98,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 786 515,00	1 362 782,18	6 149 297,18	5 757 752,60	120,29%	93,63%
		Wydatki na obsługę długu	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	3 778 049,72	3 778 049,72	2 199 196,65	0,00%	58,21%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 989 226,00	7 343 112,84	29 332 338,84	26 802 964,96	121,89%	91,38%
		Wydatki majątkowe w tym	32 180 190,00	1 475 728,04	33 655 918,04	28 485 725,08	88,52%	84,64%
		Dotacje na zadania majątkowe	1 458 486,00	394 569,00	1 853 055,00	1 839 484,38	126,12%	99,27%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	46 219,00	46 219,00	41 238,00	0,00%	89,22%
		w tym dotacje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo	82 448,00	41 400,00	123 848,00	89 646,55	108,73%	72,38%
	02001	Gospodarka leśna	27 350,00	41 400,00	68 750,00	43 083,91	157,53%	62,67%
		Wydatki bieżące	27 350,00	41 400,00	68 750,00	43 083,91	157,53%	62,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	41 400,00	64 200,00	38 685,43	169,67%	60,26%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 098,00	0,00	55 098,00	46 562,64	84,51%	84,51%
		Wydatki bieżące	55 098,00	0,00	55 098,00	46 562,64	84,51%	84,51%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 098,00	0,00	55 098,00	46 562,64	84,51%	84,51%
600		Transport i łączność	20 996 438,00	11 112 903,50	32 109 341,50	30 685 098,23	146,14%	95,56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 993 938,00	11 071 186,58	32 065 124,58	30 644 182,16	145,97%	95,57%
		Wydatki bieżące	4 023 044,00	2 017 409,58	6 040 453,58	5 579 478,56	138,69%	92,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 429,00	379 422,61	2 071 851,61	2 071 851,41	122,42%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	119 783,00	0,00	119 783,00	110 034,22	91,86%	91,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 312,00	-19 738,37	58 573,63	58 570,92	74,79%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 132 520,00	1 657 725,34	3 790 245,34	3 339 022,01	156,58%	88,10%
		Wydatki majątkowe	16 970 894,00	9 053 777,00	26 024 671,00	25 064 703,60	147,69%	96,31%
		Dotacje na zadania majątkowe	1 458 486,00	246 000,00	1 704 486,00	1 704 484,38	0,00%	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	38 670,00	38 670,00	35 670,00	0,00%	92,24%
		Wydatki bieżące	0,00	38 670,00	38 670,00	35 670,00	0,00%	92,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 670,00	38 670,00	35 670,00	0,00%	92,24%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	3 046,92	5 546,92	5 246,07	209,84%	94,58%
		Wydatki bieżące	2 500,00	3 046,92	5 546,92	5 246,07	209,84%	94,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	3 046,92	5 546,92	5 246,07	209,84%	94,58%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 614 810,00	615 185,17	2 229 995,17	1 726 900,94	106,94%	77,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 412,00	282 546,25	1 272 958,25	1 050 802,14	106,10%	82,55%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	990 412,00	282 546,25	1 272 958,25	1 050 802,14	106,10%	82,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 493,00	194 669,31	1 005 162,31	871 412,13	107,52%	86,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 750,00	83,33%	83,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 819,00	87 876,94	265 695,94	177 640,01	99,90%	66,86%
		70095 Pozostała działalność	624 398,00	332 638,92	957 036,92	676 098,80	108,28%	70,65%
		Wydatki bieżące	624 398,00	332 638,92	957 036,92	676 098,80	108,28%	70,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 743,00	27 408,92	163 151,92	160 448,37	118,20%	98,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	691,23	24,97%	24,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 887,00	305 230,00	791 117,00	514 959,20	105,98%	65,09%
		710 Działalność usługowa	3 126 899,00	496 485,00	3 623 384,00	3 251 701,56	103,99%	89,74%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 390 899,00	431 685,00	2 822 584,00	2 461 662,30	102,96%	87,21%
		Wydatki bieżące	2 390 899,00	431 685,00	2 822 584,00	2 461 662,30	102,96%	87,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 197,00	396 899,98	2 375 096,98	2 027 730,92	102,50%	85,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 500,00	88,24%	88,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 002,00	34 785,02	445 787,02	432 431,38	105,21%	97,00%
		71015 Nadzór budowlany	730 000,00	64 800,00	794 800,00	789 539,26	108,16%	99,34%
		Wydatki bieżące	730 000,00	64 800,00	794 800,00	789 539,26	108,16%	99,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 100,00	47 811,00	694 911,00	690 702,62	106,74%	99,39%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	900,00	900,00	150,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 300,00	16 689,00	98 989,00	97 936,64	119,00%	98,94%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	8,33%	8,33%
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	8,33%	8,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	8,33%	8,33%
750		Administracja publiczna	12 393 015,00	2 333 237,80	14 726 252,80	13 827 258,87	111,57%	93,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	952 814,00	-114 669,30	838 144,70	836 343,80	87,78%	99,79%
		Wydatki bieżące	952 814,00	-114 669,30	838 144,70	836 343,80	87,78%	99,79%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 720,00	-137 054,78	794 665,22	794 478,73	85,27%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	16 092,54	17 592,54	17 592,54	1172,84%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 594,00	6 292,94	25 886,94	24 272,53	123,88%	93,76%
	75019	Rady powiatów	651 365,00	9 502,80	660 867,80	637 700,98	97,90%	96,49%
		Wydatki bieżące	651 365,00	9 502,80	660 867,80	637 700,98	97,90%	96,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 104,00	11 686,97	116 790,97	116 632,45	110,97%	99,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 046,00	-6 949,07	507 096,93	486 635,77	94,67%	95,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 215,00	4 764,90	36 979,90	34 432,76	106,88%	93,11%
	75020	Starostwa powiatowe	10 482 333,00	2 257 615,30	12 739 948,30	11 897 305,62	113,50%	93,39%
		Wydatki bieżące	10 482 333,00	1 734 429,30	12 216 762,30	11 420 051,11	108,95%	93,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 157 434,00	326 919,61	8 484 353,61	8 200 469,98	100,53%	96,65%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 836,00	16 092,54	34 928,54	10 095,60	53,60%	28,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 306 063,00	1 361 595,35	3 667 658,35	3 187 711,53	138,23%	86,91%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	29 821,80	29 821,80	21 774,00	0,00%	73,01%
		Wydatki majątkowe	0,00	523 186,00	523 186,00	477 254,51	0,00%	91,22%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00	144 556,77	99,69%	99,69%
		Wydatki bieżące	145 000,00	0,00	145 000,00	144 556,77	99,69%	99,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	0,00	145 000,00	144 556,77	99,69%	99,69%
	75095	Pozostała działalność	161 503,00	167 220,00	328 723,00	311 351,70	192,78%	94,72%
		Wydatki bieżące	161 503,00	167 220,00	328 723,00	311 351,70	192,78%	94,72%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 503,00	167 220,00	328 723,00	311 351,70	192,78%	94,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74	0,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 468,60	11 468,60	11 468,60	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 934,14	45 934,14	45 934,14	0,00%	100,00%
752		Obrona Narodowa	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 327,00	-2 678,18	24 648,82	24 648,82	90,20%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 673,00	1 725,45	14 398,45	14 398,45	113,62%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 270 006,00	2 448 420,80	11 718 426,80	11 694 240,69	126,15%	99,79%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 069 000,00	2 363 962,00	11 432 962,00	11 432 962,00	126,07%	100,00%
		Wydatki bieżące	9 069 000,00	2 331 962,00	11 400 962,00	11 400 962,00	125,71%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 180 000,00	1 920 136,29	10 100 136,29	10 100 136,29	123,47%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	-38 900,53	241 099,47	241 099,47	86,11%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 000,00	450 726,24	1 059 726,24	1 059 726,24	174,01%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	192 006,00	45 911,71	237 917,71	216 951,60	112,99%	91,19%
		Wydatki bieżące	192 006,00	45 911,71	237 917,71	216 951,60	112,99%	91,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 834,00	44 181,59	234 015,59	213 325,89	112,37%	91,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-23,59	276,41	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 872,00	1 753,71	3 625,71	3 625,71	193,68%	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09	0,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09	0,00%	100,00%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	5 780,00	64,22%	64,22%
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	5 780,00	64,22%	64,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	5 780,00	64,22%	64,22%
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
		Wydatki bieżące	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 284,00	586,62	7 870,62	7 870,62	108,05%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	132 269,00	0,00	132 269,00	132 026,86	99,82%	99,82%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 515,00	-866,62	70 648,38	68 778,83	96,17%	97,35%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		Obsługa długu publicznego	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
		Wydatki bieżące	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
		Wydatki na obsługę długu	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
758		Różne rozliczenia	4 698 296,00	-2 084 800,45	2 613 495,55	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 698 296,00	-2 084 800,45	2 613 495,55	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 750 000,00	-1 351 513,45	398 486,55	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750 000,00	-1 351 513,45	398 486,55	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-481 065,45	18 934,55	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-370 448,00	129 552,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 948 296,00	-733 287,00	2 215 009,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 948 296,00	-733 287,00	2 215 009,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	49 054 050,00	14 777 112,78	63 831 162,78	57 282 670,43	116,77%	89,74%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 310 165,00	1 543 532,25	8 853 697,25	8 733 947,75	119,48%	98,65%
		Wydatki bieżące	7 310 165,00	1 543 532,25	8 853 697,25	8 733 947,75	119,48%	98,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 596 189,00	1 227 055,91	7 823 244,91	7 704 906,07	116,81%	98,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	19 933,34	22 933,34	22 933,34	764,44%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 976,00	296 543,00	1 007 519,00	1 006 108,34	141,51%	99,86%
	80107	Świetlice szkolne	305 250,00	91 717,98	396 967,98	392 645,28	128,63%	98,91%
		Wydatki bieżące	305 250,00	91 717,98	396 967,98	392 645,28	128,63%	98,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 891,00	84 876,81	377 767,81	373 445,11	127,50%	98,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 359,00	6 141,17	18 500,17	18 500,17	149,69%	100,00%
	80115	Technika	16 379 337,00	2 384 570,70	18 763 907,70	18 123 839,50	110,65%	96,59%
		Wydatki bieżące	16 379 337,00	2 379 570,70	18 758 907,70	18 119 339,50	110,62%	96,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950 995,00	1 848 394,00	16 799 389,00	16 180 362,94	108,22%	96,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	28 747,00	32 547,00	32 546,57	856,49%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424 542,00	502 429,70	1 926 971,70	1 906 429,99	133,83%	98,93%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	0,00%	90,00%
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 610 086,00	1 319 057,30	5 929 143,30	5 751 683,39	124,76%	97,01%
		Wydatki bieżące	4 610 086,00	1 319 057,30	5 929 143,30	5 751 683,39	124,76%	97,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 820,00	562 985,00	4 164 805,00	4 063 097,71	112,81%	97,56%
		Dotacje na zadania bieżące	451 206,00	341 563,28	792 769,28	757 448,82	167,87%	95,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	12 764,00	14 064,00	13 685,17	1052,71%	97,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 760,00	401 745,02	957 505,02	917 451,69	165,08%	95,82%
	80120	Licea ogólnokształcące	9 986 152,00	3 967 192,88	13 953 344,88	12 007 194,42	120,24%	86,05%
		Wydatki bieżące	9 986 152,00	2 336 561,88	12 322 713,88	11 797 584,42	118,14%	95,74%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 928 421,00	1 266 408,00	9 194 829,00	8 773 718,43	110,66%	95,42%
		Dotacje na zadania bieżące	1 360 846,00	393 399,20	1 754 245,20	1 662 700,06	122,18%	94,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	17 835,00	20 835,00	20 817,13	693,90%	99,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 885,00	658 919,68	1 352 804,68	1 340 348,80	193,17%	99,08%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 630 631,00	1 630 631,00	209 610,00	0,00%	12,85%
	80132	Szkoły artystyczne	3 029 913,00	398 790,11	3 428 703,11	3 322 532,53	109,66%	96,90%
