



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 4591

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 3 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zmianami), Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2024.

Starosta Grodziski
(-) Mariusz Zgaiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	29
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	45
2.8.2. Dział 710 – Działalność usługowa.....	46
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	46
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47

2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.8.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.9. Przychody	50
2.10. Rozchody	50
3. DANE TABELARYCZNE	51
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.5. Wykonanie dochodów własnych	68
3.6. Wykonanie wydatków	69
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	83
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	97
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	99
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	114
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	121
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	123
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	126
3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	127
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	129
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	131
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	133
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	135
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	136

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Grodziskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego nr LXII/431/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Grodziskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego nr LXII/431/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 84 435 152,05 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 106 286,97 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 328 865,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 671 134,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Grodziskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Grodziskiego i 14 uchwałami Zarządu Powiatu Grodziskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXIV/460/2024	31 588 735,15	0,00	58 909 123,90	1 273 271,00	26 047 117,75	0,00	0,00	0,00
2	927/2024	737 986,50	0,00	737 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXV/466/2024	6 098 197,53	600 000,00	6 752 669,24	2 035 468,63	0,00	780 996,92	0,00	0,00
4	949/2024	105 654,50	0,00	108 954,50	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVI/471/2024	20 883,68	0,00	530 108,68	9 225,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
6	957/2024	93 759,25	0,00	105 168,25	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/16/2024	81 897,00	25 317,00	334 895,39	278 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7/2024	13 000,00	6 190,96	31 703,24	24 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/27/2024	654 766,68	52 519,18	732 781,68	60 534,18	70 000,00	0,00	0,00	0,00
10	19/2024	121 595,25	0,00	125 684,25	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	28/2024	352 612,50	6 751,84	407 376,50	61 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/29/2024	7 723 015,87	0,00	7 723 015,87	356 773,52	0,00	356 773,52	0,00	0,00
13	37/2024	220 170,12	45 542,73	361 170,12	186 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14	52/2024	118 262,50	0,00	198 262,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/39/2024	1 357 899,37	8 229 900,24	1 736 488,69	8 829 304,52	0,00	220 814,96	0,00	0,00
16	58/2024	19 301,25	0,00	202 299,35	182 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	64/2024	200 635,75	13 502,40	416 573,75	229 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18	74/2024	68 650,00	0,00	240 312,00	171 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/43/2024	1 102 976,97	8 335,00	894 641,97	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
20	78/2024	584 783,00	7 000,00	819 644,24	241 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/51/2024	341 487,50	326 630,00	764 358,50	749 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	97/2024	103 012,00	15 001,60	784 157,00	696 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/59/2024	3 061 438,15	4 537 581,33	667 069,49	4 563 212,67	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00
24	104/2024	97 682,42	0,00	244 390,42	146 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	54 868 402,94	13 874 272,28	83 828 836,03	20 196 173,02	29 117 117,75	6 478 585,40	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 40 994 130,66 zł do kwoty 125 429 282,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 63 632 663,01 zł do kwoty 151 738 949,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 22 638 532,35 zł do kwoty 27 638 532,35 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Grodzkiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26 309 667,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

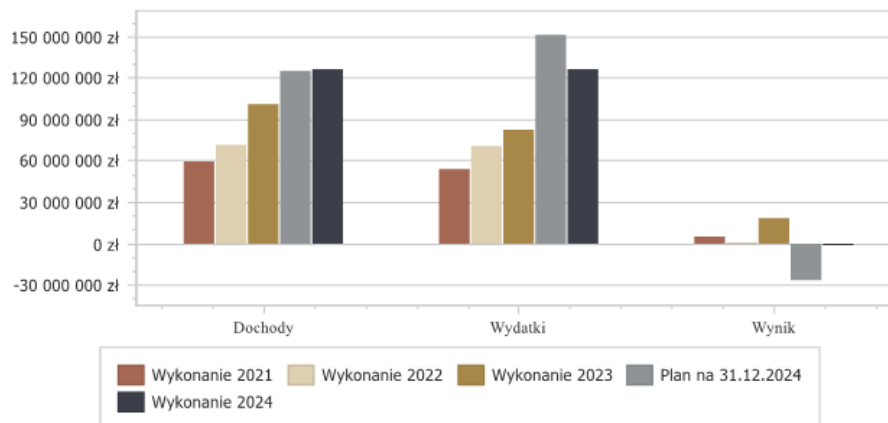
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	84 435 152,05	125 429 282,71	126 955 038,04	101,22%
Wydatki	88 106 286,97	151 738 949,98	126 901 272,08	83,63%
Wynik	-3 671 134,92	-26 309 667,27	53 765,96	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Grodzkiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 126 955 038,04 zł, a ich realizacja stanowiła 101,22% planu wynoszącego 125 429 282,71 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