		Wydatki bieżące	3 029 913,00	398 790,11	3 428 703,11	3 322 532,53	109,66%	96,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 086,00	337 745,21	3 015 831,21	2 914 641,63	108,83%	96,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	582,24	2 082,24	2 082,24	138,82%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 327,00	60 462,66	410 789,66	405 808,66	115,84%	98,79%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 839 803,00	403 767,24	4 243 570,24	4 055 683,70	105,62%	95,57%
		Wydatki bieżące	3 839 803,00	403 767,24	4 243 570,24	4 055 683,70	105,62%	95,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 438,00	341 932,84	4 028 370,84	3 843 986,25	104,27%	95,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 533,72	7 533,72	6 859,63	228,65%	91,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 365,00	57 300,68	207 665,68	204 837,82	136,23%	98,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 055,00	-11 447,51	223 607,49	180 874,26	76,95%	80,89%
		Wydatki bieżące	235 055,00	-11 447,51	223 607,49	180 874,26	76,95%	80,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 055,00	-11 447,51	223 607,49	180 874,26	76,95%	80,89%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 531,01	35 531,01	35 531,01	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	35 531,01	35 531,01	35 531,01	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 531,01	35 531,01	35 531,01	0,00%	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						
			1 173 248,00	877 643,00	2 050 891,00	2 048 352,27	174,59%	99,88%
		Wydatki bieżące	1 173 248,00	877 643,00	2 050 891,00	2 048 352,27	174,59%	99,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 461,00	760 067,00	1 872 528,00	1 872 163,91	168,29%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	60 787,00	117 576,00	178 363,00	176 188,36	289,85%	98,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
			0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09	0,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	2 185 041,00	3 710 277,72	5 895 318,72	2 573 906,23	117,80%	43,66%
		Wydatki bieżące	685 041,00	3 618 571,72	4 303 612,72	1 474 073,39	215,18%	34,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 700,00	1 982 014,40	2 181 714,40	173 826,60	87,04%	7,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 305,00	-69 386,00	20 919,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 036,00	317 525,40	712 561,40	608 812,40	154,12%	85,44%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 388 417,92	1 388 417,92	691 434,39	0,00%	49,80%
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	91 706,00	1 591 706,00	1 099 832,84	73,32%	69,10%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	46 219,00	46 219,00	41 238,00	0,00%	89,22%
851		Ochrona zdrowia	96 746,00	386 802,13	483 548,13	410 818,36	424,64%	84,96%
	85111	Szpitala ogólne	500,00	239 000,00	239 500,00	223 499,43	44699,89%	93,32%
		Wydatki bieżące	500,00	15 533,96	16 033,96	15 533,96	3106,79%	96,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	15 533,96	16 033,96	15 533,96	3106,79%	96,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	223 466,04	223 466,04	207 965,47	0,00%	93,06%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	76 246,00	34 946,00	111 192,00	75 731,63	99,33%	68,11%
		Wydatki bieżące	76 246,00	34 946,00	111 192,00	75 731,63	99,33%	68,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 246,00	34 946,00	111 192,00	75 731,63	99,33%	68,11%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	111 556,13	111 556,13	110 287,30	0,00%	98,86%
		Wydatki bieżące	0,00	111 556,13	111 556,13	110 287,30	0,00%	98,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	111 556,13	111 556,13	110 287,30	0,00%	98,86%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00%	100,00%
852		Pomoc społeczna	29 559 104,00	-5 879 973,08	23 679 130,92	23 447 302,34	79,32%	99,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	27 946 169,00	-6 734 357,00	21 211 812,00	21 084 614,18	75,45%	99,40%
		Wydatki bieżące	17 685 169,00	2 800 411,00	20 485 580,00	20 365 202,05	115,15%	99,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 479 549,00	2 131 699,00	15 611 248,00	15 506 318,88	115,04%	99,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 136 678,00	680 379,00	4 817 057,00	4 801 608,70	116,07%	99,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 942,00	-11 667,00	57 275,00	57 274,47	83,08%	100,00%
		Wydatki majątkowe	10 261 000,00	-9 534 768,00	726 232,00	719 412,13	7,01%	99,06%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 503 942,00	411 638,00	1 915 580,00	1 878 553,73	124,91%	98,07%
		Wydatki bieżące	1 503 942,00	411 638,00	1 915 580,00	1 878 553,73	124,91%	98,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 864,00	390 380,00	1 704 244,00	1 670 207,32	127,12%	98,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 478,00	18 858,00	208 336,00	205 346,41	108,37%	98,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	2 400,00	3 000,00	3 000,00	500,00%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 993,00	33 995,00	142 988,00	141 313,28	129,65%	98,83%
		Wydatki bieżące	108 993,00	33 995,00	142 988,00	141 313,28	129,65%	98,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 404,00	31 742,00	129 146,00	128 997,16	132,44%	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	200,00	500,00	500,00	166,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 289,00	2 053,00	13 342,00	11 816,12	104,67%	88,56%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	281 750,92	281 750,92	215 821,15	0,00%	76,60%
		Wydatki bieżące	0,00	281 750,92	281 750,92	215 821,15	0,00%	76,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	277 810,00	277 810,00	211 880,23	0,00%	76,27%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 426 373,00	3 063 367,81	7 489 740,81	6 226 280,83	140,66%	83,13%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 798,00	12 010,00	119 808,00	115 440,00	107,09%	96,35%
		Wydatki bieżące	107 798,00	12 010,00	119 808,00	115 440,00	107,09%	96,35%
		Dotacje na zadania bieżące	107 798,00	12 010,00	119 808,00	115 440,00	107,09%	96,35%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 356,00	54 213,35	663 569,35	573 892,34	94,18%	86,49%
		Wydatki bieżące	609 356,00	54 213,35	663 569,35	573 892,34	94,18%	86,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 317,00	36 015,92	415 332,92	385 455,91	101,62%	92,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-270,60	29,40	29,40	9,80%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 739,00	18 468,03	248 207,03	188 407,03	82,01%	75,91%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 472,00	36 537,00	60 009,00	58 868,84	250,80%	98,10%
		Wydatki bieżące	23 472,00	36 537,00	60 009,00	58 868,84	250,80%	98,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 443,00	20 616,00	42 059,00	41 445,23	193,28%	98,54%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 029,00	15 921,00	17 950,00	17 423,61	858,73%	97,07%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 685 747,00	851 454,46	4 537 201,46	4 176 818,62	113,32%	92,06%
		Wydatki bieżące	3 685 747,00	851 454,46	4 537 201,46	4 176 818,62	113,32%	92,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 402 676,00	827 518,64	4 230 194,64	3 890 023,29	114,32%	91,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	3 239,96	4 439,96	4 439,96	370,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 871,00	20 695,86	302 566,86	282 355,37	100,17%	93,32%
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 109 153,00	2 109 153,00	1 301 261,03	0,00%	61,70%
		Wydatki bieżące	0,00	2 109 153,00	2 109 153,00	1 301 261,03	0,00%	61,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	1 274 108,03	0,00%	61,20%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00%	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 761 351,00	3 457 763,26	15 219 114,26	14 022 172,57	119,22%	92,14%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 991 716,00	313 093,00	3 304 809,00	3 167 860,81	105,89%	95,86%
		Wydatki bieżące	2 491 716,00	298 236,00	2 789 952,00	2 653 004,53	106,47%	95,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 919,00	263 857,00	2 454 776,00	2 342 394,38	106,91%	95,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 297,00	34 379,00	333 676,00	309 110,15	103,28%	92,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
		wydatki majątkowe	500 000,00	14 857,00	514 857,00	514 856,28	102,97%	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	859 406,00	163 625,52	1 023 031,52	1 017 623,00	118,41%	99,47%
		Wydatki bieżące	859 406,00	163 625,52	1 023 031,52	1 017 623,00	118,41%	99,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 802,00	94 705,00	451 507,00	450 042,30	126,13%	99,68%
		Dotacje na zadania bieżące	398 209,00	70 861,52	469 070,52	465 176,16	116,82%	99,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 625,00	-1 171,00	102 454,00	102 404,54	98,82%	99,95%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 852 553,00	545 982,20	3 398 535,20	3 286 687,03	115,22%	96,71%
		Wydatki bieżące	2 852 553,00	545 982,20	3 398 535,20	3 286 687,03	115,22%	96,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 370,00	441 987,20	3 005 357,20	2 898 420,41	113,07%	96,44%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 583,00	98 937,00	387 520,00	382 634,82	132,59%	98,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	5 058,00	5 658,00	5 631,80	938,63%	99,54%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 008 540,00	52 715,00	1 061 255,00	998 576,58	99,01%	94,09%
		Wydatki bieżące	1 008 540,00	52 715,00	1 061 255,00	998 576,58	99,01%	94,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 549,00	42 535,00	737 084,00	736 969,11	106,11%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 991,00	9 338,00	323 329,00	260 765,47	83,05%	80,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00%	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 957 104,00	1 500 207,54	5 457 311,54	5 431 527,83	137,26%	99,53%
		Wydatki bieżące	3 957 104,00	1 365 207,54	5 322 311,54	5 296 527,83	133,85%	99,52%
		Dotacje na zadania bieżące	3 957 104,00	1 365 207,54	5 322 311,54	5 296 527,83	133,85%	99,52%
		Wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	#DZIEL/0!	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	#DZIEL/0!	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 419,00	31 541,00	57 960,00	54 186,32	205,10%	93,49%
		Wydatki bieżące	26 419,00	31 541,00	57 960,00	54 186,32	205,10%	93,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 419,00	31 541,00	57 960,00	54 186,32	205,10%	93,49%
	85495	Pozostała działalność	60 613,00	850 599,00	911 212,00	60 711,00	100,16%	6,66%
		Wydatki bieżące	60 613,00	850 599,00	911 212,00	60 711,00	100,16%	6,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 908,00	-5 500,00	4 408,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 705,00	10 006,00	60 711,00	60 711,00	119,73%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	846 093,00	846 093,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	10 127 453,00	2 610 378,00	12 737 831,00	12 216 150,28	120,62%	95,90%
	85508	Rodziny zastępcze	5 494 054,00	1 394 313,00	6 888 367,00	6 668 467,89	121,38%	96,81%
		Wydatki bieżące	5 494 054,00	1 394 313,00	6 888 367,00	6 668 467,89	121,38%	96,81%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 610,00	251 022,00	1 969 632,00	1 835 723,08	106,81%	93,20%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 468,00	24 043,00	272 511,00	272 509,52	109,68%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	26 976,00	0,00	26 976,00	18 988,62	70,39%	70,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00	1 119 248,00	4 619 248,00	4 541 246,67	129,75%	98,31%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 633 399,00	1 216 065,00	5 849 464,00	5 547 682,39	119,73%	94,84%
		Wydatki bieżące	4 633 399,00	1 200 474,00	5 833 873,00	5 532 092,14	119,40%	94,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 900,00	564 030,00	3 939 930,00	3 939 922,36	116,71%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 471,00	385 314,00	1 474 785,00	1 411 778,11	129,58%	95,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 028,00	251 130,00	419 158,00	180 391,67	107,36%	43,04%
		Wydatki majątkowe	0,00	15 591,00	15 591,00	15 590,25	0,00%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	3 990,00	36,27%	36,27%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	3 990,00	36,27%	36,27%
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	3 990,00	36,27%	36,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	3 990,00	39,90%	36,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 088 000,00	563 458,15	3 651 458,15	3 440 327,41	111,41%	94,22%
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	528 975,15	3 528 975,15	3 318 452,33	110,62%	94,03%
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	528 975,15	3 528 975,15	3 318 452,33	110,62%	94,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 079,00	44 835,00	1 476 914,00	1 464 642,58	102,27%	99,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 171,00	492 684,15	2 042 855,15	1 844 604,21	118,99%	90,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750,00	-8 544,00	9 206,00	9 205,54	51,86%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	28 483,00	78 483,00	78 463,58	156,93%	99,98%
		Wydatki bieżące	50 000,00	28 483,00	78 483,00	78 463,58	156,93%	99,98%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	49 980,58	99,96%	99,96%
		statutowych	0,00	28 483,00	28 483,00	28 483,00	0,00%	100,00%
	92695	Pozostała działalność	38 000,00	6 000,00	44 000,00	43 411,50	114,24%	98,66%
		Wydatki bieżące	38 000,00	6 000,00	44 000,00	43 411,50	114,24%	98,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	6 000,00	44 000,00	43 411,50	114,24%	98,66%

Załącznik nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	163 050 057,00	34 013 810,88	197 063 867,88	180 433 449,87	110,66%	91,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	151 364 158,00	30 651 813,59	182 015 971,59	165 474 978,05	109,32%	90,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	11 339 661,00	3 281 731,29	14 621 392,29	14 568 401,22	128,47%	99,64%
		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	346 238,00	80 266,00	426 504,00	390 070,60	112,66%	91,46%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	151 364 158,00	30 651 813,59	182 015 971,59	165 474 978,05	109,32%	90,91%
		Wydatki bieżące	119 183 968,00	29 176 085,55	148 360 053,55	136 989 252,97	114,94%	92,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 112 799,00	15 118 169,56	100 230 968,56	94 200 724,61	110,68%	93,98%
		Dotacje na zadania bieżące	6 592 231,00	2 400 351,54	8 992 582,54	8 811 740,65	133,67%	97,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 505 615,00	1 350 340,31	5 855 955,31	5 478 683,66	121,60%	93,56%
		Wydatki na obsługę długu	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	3 778 049,72	3 778 049,72	2 199 196,65	#DZIEL/0!	58,21%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 543 323,00	6 529 174,42	27 072 497,42	24 574 042,91	119,62%	90,77%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe w tym	32 180 190,00	1 475 728,04	33 655 918,04	28 485 725,08	88,52%	84,64%
		Dotacje na zadania majątkowe	1 458 486,00	394 569,00	1 853 055,00	1 839 484,38	0,00%	99,27%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	46 219,00	46 219,00	41 238,00	0,00%	89,22%
020		Leśnictwo	82 448,00	41 400,00	123 848,00	89 646,55	108,73%	72,38%
	02001	Gospodarka leśna	27 350,00	41 400,00	68 750,00	43 083,91	157,53%	62,67%
		Wydatki bieżące	27 350,00	41 400,00	68 750,00	43 083,91	157,53%	62,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	41 400,00	64 200,00	38 685,43	169,67%	60,26%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 098,00	0,00	55 098,00	46 562,64	84,51%	84,51%
		Wydatki bieżące	55 098,00	0,00	55 098,00	46 562,64	84,51%	84,51%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 098,00	0,00	55 098,00	46 562,64	84,51%	84,51%
600		Transport i łączność	20 996 438,00	11 112 903,50	32 109 341,50	30 685 098,23	146,14%	95,56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 993 938,00	11 071 186,58	32 065 124,58	30 644 182,16	145,97%	95,57%
		Wydatki bieżące	4 023 044,00	2 017 409,58	6 040 453,58	5 579 478,56	138,69%	92,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 429,00	379 422,61	2 071 851,61	2 071 851,41	122,42%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	119 783,00	0,00	119 783,00	110 034,22	91,86%	91,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 312,00	-19 738,37	58 573,63	58 570,92	74,79%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 132 520,00	1 657 725,34	3 790 245,34	3 339 022,01	156,58%	88,10%
		Wydatki majątkowe	16 970 894,00	9 053 777,00	26 024 671,00	25 064 703,60	147,69%	96,31%
		Dotacje na zadania majątkowe			1 704 486,00	1 704 484,38	0,00%	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	38 670,00	38 670,00	35 670,00	0,00%	92,24%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	38 670,00	38 670,00	35 670,00	0,00%	92,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 670,00	38 670,00	35 670,00	0,00%	92,24%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	3 046,92	5 546,92	5 246,07	209,84%	94,58%
		Wydatki bieżące	2 500,00	3 046,92	5 546,92	5 246,07	209,84%	94,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	3 046,92	5 546,92	5 246,07	209,84%	94,58%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 434 594,00	175 230,00	1 609 824,00	1 128 967,22	78,70%	70,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 196,00	-157 408,92	652 787,08	452 868,42	55,90%	69,37%
		Wydatki bieżące	810 196,00	-157 408,92	652 787,08	452 868,42	55,90%	69,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 493,00	-151 742,42	508 750,58	375 000,40	56,78%	73,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 750,00	83,33%	83,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 603,00	-5 666,50	141 936,50	76 118,02	51,57%	53,63%
	70095	Pozostała działalność	624 398,00	332 638,92	957 036,92	676 098,80	108,28%	70,65%
		Wydatki bieżące	624 398,00	332 638,92	957 036,92	676 098,80	108,28%	70,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 743,00	27 408,92	163 151,92	160 448,37	118,20%	98,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	691,23	24,97%	24,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 887,00	305 230,00	791 117,00	514 959,20	105,98%	65,09%
710		Działalność usługowa	1 885 899,00	388 920,00	2 274 819,00	1 908 397,30	101,19%	83,89%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 879 899,00	388 920,00	2 268 819,00	1 907 897,30	101,49%	84,09%
		Wydatki bieżące	1 879 899,00	388 920,00	2 268 819,00	1 907 897,30	101,49%	84,09%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 197,00	349 028,83	2 138 225,83	1 790 859,77	100,09%	83,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 500,00	88,24%	88,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 002,00	39 891,17	128 893,17	115 537,53	129,81%	89,64%
		71095 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	8,33%	8,33%
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	8,33%	8,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	8,33%	8,33%
750		Administracja publiczna	12 304 638,00	2 325 320,80	14 629 958,80	13 730 964,87	111,59%	93,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	864 437,00	-122 586,30	741 850,70	740 049,80	85,61%	99,76%
		Wydatki bieżące	864 437,00	-122 586,30	741 850,70	740 049,80	85,61%	99,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 343,00	-144 971,78	698 371,22	698 184,73	82,79%	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	16 092,54	17 592,54	17 592,54	1172,84%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 594,00	6 292,94	25 886,94	24 272,53	123,88%	93,76%
	75019	Rady powiatów	651 365,00	9 502,80	660 867,80	637 700,98	97,90%	96,49%
		Wydatki bieżące	651 365,00	9 502,80	660 867,80	637 700,98	97,90%	96,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 104,00	11 686,97	116 790,97	116 632,45	110,97%	99,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 046,00	-6 949,07	507 096,93	486 635,77	94,67%	95,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 215,00	4 764,90	36 979,90	34 432,76	106,88%	93,11%
	75020	Starostwa powiatowe	10 482 333,00	2 257 615,30	12 739 948,30	11 897 305,62	113,50%	93,39%
		Wydatki bieżące	10 482 333,00	1 734 429,30	12 216 762,30	11 420 051,11	108,95%	93,48%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 157 434,00	326 919,61	8 484 353,61	8 200 469,98	100,53%	96,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 836,00	16 092,54	34 928,54	10 095,60	53,60%	28,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 306 063,00	1 361 595,35	3 667 658,35	3 187 711,53	138,23%	86,91%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	29 821,80	29 821,80	21 774,00	0,00%	73,01%
		Wydatki majątkowe	0,00	523 186,00	523 186,00	477 254,51	0,00%	91,22%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00	144 556,77	99,69%	99,69%
		Wydatki bieżące	145 000,00	0,00	145 000,00	144 556,77	99,69%	99,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	0,00	145 000,00	144 556,77	99,69%	99,69%
	75095	Pozostała działalność	161 503,00	167 220,00	328 723,00	311 351,70	192,78%	94,72%
		Wydatki bieżące	161 503,00	167 220,00	328 723,00	311 351,70	192,78%	94,72%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 503,00	167 220,00	328 723,00	311 351,70	192,78%	94,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 006,00	90 911,71	291 917,71	267 731,60	133,20%	91,71%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	192 006,00	45 911,71	237 917,71	216 951,60	112,99%	91,19%
		Wydatki bieżące	192 006,00	45 911,71	237 917,71	216 951,60	112,99%	91,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 834,00	44 181,59	234 015,59	213 325,89	112,37%	91,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-23,59	276,41	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 872,00	1 753,71	3 625,71	3 625,71	193,68%	100,00%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	5 780,00	64,22%	64,22%
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	5 780,00	64,22%	64,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	5 780,00	64,22%	64,22%
757		Obsługa długu publicznego	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
		Wydatki bieżące	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
		Wydatki na obsługę długu	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
758		Różne rozliczenia	4 698 296,00	-2 084 800,45	2 613 495,55	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 698 296,00	-2 084 800,45	2 613 495,55	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 750 000,00	-1 351 513,45	398 486,55	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750 000,00	-1 351 513,45	398 486,55	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-481 065,45	18 934,55	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-370 448,00	129 552,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 948 296,00	-733 287,00	2 215 009,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 948 296,00	-733 287,00	2 215 009,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	48 711 290,00	14 640 632,68	63 351 922,68	56 839 863,74	116,69%	89,72%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 310 165,00	1 543 532,25	8 853 697,25	8 733 947,75	119,48%	98,65%
		Wydatki bieżące	7 310 165,00	1 543 532,25	8 853 697,25	8 733 947,75	119,48%	98,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 596 189,00	1 227 055,91	7 823 244,91	7 704 906,07	116,81%	98,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	19 933,34	22 933,34	22 933,34	764,44%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 976,00	296 543,00	1 007 519,00	1 006 108,34	141,51%	99,86%
	80107	Świetlice szkolne	305 250,00	91 717,98	396 967,98	392 645,28	128,63%	98,91%
		Wydatki bieżące	305 250,00	91 717,98	396 967,98	392 645,28	128,63%	98,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 891,00	84 876,81	377 767,81	373 445,11	127,50%	98,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 359,00	6 141,17	18 500,17	18 500,17	149,69%	100,00%
80115		Technika	16 379 337,00	2 384 570,70	18 763 907,70	18 123 839,50	110,65%	96,59%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	16 379 337,00	2 379 570,70	18 758 907,70	18 119 339,50	110,62%	96,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950 995,00	1 848 394,00	16 799 389,00	16 180 362,94	108,22%	96,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	28 747,00	32 547,00	32 546,57	856,49%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424 542,00	502 429,70	1 926 971,70	1 906 429,99	133,83%	98,93%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	0,00%	90,00%