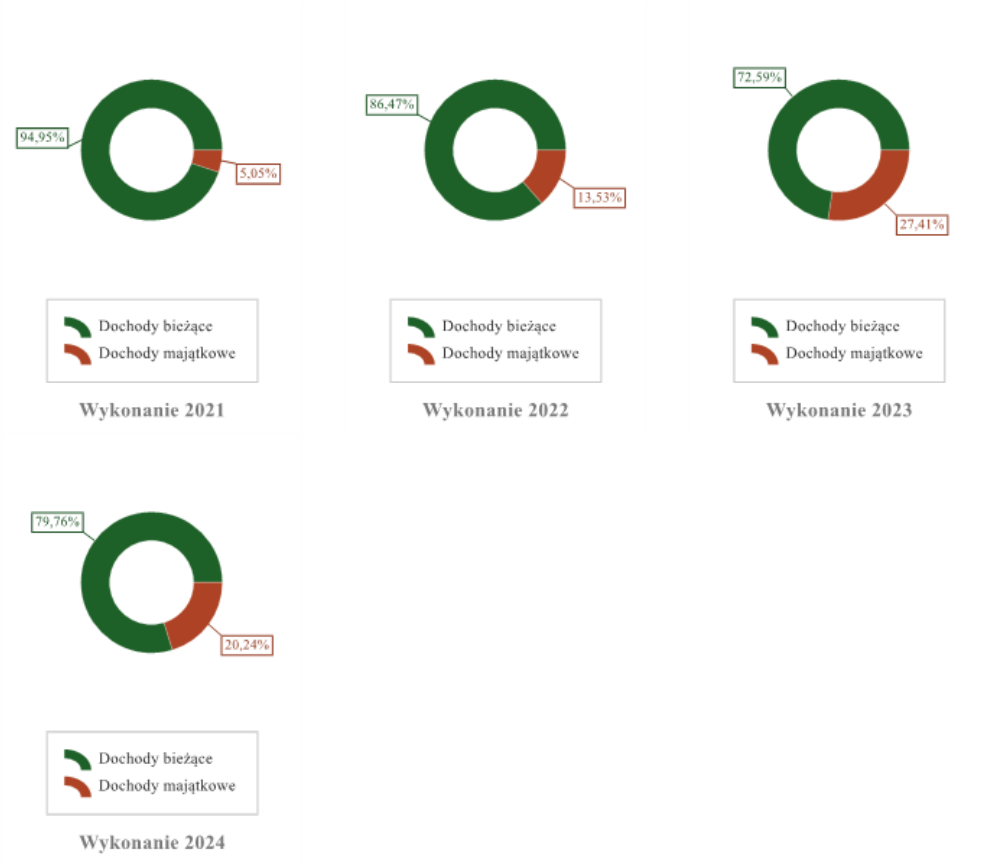
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Grodziskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	78 383 211,00	99 848 165,66	101 262 356,23	101,42%	79,76%
Dochody majątkowe	6 051 941,05	25 581 117,05	25 692 681,81	100,44%	20,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	84 435 152,05	125 429 282,71	126 955 038,04	101,22%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	38 763 946,20	45 985 545,20	46 396 034,27	100,89%	36,55%
600	Transport i łączność	12 785 054,57	41 218 083,19	41 076 258,59	99,66%	32,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 875 564,00	21 103 131,77	21 393 499,11	101,38%	16,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 279 600,00	8 251 655,92	8 252 301,69	100,01%	6,50%
710	Działalność usługowa	1 422 270,00	1 456 549,00	1 632 074,49	112,05%	1,29%
801	Oświata i wychowanie	142 748,51	863 774,32	1 535 543,39	177,77%	1,21%
855	Rodzina	844 500,00	1 075 905,75	1 443 784,70	134,19%	1,14%
750	Administracja publiczna	1 636 247,00	1 507 943,91	1 192 841,17	79,10%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 393,77	1 125 115,22	1 073 612,43	95,42%	0,85%
852	Pomoc społeczna	566 776,00	1 030 389,16	949 303,46	92,13%	0,75%
926	Kultura fizyczna	604 606,00	684 236,00	766 816,86	112,07%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 534,00	389 876,00	585 252,74	150,11%	0,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	450 500,00	379 734,18	84,29%	0,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%	0,11%
752	Obrona narodowa	82 500,00	66 379,27	61 879,27	93,22%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	1 700,00	1 204,31	70,84%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	84 435 152,05	125 429 282,71	126 955 038,04	101,22%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Grodzkiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