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 610 086,00	1 319 057,30	5 929 143,30	5 751 683,39	124,76%	97,01%
		Wydatki bieżące	4 610 086,00	1 319 057,30	5 929 143,30	5 751 683,39	124,76%	97,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 820,00	562 985,00	4 164 805,00	4 063 097,71	112,81%	97,56%
		Dotacje na zadania bieżące	451 206,00	341 563,28	792 769,28	757 448,82	167,87%	95,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	12 764,00	14 064,00	13 685,17	1052,71%	97,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 760,00	401 745,02	957 505,02	917 451,69	165,08%	95,82%
	80120	Licea ogólnokształcące	9 986 152,00	3 967 192,88	13 953 344,88	12 007 194,42	120,24%	86,05%
		Wydatki bieżące	9 986 152,00	2 336 561,88	12 322 713,88	11 797 584,42	118,14%	95,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 928 421,00	1 266 408,00	9 194 829,00	8 773 718,43	110,66%	95,42%
		Dotacje na zadania bieżące	1 360 846,00	393 399,20	1 754 245,20	1 662 700,06	122,18%	94,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	17 835,00	20 835,00	20 817,13	693,90%	99,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 885,00	658 919,68	1 352 804,68	1 340 348,80	193,17%	99,08%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 630 631,00	1 630 631,00	209 610,00	0,00%	12,85%
	80132	Szkoły artystyczne	3 029 913,00	398 790,11	3 428 703,11	3 322 532,53	109,66%	96,90%
		Wydatki bieżące	3 029 913,00	398 790,11	3 428 703,11	3 322 532,53	109,66%	96,90%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 086,00	337 745,21	3 015 831,21	2 914 641,63	108,83%	96,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	582,24	2 082,24	2 082,24	138,82%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 327,00	60 462,66	410 789,66	405 808,66	115,84%	98,79%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 839 803,00	403 767,24	4 243 570,24	4 055 683,70	105,62%	95,57%
		Wydatki bieżące	3 839 803,00	403 767,24	4 243 570,24	4 055 683,70	105,62%	95,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 438,00	341 932,84	4 028 370,84	3 843 986,25	104,27%	95,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 533,72	7 533,72	6 859,63	228,65%	91,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 365,00	57 300,68	207 665,68	204 837,82	136,23%	98,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 055,00	-11 447,51	223 607,49	180 874,26	76,95%	80,89%
		Wydatki bieżące	235 055,00	-11 447,51	223 607,49	180 874,26	76,95%	80,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 055,00	-11 447,51	223 607,49	180 874,26	76,95%	80,89%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 531,01	35 531,01	35 531,01	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	35 531,01	35 531,01	35 531,01	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 531,01	35 531,01	35 531,01	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						
			1 173 248,00	877 643,00	2 050 891,00	2 048 352,27	174,59%	99,88%
		Wydatki bieżące	1 173 248,00	877 643,00	2 050 891,00	2 048 352,27	174,59%	99,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 461,00	760 067,00	1 872 528,00	1 872 163,91	168,29%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	60 787,00	117 576,00	178 363,00	176 188,36	289,85%	98,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 842 281,00	3 630 277,72	5 472 558,72	2 187 579,63	118,74%	39,97%
		Wydatki bieżące	342 281,00	3 538 571,72	3 880 852,72	1 087 746,79	317,79%	28,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	1 976 414,40	1 981 614,40	4 400,00	84,62%	0,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 305,00	-69 386,00	20 919,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 776,00	243 125,40	489 901,40	391 912,40	158,81%	80,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 388 417,92	1 388 417,92	691 434,39	0,00%	49,80%
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	91 706,00	1 591 706,00	1 099 832,84	73,32%	69,10%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	46 219,00	46 219,00	41 238,00	0,00%	89,22%
851		Ochrona zdrowia	96 746,00	385 502,13	482 248,13	409 518,36	423,29%	84,92%
	85111	Szpitala ogólne	500,00	239 000,00	239 500,00	223 499,43	44699,89%	93,32%
		Wydatki bieżące	500,00	15 533,96	16 033,96	15 533,96	3106,79%	96,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	15 533,96	16 033,96	15 533,96	3106,79%	96,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	223 466,04	223 466,04	207 965,47	0,00%	93,06%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	76 246,00	34 946,00	111 192,00	75 731,63	99,33%	68,11%
		Wydatki bieżące	76 246,00	34 946,00	111 192,00	75 731,63	99,33%	68,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 246,00	34 946,00	111 192,00	75 731,63	99,33%	68,11%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	111 556,13	111 556,13	110 287,30	0,00%	98,86%
		Wydatki bieżące	0,00	111 556,13	111 556,13	110 287,30	0,00%	98,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	111 556,13	111 556,13	110 287,30	0,00%	98,86%
852		Pomoc społeczna	29 559 104,00	-5 910 914,00	23 648 190,00	23 416 361,42	79,22%	99,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	27 946 169,00	-6 734 357,00	21 211 812,00	21 084 614,18	75,45%	99,40%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	17 685 169,00	2 800 411,00	20 485 580,00	20 365 202,05	115,15%	99,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 479 549,00	2 131 699,00	15 611 248,00	15 506 318,88	115,04%	99,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 136 678,00	680 379,00	4 817 057,00	4 801 608,70	116,07%	99,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 942,00	-11 667,00	57 275,00	57 274,47	83,08%	100,00%
		Wydatki majątkowe	10 261 000,00	-9 534 768,00	726 232,00	719 412,13	7,01%	99,06%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 503 942,00	411 638,00	1 915 580,00	1 878 553,73	124,91%	98,07%
		Wydatki bieżące	1 503 942,00	411 638,00	1 915 580,00	1 878 553,73	124,91%	98,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 864,00	390 380,00	1 704 244,00	1 670 207,32	127,12%	98,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 478,00	18 858,00	208 336,00	205 346,41	108,37%	98,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	2 400,00	3 000,00	3 000,00	500,00%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 993,00	33 995,00	142 988,00	141 313,28	129,65%	98,83%
		Wydatki bieżące	108 993,00	33 995,00	142 988,00	141 313,28	129,65%	98,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 404,00	31 742,00	129 146,00	128 997,16	132,44%	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	200,00	500,00	500,00	166,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 289,00	2 053,00	13 342,00	11 816,12	104,67%	88,56%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejs. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	277 810,00	277 810,00	211 880,23	0,00%	76,27%
		Wydatki bieżące	0,00	277 810,00	277 810,00	211 880,23	0,00%	76,27%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	277 810,00	277 810,00	211 880,23	0,00%	76,27%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 912 895,00	3 004 359,81	6 917 254,81	5 653 794,83	144,49%	81,73%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	11 744,00	116 064,00	111 696,00	107,07%	96,24%
		Wydatki bieżące	104 320,00	11 744,00	116 064,00	111 696,00	107,07%	96,24%
		Dotacje na zadania bieżące	104 320,00	11 744,00	116 064,00	111 696,00	107,07%	96,24%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	5 404,35	104 760,35	15 083,34	15,18%	14,40%
		Wydatki bieżące	99 356,00	5 404,35	104 760,35	15 083,34	15,18%	14,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	3 837,22	43 393,22	13 516,21	34,17%	31,15%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	1 567,13	61 367,13	1 567,13	2,62%	2,55%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 472,00	36 537,00	60 009,00	58 868,84	250,80%	98,10%
		Wydatki bieżące	23 472,00	36 537,00	60 009,00	58 868,84	250,80%	98,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 443,00	20 616,00	42 059,00	41 445,23	193,28%	98,54%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 029,00	15 921,00	17 950,00	17 423,61	858,73%	97,07%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 685 747,00	851 454,46	4 537 201,46	4 176 818,62	113,32%	92,06%
		Wydatki bieżące	3 685 747,00	851 454,46	4 537 201,46	4 176 818,62	113,32%	92,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 402 676,00	827 518,64	4 230 194,64	3 890 023,29	114,32%	91,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	3 239,96	4 439,96	4 439,96	370,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 871,00	20 695,86	302 566,86	282 355,37	100,17%	93,32%
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 099 220,00	2 099 220,00	1 291 328,03	0,00%	61,51%
		Wydatki bieżące	0,00	2 099 220,00	2 099 220,00	1 291 328,03	0,00%	61,51%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	1 274 108,03	0,00%	61,20%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00%	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 761 351,00	3 457 763,26	15 219 114,26	14 022 172,57	119,22%	92,14%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 991 716,00	313 093,00	3 304 809,00	3 167 860,81	105,89%	95,86%
		Wydatki bieżące	2 491 716,00	298 236,00	2 789 952,00	2 653 004,53	106,47%	95,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 919,00	263 857,00	2 454 776,00	2 342 394,38	106,91%	95,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 297,00	34 379,00	333 676,00	309 110,15	103,28%	92,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
		wydatki majątkowe	500 000,00	14 857,00	514 857,00	514 856,28	102,97%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	859 406,00	163 625,52	1 023 031,52	1 017 623,00	118,41%	99,47%
		Wydatki bieżące	859 406,00	163 625,52	1 023 031,52	1 017 623,00	118,41%	99,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 802,00	94 705,00	451 507,00	450 042,30	126,13%	99,68%
		Dotacje na zadania bieżące	398 209,00	70 861,52	469 070,52	465 176,16	116,82%	99,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 625,00	-1 171,00	102 454,00	102 404,54	98,82%	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 852 553,00	545 982,20	3 398 535,20	3 286 687,03	115,22%	96,71%
		Wydatki bieżące	2 852 553,00	545 982,20	3 398 535,20	3 286 687,03	115,22%	96,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 370,00	441 987,20	3 005 357,20	2 898 420,41	113,07%	96,44%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 583,00	98 937,00	387 520,00	382 634,82	132,59%	98,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	5 058,00	5 658,00	5 631,80	938,63%	99,54%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 008 540,00	52 715,00	1 061 255,00	998 576,58	99,01%	94,09%
		Wydatki bieżące	1 008 540,00	52 715,00	1 061 255,00	998 576,58	99,01%	94,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 549,00	42 535,00	737 084,00	736 969,11	106,11%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 991,00	9 338,00	323 329,00	260 765,47	83,05%	80,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 957 104,00	1 500 207,54	5 457 311,54	5 431 527,83	137,26%	99,53%