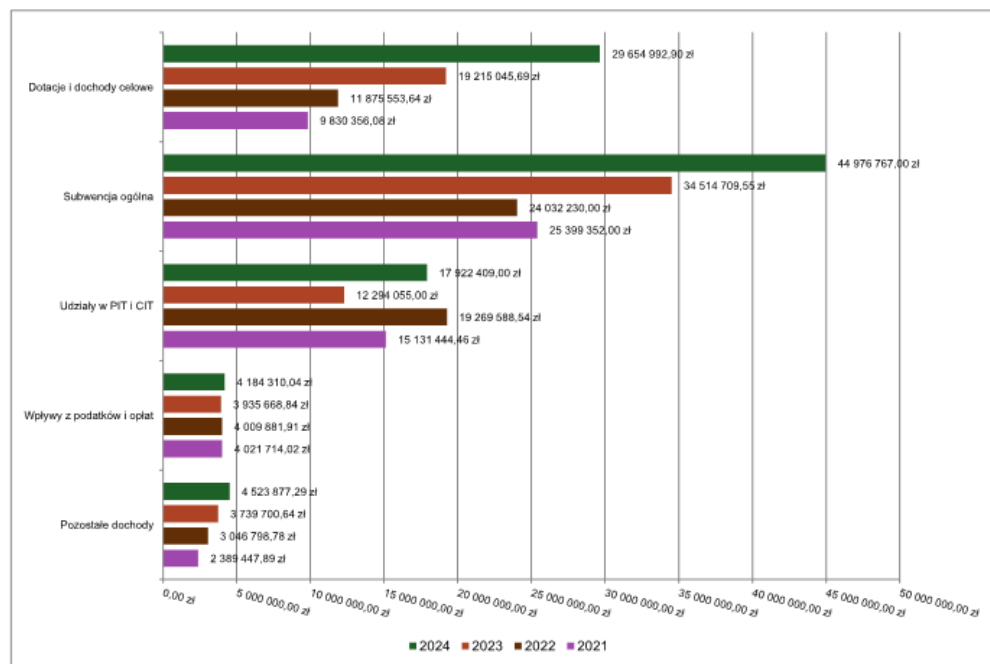
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 101 262 356,23 zł, tj. w 101,42% w stosunku do planu wynoszącego 99 848 165,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 073 331,80	29 911 991,05	29 654 992,90	99,14%	29,29%
Subwencja ogólna	38 566 788,00	44 976 767,00	44 976 767,00	100,00%	44,42%
Udziały w PIT i CIT	16 195 564,00	17 922 409,00	17 922 409,00	100,00%	17,70%
Wpływy z podatków i opłat	3 760 922,00	3 892 713,82	4 184 310,04	107,49%	4,13%
Pozostałe dochody	2 786 605,20	3 144 284,79	4 523 877,29	143,88%	4,47%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	78 383 211,00	99 848 165,66	101 262 356,23	101,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Grodziskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Grodzkiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

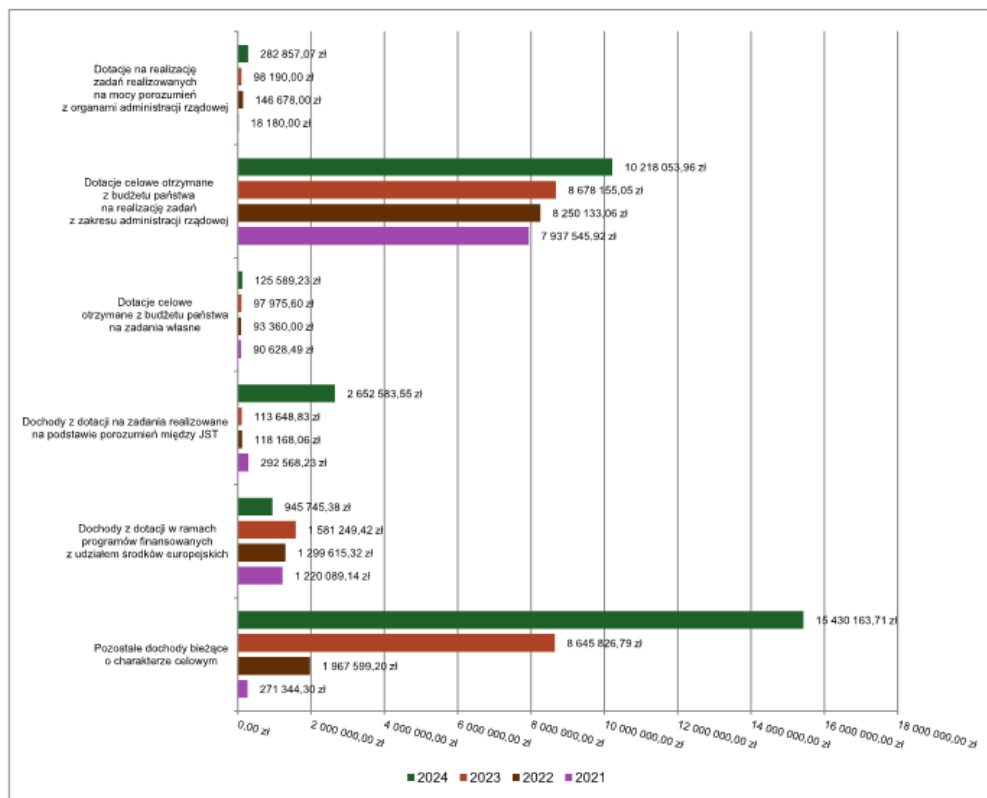


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 29 911 991,05 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 654 992,90 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 218 053,96 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 282 857,07 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 125 589,23 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 652 583,55 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 945 745,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 945 745,38 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 15 430 163,71 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Grodzkiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