		Wydatki bieżące	3 957 104,00	1 365 207,54	5 322 311,54	5 296 527,83	133,85%	99,52%
		Dotacje na zadania bieżące	3 957 104,00	1 365 207,54	5 322 311,54	5 296 527,83	133,85%	99,52%
		Wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	#DZIEL/0!	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 419,00	31 541,00	57 960,00	54 186,32	205,10%	93,49%
		Wydatki bieżące	26 419,00	31 541,00	57 960,00	54 186,32	205,10%	93,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 419,00	31 541,00	57 960,00	54 186,32	205,10%	93,49%
	85495	Pozostała działalność	60 613,00	850 599,00	911 212,00	60 711,00	100,16%	6,66%
		Wydatki bieżące	60 613,00	850 599,00	911 212,00	60 711,00	100,16%	6,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 908,00	-5 500,00	4 408,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 705,00	10 006,00	60 711,00	60 711,00	119,73%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	846 093,00	846 093,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	10 127 453,00	2 461 126,00	12 588 579,00	12 090 279,46	119,38%	96,04%
	85508	Rodziny zastępcze	5 494 054,00	1 351 035,00	6 845 089,00	6 648 571,07	121,01%	97,13%
		Wydatki bieżące	5 494 054,00	1 351 035,00	6 845 089,00	6 648 571,07	121,01%	97,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 610,00	232 472,00	1 951 082,00	1 826 281,33	106,27%	93,60%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 468,00	24 043,00	272 511,00	272 509,52	109,68%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	26 976,00	0,00	26 976,00	18 988,62	70,39%	70,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00	1 094 520,00	4 594 520,00	4 530 791,60	129,45%	98,61%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 633 399,00	1 110 091,00	5 743 490,00	5 441 708,39	117,45%	94,75%
		Wydatki bieżące	4 633 399,00	1 094 500,00	5 727 899,00	5 426 118,14	117,11%	94,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 900,00	498 079,00	3 873 979,00	3 873 971,36	114,75%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 471,00	346 043,00	1 435 514,00	1 372 507,11	125,98%	95,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 028,00	250 378,00	418 406,00	179 639,67	106,91%	42,93%
		Wydatki majątkowe	0,00	15 591,00	15 591,00	15 590,25	0,00%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	3 990,00	36,27%	36,27%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	3 990,00	36,27%	36,27%
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	3 990,00	36,27%	36,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	3 990,00	39,90%	36,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 088 000,00	563 458,15	3 651 458,15	3 440 327,41	111,41%	94,22%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	528 975,15	3 528 975,15	3 318 452,33	110,62%	94,03%
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	528 975,15	3 528 975,15	3 318 452,33	110,62%	94,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 079,00	44 835,00	1 476 914,00	1 464 642,58	102,27%	99,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 171,00	492 684,15	2 042 855,15	1 844 604,21	118,99%	90,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750,00	-8 544,00	9 206,00	9 205,54	51,86%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	28 483,00	78 483,00	78 463,58	156,93%	99,98%
		Wydatki bieżące	50 000,00	28 483,00	78 483,00	78 463,58	156,93%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	49 980,58	99,96%	99,96%
		statutowych	0,00	28 483,00	28 483,00	28 483,00	0,00%	100,00%
	92695	Pozostała działalność	38 000,00	6 000,00	44 000,00	43 411,50	114,24%	98,66%
		Wydatki bieżące	38 000,00	6 000,00	44 000,00	43 411,50	114,24%	98,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	6 000,00	44 000,00	43 411,50	114,24%	98,66%
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			11 339 661,00	3 281 731,29	14 621 392,29	14 568 401,22	128,47%	99,64%
		Wydatki bieżące	11 339 661,00	3 281 731,29	14 621 392,29	14 568 401,22	128,47%	99,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 628 849,00	2 529 751,00	12 158 600,00	12 145 283,37	126,13%	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 900,00	12 441,87	293 341,87	279 068,94	99,35%	95,13%
		Dotacje na zadania bieżące	132 269,00	0,00	132 269,00	132 026,86	99,82%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 297 643,00	739 538,42	2 037 181,42	2 012 022,05	155,05%	98,76%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 216,00	439 955,17	620 171,17	597 933,72	331,79%	96,41%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 216,00	439 955,17	620 171,17	597 933,72	331,79%	96,41%
		Wydatki bieżące	180 216,00	439 955,17	620 171,17	597 933,72	331,79%	96,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	346 411,73	496 411,73	496 411,73	330,94%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 216,00	93 543,44	123 759,44	101 521,99	335,99%	82,03%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 241 000,00	107 565,00	1 348 565,00	1 343 304,26	108,24%	99,61%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	511 000,00	42 765,00	553 765,00	553 765,00	108,37%	100,00%
		Wydatki bieżące	511 000,00	42 765,00	553 765,00	553 765,00	108,37%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000,00	47 871,15	236 871,15	236 871,15	125,33%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 000,00	-5 106,15	316 893,85	316 893,85	98,41%	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	730 000,00	64 800,00	794 800,00	789 539,26	108,16%	99,34%
		Wydatki bieżące	730 000,00	64 800,00	794 800,00	789 539,26	108,16%	99,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 100,00	47 811,00	694 911,00	690 702,62	106,74%	99,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	900,00	900,00	150,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 300,00	16 689,00	98 989,00	97 936,64	119,00%	98,94%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 377,00	7 917,00	96 294,00	96 294,00	108,96%	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 377,00	7 917,00	96 294,00	96 294,00	108,96%	100,00%
		Wydatki bieżące	88 377,00	7 917,00	96 294,00	96 294,00	108,96%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 377,00	7 917,00	96 294,00	96 294,00	108,96%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74	0,00%	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74	0,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 468,60	11 468,60	11 468,60	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 934,14	45 934,14	45 934,14	0,00%	100,00%
752		Obrona Narodowa	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 327,00	-2 678,18	24 648,82	24 648,82	90,20%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 673,00	1 725,45	14 398,45	14 398,45	113,62%	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 069 000,00	2 357 509,09	11 426 509,09	11 426 509,09	126,00%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 069 000,00	2 323 962,00	11 392 962,00	11 392 962,00	125,63%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	9 069 000,00	2 323 962,00	11 392 962,00	11 392 962,00	125,63%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 180 000,00	1 920 136,29	10 100 136,29	10 100 136,29	123,47%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	-38 900,53	241 099,47	241 099,47	86,11%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 000,00	442 726,24	1 051 726,24	1 051 726,24	172,70%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09	0,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09	0,00%	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
		Wydatki bieżące	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich	7 284,00	586,62	7 870,62	7 870,62	108,05%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	132 269,00	0,00	132 269,00	132 026,86	99,82%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 515,00	-866,62	70 648,38	68 778,83	96,17%	97,35%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09	0,00%	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09	0,00%	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00%	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	30 940,92	30 940,92	30 940,92	0,00%	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	510 000,00	58 742,00	568 742,00	568 742,00	111,52%	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 000,00	48 809,00	558 809,00	558 809,00	109,57%	100,00%
		Wydatki bieżące	510 000,00	48 809,00	558 809,00	558 809,00	109,57%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 761,00	32 178,70	371 939,70	371 939,70	109,47%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-270,60	29,40	29,40	9,80%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 939,00	16 900,90	186 839,90	186 839,90	109,95%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00%	100,00%
855		RODZINA	0,00	149 252,00	149 252,00	125 870,82	0,00%	84,33%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	43 278,00	43 278,00	19 896,82	0,00%	45,97%
		Wydatki bieżące	0,00	43 278,00	43 278,00	19 896,82	0,00%	45,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 550,00	18 550,00	9 441,75	0,00%	50,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 728,00	24 728,00	10 455,07	0,00%	42,28%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	105 974,00	105 974,00	105 974,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	105 974,00	105 974,00	105 974,00	0,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 951,00	65 951,00	65 951,00	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	752,00	752,00	752,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 271,00	39 271,00	39 271,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	346 238,00	80 266,00	426 504,00	390 070,60	112,66%	91,46%
		Wydatki bieżące	346 238,00	80 266,00	426 504,00	390 070,60	112,66%	91,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 500,00	5 600,00	200 100,00	169 426,60	87,11%	84,67%
		Dotacje na zadania bieżące	3 478,00	266,00	3 744,00	3 744,00	107,65%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 260,00	74 400,00	222 660,00	216 900,00	146,30%	97,41%
801		Oświata i wychowanie	342 760,00	80 000,00	422 760,00	386 326,60	112,71%	91,38%
	80195	Pozostała działalność	342 760,00	80 000,00	422 760,00	386 326,60	112,71%	91,38%
		Wydatki bieżące	342 760,00	80 000,00	422 760,00	386 326,60	112,71%	91,38%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 500,00	5 600,00	200 100,00	169 426,60	87,11%	84,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 260,00	74 400,00	222 660,00	216 900,00	146,30%	97,41%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 478,00	266,00	3 744,00	3 744,00	107,65%	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 478,00	266,00	3 744,00	3 744,00	107,65%	100,00%
		Wydatki bieżące	3 478,00	266,00	3 744,00	3 744,00	107,65%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3 478,00	266,00	3 744,00	3 744,00	107,65%	100,00%