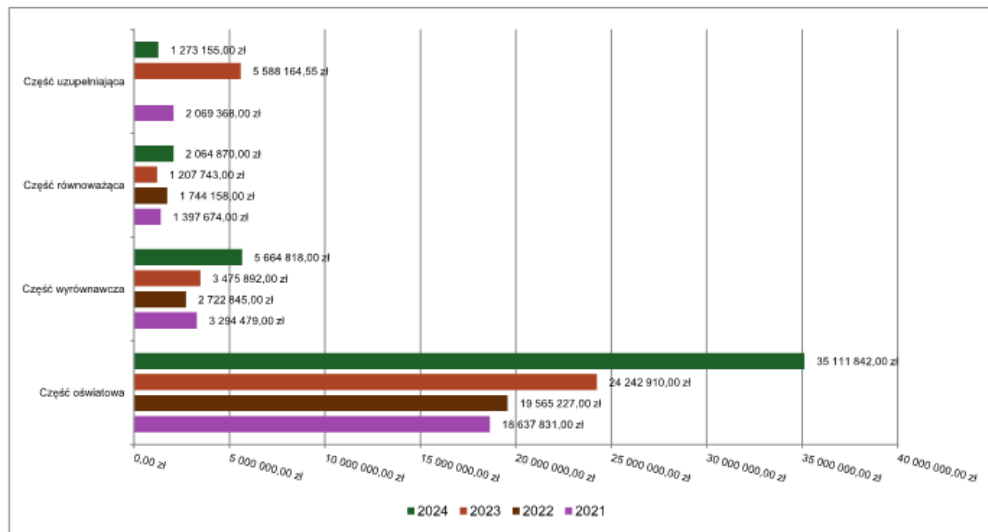
- Transport i łączność – 16 053 023,15 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 064 323,80 zł;
- Pomoc społeczna – 917 827,71 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 913 227,92 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 44 976 767,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 44 976 767,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 35 111 842,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 664 818,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 064 870,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 273 155,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Grodzkiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

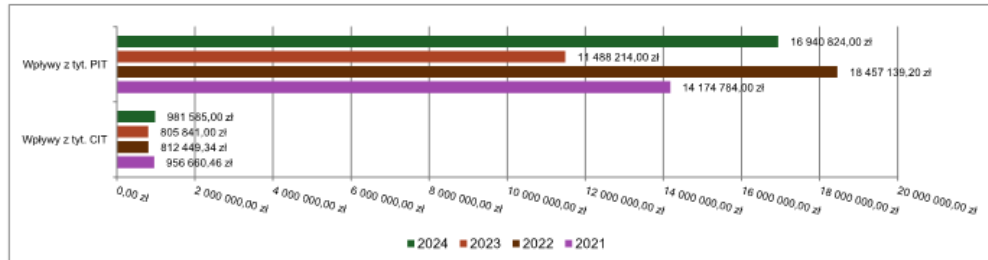


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 922 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 922 409,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 981 585,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 940 824,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Grodzkiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



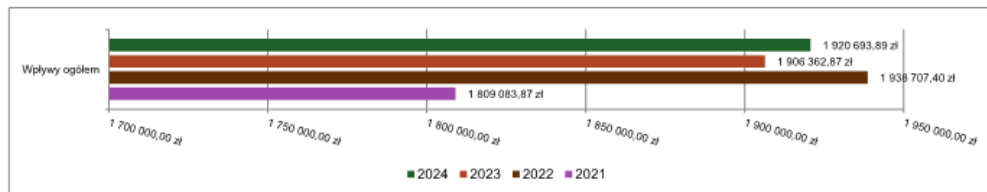
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 920 693,89 zł, co stanowi 112,93% realizacji planu wynoszącego 1 700 722,77 zł.

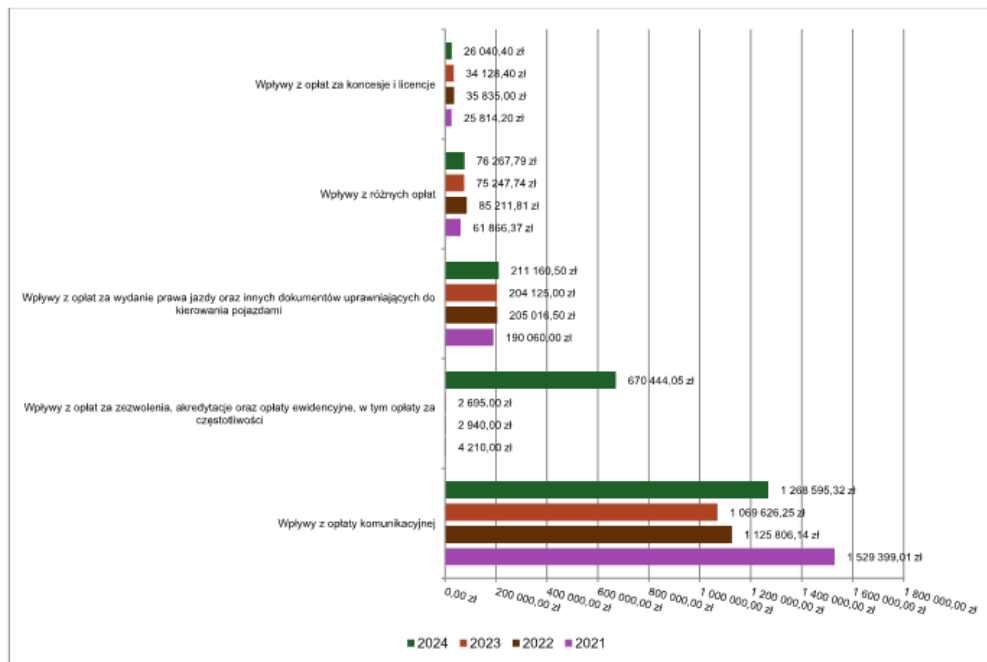
Wykres 8: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Grodzkiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 191 991,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 263 616,15 zł, co stanowi 103,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 268 595,32 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 670 444,05 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 211 160,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 76 267,79 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 26 040,40 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Grodzkiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