Załącznik nr 5

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego
za 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 000 000,00	18 486 597,00	18 486 598,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	0,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00
3	Papiery wartościowe (obligacje)	931	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	6 486 597,00	6 486 598,49
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Załącznik nr 6

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2024 r.
na zadania powiatu realizowane przez:**

podmioty należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	w złotych w %	
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 824 269,00	1 814 518,60	99,47%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	119 783,00	110 034,22	91,86%
			Gmina Goleniów	84 752,62	84 752,62	100,00%
			Gmina Nowogard	35 030,38	25 281,60	72,17%
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza" -	349 681,00	349 680,21	100,00%
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej".	1 108 805,00	1 108 804,17	100,00%
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn. Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Osina-Redło	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Kikorze-Osina"	123 000,00	123 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 569,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
	75023	6610	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 569,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Gminy Przybiernów na realizację zadania pn."Zakup sprzętu umożliwiającego komunikowanie się osobom niepełnosprawnym"	13 569,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 200,00	3 700,00	88,10%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	4 200,00	3 700,00	88,10%
		2320	dotacja celowa dla miasta Zielona Góra na zadania powierzone prowadzenia zadań z zakresu edukacji publicznej dotyczącej kształcenia uczniów klas wielozawodowych.	4 200,00	3 700,00	88,10%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łądek Zdrój, która znacznie ucierpiała na skutek tegorocznej powodzi	100 000,00	100 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	3 120,00	83,33%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	3 120,00	83,33%
		2320	dotacja celowa dla Miasta Szczecin na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Goleniowskiego uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej	3 744,00	3 120,00	83,33%
855			Rodzina	26 976,00	18 988,62	70,39%
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	26 976,00	18 988,62	161,69%
			Powiat Brzeski	4 830,00	4 691,30	97,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
			Powiat Szamotulski	22 146,00	14 297,32	64,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	63 000,00	100,00%
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	63 000,00	63 000,00	100,00%
			Gmina Goleniów	63 000,00	63 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	49 980,58	99,96%
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	50 000,00	49 980,58	99,96%
			Gmina Goleniów	50 000,00	49 980,58	99,96%
RAZEM				2 085 758,00	2 053 307,80	98,44%

podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	132 269,00	132 026,86	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 269,00	132 026,86	100,00%
		2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego	132 269,00	132 026,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	119 103,30	115 578,00	97,04%
	80195		Pozostała działalność	119 103,30	115 578,00	97,04%
		2007	Dotacja celowa dla Partera projektu pn. "QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS"	101 237,81	98 241,30	97,04%
		2009		17 865,49	17 336,70	97,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 680 000,00	1 004 000,00	59,76%
	85395		Pozostała działalność	1 680 000,00	1 004 000,00	59,76%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
		2007	dotacja celowa w formie voucheru zatrudnieniowego dla pracodawców umożliwiającego zatrudnienie bezrobotnych z terenu powiatu goleniowskiego Projekt unijny realizowany w ramach działania: 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, typ 1a programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	1 680 000,00	1 004 000,00	59,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Profi-Med. W Goleniowie na zakup pojazdu typu mikrobus dostosowanego do przewozu dzieci z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich;	135 000,00	135 000,00	100,00%
RAZEM				2 066 372,30	1 386 604,86	67,10%

Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2024 r.	<i>w złotych</i>	<i>w %</i>
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 721 177,48	2 592 637,24	95,28%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	788 569,28	753 748,82	95,58%
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	788 569,28	753 748,82	95,58%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 754 245,20	1 662 700,06	94,78%
		2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	1 754 245,20	1 662 700,06	94,78%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	178 363,00	176 188,36	98,78%
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	12 607,00	12 606,36	99,99%
		2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	165 756,00	163 582,00	98,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 064,00	112 320,00	96,77%

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00	112 320,00	96,77%
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	116 064,00	112 320,00	96,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 791 382,06	5 761 703,99	99,27%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	469 070,52	465 176,16	99,22%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	33 256,00	32 776,64	98,56%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	435 814,52	432 399,52	99,22%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 322 311,54	5 296 527,83	99,27%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 898 942,00	1 898 075,61	99,95%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	3 423 369,54	3 398 452,22	99,27%
RAZEM				8 628 623,54	8 466 661,23	98,12%