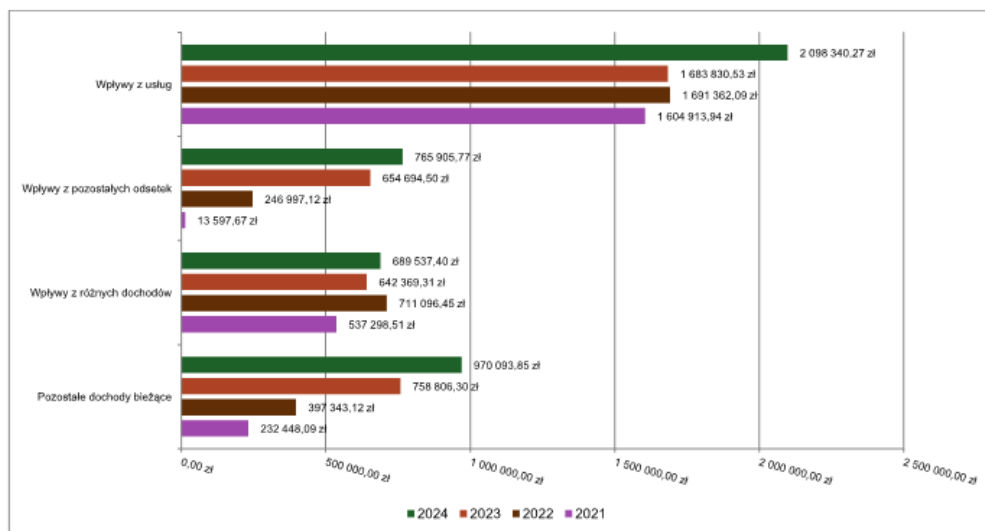
**2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 144 284,79 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 523 877,29 zł, co stanowi 143,88% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Grodzkiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 098 340,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodziny zastępcze – 1 316 163,08 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 775 018,02 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 6 611,40 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 547,77 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 765 905,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 707 647,27 zł;
 - Technika – 11 302,57 zł;
 - Starostwa powiatowe – 8 346,17 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 6 598,43 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 190,94 zł;
 - Inne – 25 820,39 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 689 537,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Instytucje kultury fizycznej – 308 579,00 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 146 754,95 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 116 555,00 zł;
 - Starostwa powiatowe – 76 246,66 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21 506,00 zł;
 - Inne – 19 895,79 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 478 938,25 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 277 591,91 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 66 666,35 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 47 427,53 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 44 600,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 32 585,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 284,81 zł.

Wykres 10: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Grodziskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



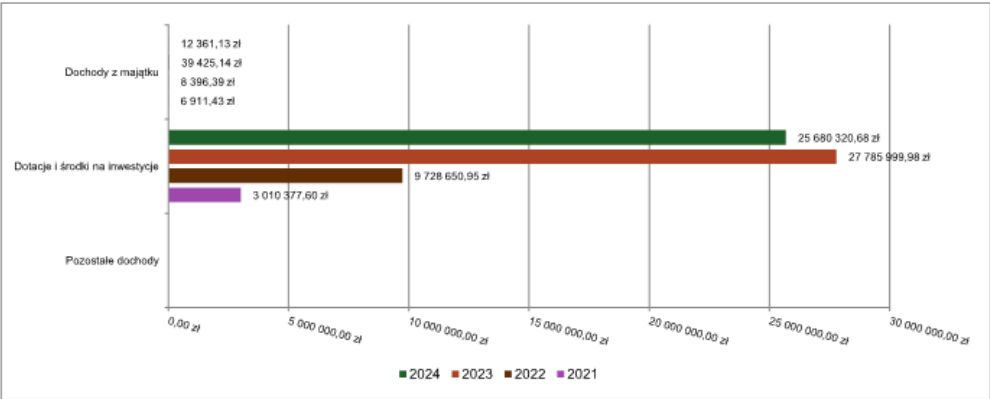
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Grodziskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 692 681,81 zł, tj. w 100,44% w stosunku do planu wynoszącego 25 581 117,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Grodziskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	30 000,00	30 000,00	12 361,13	41,20%	0,05%
Dotacje i środki na inwestycje	6 021 941,05	25 551 117,05	25 680 320,68	100,51%	99,95%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 051 941,05	25 581 117,05	25 692 681,81	100,44%	100,00%

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Grodziskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 12: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Grodziskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

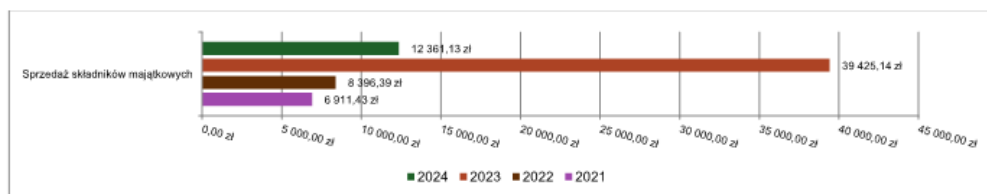


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 361,13 zł, co stanowi 41,20% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 361,13 zł.

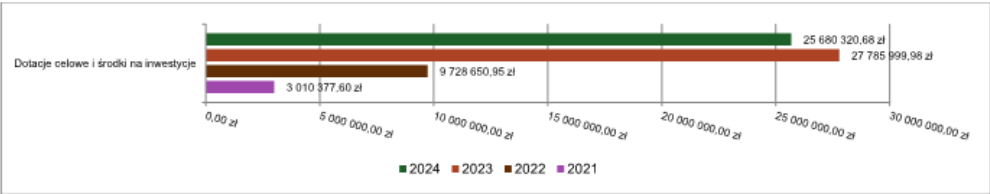
Wykres 13: Dochody z majątku Powiatu Grodziskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 551 117,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 680 320,68 zł, co stanowi 100,51% realizacji planu.

Wykres 14: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Grodziskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 24 316 508,07 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 685 801,91 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 635 510,70 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42 500,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 126 901 272,08 zł, a ich realizacja wyniosła 83,63% planu wynoszącego 151 738 949,98 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	76 609 410,19	104 310 360,18	94 798 152,56	90,88%	74,70%
Wydatki majątkowe	11 496 876,78	47 428 589,80	32 103 119,52	67,69%	25,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 106 286,97	151 738 949,98	126 901 272,08	83,63%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 268 939,32	71 538 284,49	55 869 020,28	78,10%	44,03%
801	Oświata i wychowanie	32 254 939,51	37 417 694,12	33 441 500,67	89,37%	26,35%
750	Administracja publiczna	16 036 609,62	16 573 598,53	13 612 325,76	82,13%	10,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 429 100,00	8 413 655,92	8 258 858,76	98,16%	6,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 232 718,92	3 441 994,97	3 364 704,36	97,75%	2,65%
855	Rodzina	3 321 358,40	3 580 551,35	3 271 688,32	91,37%	2,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 762,00	2 593 101,00	2 485 236,57	95,84%	1,96%
852	Pomoc społeczna	1 869 694,00	2 373 765,36	2 233 621,39	94,10%	1,76%
926	Kultura fizyczna	1 146 061,00	1 256 413,77	1 196 834,20	95,26%	0,94%
710	Działalność usługowa	1 321 500,00	1 387 706,39	1 048 354,28	75,55%	0,83%
757	Obsługa długu publicznego	1 182 000,00	1 182 000,00	949 270,38	80,31%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 945,00	280 287,00	270 702,47	96,58%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	450 500,00	251 356,12	55,79%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	134 300,00	310 100,00	188 425,37	60,76%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%	0,11%
020	Leśnictwo	112 480,00	112 480,00	112 480,00	100,00%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	64 500,00	63 916,50	99,10%	0,05%
752	Obrona narodowa	82 500,00	66 379,27	61 879,27	93,22%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	32 000,00	71,11%	0,03%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 738 667,20	452 239,81	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		88 106 286,97	151 738 949,98	126 901 272,08	83,63%	100,00%

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Powiatu Grodziskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