Załącznik nr 8

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU GOLEŃOWSKIEGO w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	32 180 190,00	33 655 918,04	28 485 725,04	84,64%
600		Transport i łączność	16 970 894,00	26 024 671,00	25 064 703,60	96,31%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 970 894,00	26 024 671,00	25 064 703,60	96,31%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza” - Porozumienie z Gm. Osina (wyplacone w 2023 - 82410,00 zł	349 681,00	349 681,00	349 680,21	100,00%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej - Porozumienie z Gm. Osina (wyplacone w 2023 kwota 76260 zł)	1 108 805,00	1 108 805,00	1 108 804,17	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka w Gminie Goleniów - Etap II	10 065 582,00	12 409 042,00	12 368 436,12	99,67%
		Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości około 2,4 km	5 086 826,00	5 134 796,00	5 034 795,78	98,05%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 4123Z Zielonczyn - Miękowo	120 000,00	135 116,00	135 115,50	100,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 4123 Z na odcinku Miękowo-Wierzchosław	120 000,00	104 884,00	86 100,00	82,09%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania
		Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Strzelewo	40 000,00	23 493,00	23 493,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Budziszowce	40 000,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w miejscowości Krotoszyce	0,00	54 108,50	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Długoleka	40 000,00	92 988,00	0,00	0,00%
		Przebudowa mostu o numerze JN1 14180029 na rzece Stepnica w ciągu drogi powiatowej nr 4156Z w km 3+457 wraz z dojazdami	0,00	6 060 491,00	5 526 548,82	91,19%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Kikorze-Osina - dotacja celowa dla Gminy Osina	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Osina-Redło - dotacja celowa dla Gminy Osina	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4121Z Krepsko-Gniazdowo-Miękowo o długości 500 mb"	0,00	50 000,00	18 450,00	36,90%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania
		Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redło na wysokości wjazdu do Farmy Redło sp. z o.o."	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa nawierzchni drogi na działce nr 196 z uwzględnieniem dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych	0,00	176 976,50	138 990,00	78,54%
750		Administracja Publiczna	0,00	536 755,00	477 254,51	88,91%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	523 186,00	477 254,51	91,22%
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie (Etap I przygotowanie pokrycia dachu pod montaż paneli fotowoltaicznych Etap II wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznej i montaż paneli)	0,00	264 000,00	248 633,01	94,18%
		Zakup kompensatora energii biernej	0,00	19 200,00	18 265,50	95,13%
		Aktualizacja dokumentacji "Przebudowa wjazdu na parking wewnętrzny Starostwa wraz z zakupem i montażem systemu szlabanów oraz bramą wjazdową	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		Zabezpieczenie alternatywnego źródła zasilania Starostwa Powiatowego w Goleniowie	0,00	39 070,00	34 440,00	88,15%
		Zakup i dostawa automatycznego urządzenia do wydawania dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych URZĘDOMATU	0,00	175 916,00	175 916,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 569,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania
		Dotacja z PEFRON dla Gminy w Przybiernowie na realizację zadania pn."Zakup sprzętu umożliwiającego komunikowanie się osobom niepełnosprawnym'	0,00	13 569,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wpłata środków na Fundusz Wsparcia Policji, celem współfinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie,	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych w KP PSP w Goleniowie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wpłata środków na Fundusz wsparcia PSP w celu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Goleniowie.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	2 948 296,00	2 215 009,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	2 948 296,00	2 215 009,00	0,00	0,00%
		Rezerwa inwestycyjna	2 948 296,00	2 215 009,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	3 227 337,00	1 313 942,84	40,71%
	80115	Technika	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		Wykonanie projektu technologicznego pracowni gastronomicznej w ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 630 631,00	209 610,00	12,85%
		Modernizacja kotłowni w I LO w Nowogardzie	0,00	141 960,00	141 960,00	100,00%
		Modernizacja dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku I LO w Nowogardzie w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	1 488 671,00	67 650,00	4,54%
	80195	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 591 706,00	1 099 832,84	69,10%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 058 594,84	70,57%
		Opracowanie audytu energetycznego dla budynków oświatowych Powiatu Goleniowskiego	0,00	45 487,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia do Szkół w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Quidquid discis tibi discis"	0,00	46 219,00	41 238,00	89,22%
851		Ochrona zdrowia	0,00	223 466,04	207 965,43	93,06%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	223 466,04	207 965,43	93,06%
		Zakup kolonoskopu na potrzeby SPSP w Goleniowie	0,00	139 000,00	125 024,00	89,95%
		Zakup sprzętu do placówki rehabilitacyjnej w Goleniowie	0,00	84 466,04	82 941,43	98,20%
852		Pomoc społeczna	10 261 000,00	726 232,00	719 412,13	99,06%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 261 000,00	726 232,00	719 412,13	99,06%
		Zakup samochodu ośmioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	261 000,00	393 482,00	393 481,92	100,00%
		Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej (dostosowanie istniejącej dokumentacji do zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie)	10 000 000,00	156 702,00	156 702,00	100,00%
		Montaż systemu opomiarowania elektrycznego i montaż integratora Falowników	0,00	57 478,00	56 778,00	0,00%
		Modernizacja przepompowni ścieków na terenie DPS w Nowogardzie.	0,00	78 570,00	72 570,00	0,00%
		Wykonanie instalacji zasilającej pion hydrantowy w DPS w Nowogardzie	0,00	40 000,00	39 880,21	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	649 857,00	649 856,28	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	500 000,00	514 857,00	514 856,28	100,00%
		Modernizacja sieci elektrycznej w SOSW w Nowogardzie	500 000,00	514 857,00	514 856,28	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Profi-Med. W Goleniowie na zakup pojazdu typu mikrobus dostosowanego do przewozu dzieci z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich;	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	15 591,00	15 590,25	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	15 591,00	15 590,25	100,00%
		Wymiana pieca gazowego w Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Goleniowie	0,00	15 591,00	15 590,25	100,00%

Załącznik nr 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wykonane w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		z tego zadania			
							bieżące		majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
900			563 316,00	563 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		563 316,00	563 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	8 227,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	555 089,00	555 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	0,00	563 944,93	563 944,93	0,00	0,00	563 944,93	563 944,93
	80195		0,00	0,00	563 944,93	563 944,93	0,00	0,00	563 944,93	563 944,93
		6050	0,00	0,00	563 944,93	563 944,93	0,00	0,00	563 944,93	563 944,93
OGÓŁEM			563 316,00	563 944,93	563 944,93	563 944,93	0,00	0,00	563 944,93	563 944,93

Załącznik nr 10

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 156,00	6 316,40	5 546,92	5 246,07
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	4 156,00	6 316,40	5 546,92	5 246,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 156,00	6 316,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 546,92	5 246,07
			Ogółem	4 156,00	6 316,40	5 546,92	5 246,07

Załącznik nr 11

Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazanych z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki ogółem na realizację tych zadań w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
OGÓŁEM				13 059 120,00	13 038 795,47	17 700 545,00	17 559 933,90
			Rządowy Fundusz Polski Ład	9 159 425,00	9 159 425,00	9 801 153,00	9 701 147,78
600			Transport i łączność	9 159 425,00	9 159 425,00	9 644 446,00	9 544 445,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 159 425,00	9 159 425,00	9 644 446,00	9 544 445,78
			razem	4 649 775,00	4 649 775,00	5 134 796,00	5 034 795,78
		6370	Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości około 2,4 km	4 649 775,00	4 649 775,00	4 649 775,00	4 649 775,00
		6050		0,00		485 021,00	385 020,78
			razem	4 509 650,00	4 509 650,00	4 509 650,00	4 509 650,00
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka Etap II	4 509 650,00	4 509 650,00	4 509 650,00	4 509 650,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	156 707,00	156 702,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	156 707,00	156 702,00
			razem	0,00	0,00	156 707,00	156 702,00
		6370	Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	156 707,00	156 702,00

			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 899 695,00	3 879 370,47	7 899 392,00	7 858 786,12
600			Transport i łączność	3 899 695,00	3 879 370,47	7 899 392,00	7 858 786,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 899 695,00	3 879 370,47	7 899 392,00	7 858 786,12
			razem	3 899 695,00	3 879 370,47	7 899 392,00	7 858 786,12
		6290	Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka Etap II	3 899 695,00	3 879 370,47	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	7 899 392,00	7 858 786,12

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki z tytułu środków przekazanych w 2024 r., przez Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2024 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
OGÓŁEM				960 976,37	954 756,37	960 976,37	954 747,64
758			Różne rozliczenia	929 386,02	929 386,02	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	929 386,02	929 386,02	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy Organ	929 386,02	929 386,02	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 359,02	1 359,02	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	928 027,00	928 027,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	713 887,76	713 887,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	105 307,53	105 307,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 720,44	3 720,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 054,76	1 054,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 632,79	7 632,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	73 553,56	73 553,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 695,52	16 695,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 650,46	2 650,46
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	3 232,75	3 232,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2024 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 614,33	2 614,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	489,10	489,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	129,32	129,32
	80115		Technika	0,00	0,00	264 618,00	264 618,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 782,00	10 782,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 737,00	3 737,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23 302,00	23 302,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	161 284,00	161 284,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	56 327,00	56 327,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 186,00	9 186,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	67 750,28	67 750,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 547,28	4 547,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 011,00	5 011,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	36 388,00	36 388,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2024 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 975,00	13 975,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	272 979,20	272 979,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	154 981,20	154 981,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 422,00	5 422,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 889,00	5 889,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 539,00	11 539,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	73 446,00	73 446,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 934,00	16 934,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 404,35	5 404,35	5 404,35	5 404,35
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 404,35	5 404,35	5 404,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 404,35	5 404,35	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2024 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	162,60	162,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 287,82	1 287,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 887,03	2 887,03
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	455,00	455,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	495,19	495,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	116,71	116,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	215 498,26	215 489,53
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	6 933,52	6 933,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	6 933,52	6 933,52
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	51 736,20	51 727,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	26 743,34	26 739,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 992,86	4 987,59
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	156 828,54	156 828,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	156 828,54	156 828,54
855			Rodzina	26 186,00	19 966,00	26 186,00	19 966,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2024 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 186,00	19 966,00	26 186,00	19 966,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 186,00	19 966,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	300,00	88,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 152,00	5 685,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 060,00	678,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 820,00	10 820,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 604,00	2 604,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 250,00	90,00

WIELOLETNIA PROGNOZA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2024-2039