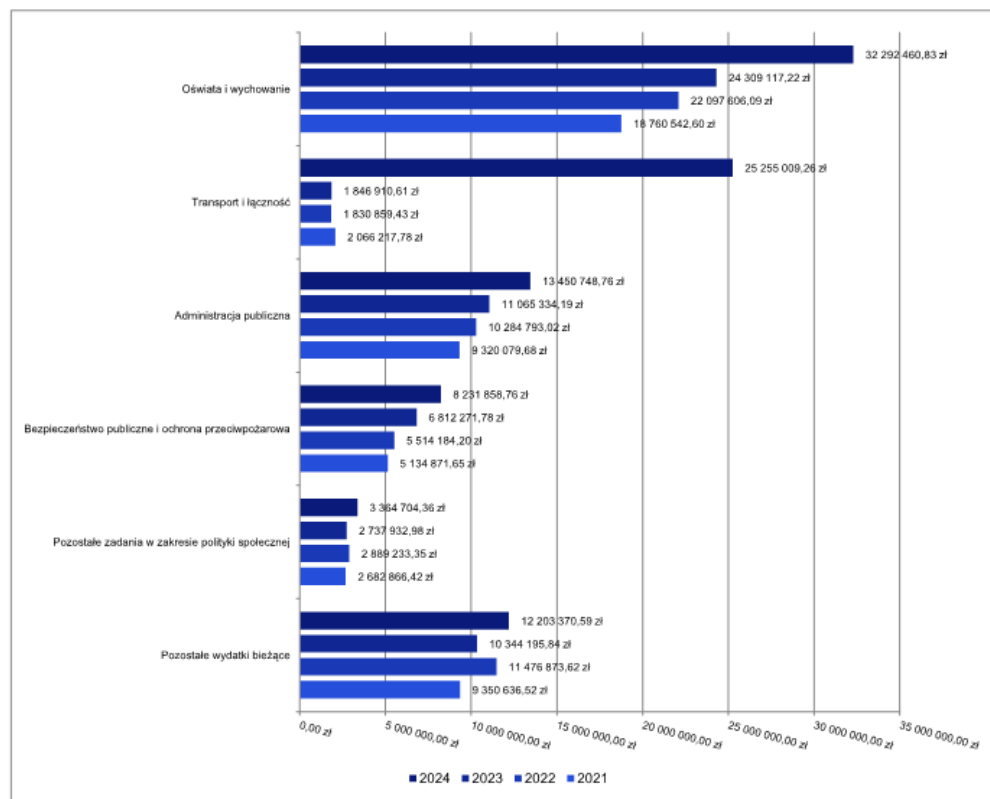
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 94 798 152,56 zł, tj. w 90,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 104 310 360,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

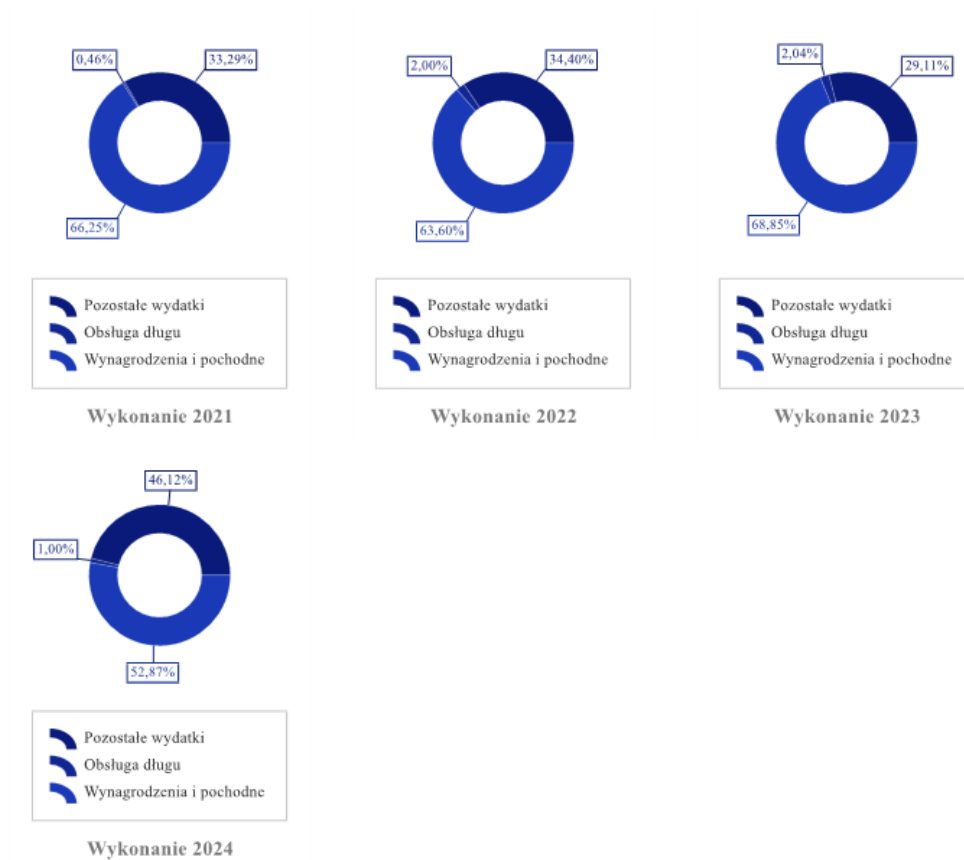
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Grodzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 754 939,51	34 634 467,64	32 292 460,83	93,24%	34,06%
600	Transport i łączność	10 255 888,54	29 421 673,08	25 255 009,26	85,84%	26,64%
750	Administracja publiczna	14 242 783,62	14 461 646,62	13 450 748,76	93,01%	14,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 429 100,00	8 386 655,92	8 231 858,76	98,15%	8,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 232 718,92	3 441 994,97	3 364 704,36	97,75%	3,55%
855	Rodzina	3 321 358,40	3 580 551,35	3 271 688,32	91,37%	3,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 762,00	2 593 101,00	2 485 236,57	95,84%	2,62%
852	Pomoc społeczna	1 869 694,00	2 373 765,36	2 233 621,39	94,10%	2,36%
926	Kultura fizyczna	1 106 061,00	1 196 613,77	1 137 758,20	95,08%	1,20%
710	Działalność usługowa	1 171 500,00	1 227 706,39	1 048 354,28	85,39%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 182 000,00	1 182 000,00	949 270,38	80,31%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 945,00	280 287,00	270 702,47	96,58%	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	450 500,00	251 356,12	55,79%	0,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%	0,15%
020	Leśnictwo	112 480,00	112 480,00	112 480,00	100,00%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	134 300,00	140 100,00	96 009,71	68,53%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	64 500,00	63 916,50	99,10%	0,07%
752	Obrona narodowa	82 500,00	66 379,27	61 879,27	93,22%	0,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	32 000,00	71,11%	0,03%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 738 667,20	452 239,81	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		76 609 410,19	104 310 360,18	94 798 152,56	90,88%	100,00%