Załącznik nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Wykonanie za 2024 r.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	177 879 115,98	183 146 567,09	158 568 085,65	152 705 728,94	158 853 162,98	161 692 968,67	164 546 298,21	167 441 160,27
1.1	Dochody bieżące, z tego:	158 902 887,48	164 231 682,15	141 358 070,70	147 487 248,94	153 728 162,98	156 567 968,67	159 421 298,21	162 316 160,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 107 781,00	29 107 781,00	27 839 856,15	29 287 528,67	30 605 467,46	31 921 502,56	33 230 284,17	34 559 495,53
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 512 571,00	3 512 571,00	3 617 948,13	3 726 486,57	3 838 281,17	3 953 429,61	4 072 032,49	4 194 193,47
1.1.3	z subwencji ogólnej	73 708 147,00	73 708 147,00	68 010 773,91	71 955 398,80	76 128 811,93	76 890 100,05	77 659 001,05	78 435 591,06
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 783 180,95	31 424 548,85	20 724 057,12	21 034 917,98	21 350 441,75	21 670 698,37	21 995 758,85	22 325 695,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 791 207,53	26 478 634,30	21 165 435,39	21 482 916,92	21 805 160,67	22 132 238,08	22 464 221,65	22 801 184,98
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 976 228,50	18 914 884,94	17 210 014,95	5 218 480,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	222 912,00	7 379,17	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 753 316,50	18 907 505,77	17 085 014,95	5 093 480,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	194 365 712,98	180 433 449,87	156 068 085,65	150 205 728,94	160 083 783,98	159 192 968,67	162 046 298,21	164 941 160,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	160 487 117,48	151 947 724,79	135 188 572,61	137 959 938,35	140 788 117,09	143 674 273,49	146 619 596,09	149 625 297,81
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 792 121,84	106 515 434,58	97 313 856,70	99 746 703,12	102 240 370,70	104 796 379,96	107 416 289,46	110 101 696,70
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 430 000,00	1 724 864,49	2 455 215,34	2 277 063,01	2 097 902,47	1 847 057,53	1 667 896,99	1 488 736,44
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 878 595,50	28 485 725,08	20 879 513,04	12 245 790,59	19 295 666,89	15 518 695,18	15 426 702,12	15 315 862,46
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 598 540,50	26 646 240,70	20 879 513,04	12 245 790,59	19 295 666,89	15 518 695,18	15 426 702,12	15 315 862,46
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 853 055,00	1 839 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 486 597,00	2 713 117,22	2 500 000,00	2 500 000,00	-1 230 621,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Wykonanie za 2024 r.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	34 000 000,00	34 000 010,00	31 500 000,00	29 000 000,00	26 500 000,00	24 000 000,00	21 500 000,00	19 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 584 230,00	12 283 957,36	6 169 498,09	9 527 310,59	12 940 045,89	12 893 695,18	12 801 702,12	12 690 862,46
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 902 367,00	18 770 555,85	6 169 498,09	9 527 310,59	16 670 666,89	12 893 695,18	12 801 702,12	12 690 862,46
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	4,11%	3,78%	3,47%	3,22%	3,03%	2,85%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	4,11%	3,78%	3,47%	3,22%	3,03%	2,85%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	4,11%	3,78%	3,47%	3,22%	3,03%	2,85%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	4,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,64%	9,20%	6,99%	9,34%	11,36%	10,93%	10,53%	10,13%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,81%	9,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,64%	9,20%	6,99%	9,34%	11,36%	10,93%	10,53%	10,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	6,70%	5,82%	5,89%	6,41%	6,27%	6,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	7,85%	6,99%	7,06%	7,59%	7,45%	7,80%

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Wykonanie za 2024 r.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	26,09%	24,53%	26,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA POWIATU GOLENI

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	170 376 065,51	173 349 400,31	176 396 701,15	179 520 288,76	182 722 565,39	186 006 017,74	189 200 146,97	192 468 230,04
1.1	Dochody bieżące, z tego:	165 251 065,51	168 224 400,31	171 271 701,15	174 395 288,76	177 597 565,39	180 881 017,74	184 075 146,97	187 343 230,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 907 315,86	37 271 793,86	38 688 122,03	40 158 270,66	41 684 284,95	43 268 287,78	44 739 409,56	46 260 549,49
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 320 019,27	4 449 619,85	4 583 108,45	4 720 601,70	4 862 219,75	5 008 086,34	5 158 328,93	5 313 078,80
1.1.3	z subwencji ogólnej	79 219 946,97	80 012 146,44	80 812 267,90	81 620 390,58	82 436 594,49	83 260 960,43	84 093 570,04	84 934 505,74
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 660 580,66	23 000 489,37	23 345 496,71	23 695 679,16	24 051 114,35	24 411 881,06	24 778 059,28	25 149 730,17
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 143 202,75	23 490 350,79	23 842 706,06	24 200 346,65	24 563 351,85	24 931 802,12	25 305 779,16	25 685 365,84
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	167 876 065,51	170 849 400,31	173 896 701,15	177 020 288,76	180 222 565,39	184 006 017,74	187 700 146,97	190 968 230,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 692 616,42	155 822 815,05	159 017 182,77	162 277 035,02	165 603 714,24	168 998 590,37	172 463 061,47	175 998 554,23
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 854 239,12	115 595 655,09	118 567 484,97	121 531 672,10	124 569 963,00	127 684 213,00	130 876 318,32	134 148 226,28
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 309 575,89	1 202 099,73	944 701,37	762 516,16	576 298,08	465 293,15	322 126,03	214 750,68
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 183 449,09	15 026 585,26	14 879 518,38	14 743 253,74	14 618 851,15	15 007 427,37	15 237 085,50	14 969 675,81
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 183 449,09	15 026 585,26	14 879 518,38	14 743 253,74	14 618 851,15	15 007 427,37	15 237 085,50	14 969 675,81
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
6	Kwota długu, w tym:	16 500 000,00	14 000 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 558 449,09	12 401 585,26	12 254 518,38	12 118 253,74	11 993 851,15	11 882 427,37	11 612 085,50	11 344 675,81
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 558 449,09	12 401 585,26	12 254 518,38	12 118 253,74	11 993 851,15	11 882 427,37	11 612 085,50	11 344 675,81
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,67%	2,55%	2,33%	2,16%	2,00%	1,58%	1,14%	1,06%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,67%	2,55%	2,33%	2,16%	2,00%	1,58%	1,14%	1,06%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,67%	2,55%	2,33%	2,16%	2,00%	1,58%	1,14%	1,06%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,73%	9,37%	8,92%	8,55%	8,19%	7,89%	7,49%	7,13%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,73%	9,37%	8,92%	8,55%	8,19%	7,89%	7,49%	7,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,56%	9,86%	10,20%	10,14%	9,74%	9,35%	8,97%	8,59%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,56%	9,86%	10,20%	10,14%	9,74%	9,35%	8,97%	8,59%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA POWIATU GOLEŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2039
1	Dochody ogółem	195 812 352,58
1.1	Dochody bieżące, z tego:	190 687 352,58
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 833 408,17
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 472 471,17
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 783 850,79
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 526 976,12
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 070 646,33
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 125 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	194 312 352,58
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	179 606 524,59
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 501 931,94
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	107 375,34
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 705 827,99
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 705 827,99
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 080 827,99
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 080 827,99
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,97%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2020	0,97%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2026	0,97%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2023	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,77%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,22%

Lp.	Wyszczególnienie	2039
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%
art15zoc_8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2039
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2039
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%

Załącznik nr 14

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH REALIZOWANYCH W 2024 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2024	Wykonanie za 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 519 924,30	26 736 795,30	12 087 159,00	12 047 684,82	20 143 312,30	9 579 396,00	650 000,00	42 303 165,30
1.a	- wydatki bieżące				24 577 654,00	19 682 143,14	5 066 175,00	5 151 702,66	5 697 546,00	4 262 546,00	650 000,00	15 676 267,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 942 270,30	7 054 652,16	7 020 984,00	6 895 982,16	14 445 766,30	5 316 850,00	0,00	26 626 898,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane				6 170 000,00	21 405,00	255 000,00	21 405,00	715 000,00	5 200 000,00	0,00	6 170 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 000,00	21 405,00	255 000,00	21 405,00	595 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	goleniowski	2024	2025	850 000,00	21 405,00	255 000,00	21 405,00	595 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	5 200 000,00	0,00	5 320 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103Z wraz z podniesieniem nośności drogi do 115 KN-odcinek1 -	goleniowski	2024	2026	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	5 200 000,00	0,00	5 320 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				45 349 924,30	26 715 390,30	11 832 159,00	12 026 279,82	19 428 312,30	4 379 396,00	650 000,00	36 133 165,30
1.3.1	- wydatki bieżące				23 727 654,00	19 660 738,14	4 811 175,00	5 130 297,66	5 102 546,00	4 262 546,00	650 000,00	14 826 267,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2021	2026	15 500 000,00	16 125 231,49	3 000 000,00	3 163 661,10	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.2	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2022	2025	3 200 000,00	2 293 762,13	810 000,00	1 010 362,95	840 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.3	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj	SP w Goleniowie	2024	2027	1 200 000,00	246 823,36	300 000,00	246 823,36	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00

1.3.1.4	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem waparcem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -	SP w Goleniowie	2020	2024	562 020,00	366 566,95	112 404,00	81 096,04	0,00	0,00	0,00	112 404,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego -	SP w Goleniowie	2024	2027	1 050 000,00	242 226,98	150 000,00	242 226,98	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 050 000,00
1.3.1.6	umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -	goleniowski	2024	2027	187 000,00	20 865,00	37 000,00	20 865,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	187 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie -	goleniowski	2024	2026	1 703 542,00	365 262,23	401 771,00	365 262,23	450 000,00	450 000,00	0,00	1 301 771,00
1.3.1.8	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Goleniowskiego -	SP w Goleniowie	2025	2026	325 092,00	0,00	0,00	0,00	162 546,00	162 546,00	0,00	325 092,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 622 270,30	7 054 652,16	7 020 984,00	6 895 982,16	14 325 766,30	116 850,00	0,00	21 306 898,30
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej dotacja dla Gminy Osina - Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej".	SP w Goleniowie	2023	2024	1 185 065,00	1 185 064,17	1 108 805,00	1 108 804,17	0,00	0,00	0,00	1 108 805,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza dotacja dla Gminy Osina -	SP w Goleniowie	2023	2024	432 091,00	432 090,21	349 681,00	349 680,21	0,00	0,00	0,00	349 681,00

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości około 2,4 km -	goleniowski	2023	2024	5 134 796,00	5 034 795,78	5 134 796,00	5 034 795,78	0,00	0,00	0,00	5 134 796,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kikorze-Osina dotacja dla Gminy Osina -	SP w Goleniowie	2024	2025	1 419 500,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	1 296 500,00	0,00	0,00	1 419 500,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osina-Redło dotacja dla Gminy Osina -	SP w Goleniowie	2024	2025	1 196 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
1.3.2.6	Sportowa Polska - Sportowa Polska	goleniowski	2024	2025	3 000 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej -	SP w Goleniowie	2024	2026	9 254 818,30	156 702,00	156 702,00	156 702,00	8 981 266,30	116 850,00	0,00	9 098 116,30