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Grodzkiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Powiatu Grodzkiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

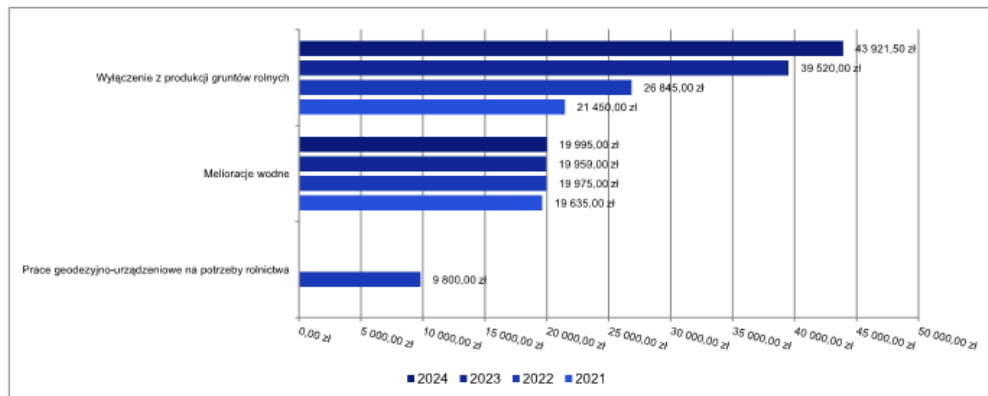


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 916,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 19 995,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 995,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 43 921,50 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 921,50 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

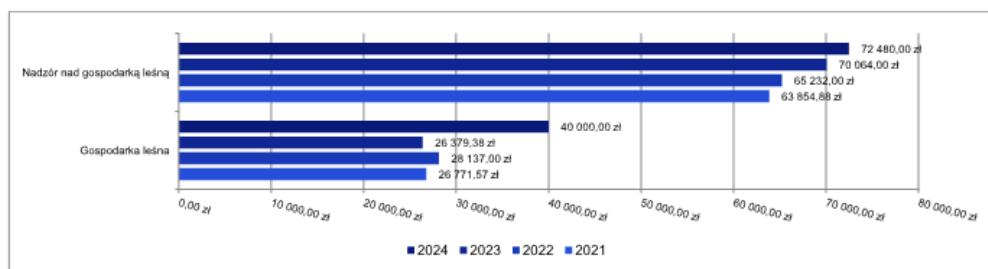


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 72 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 480,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



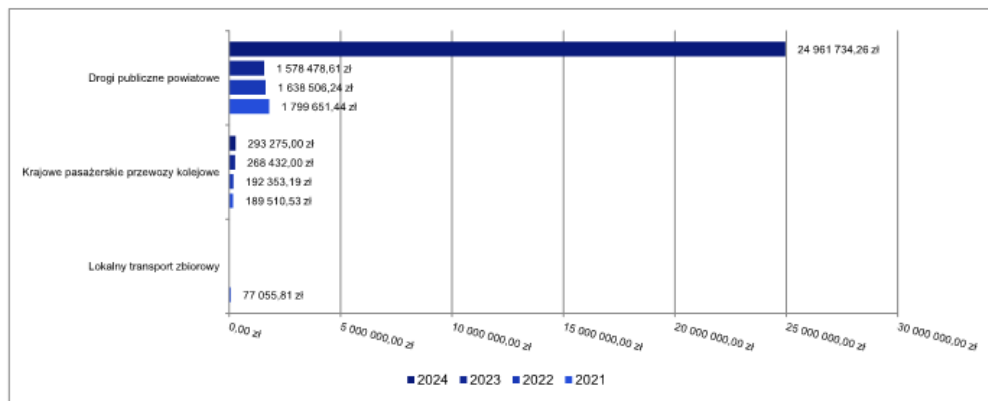
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 421 673,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 255 009,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 293 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 293 275,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 24 961 734,26 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 29 128 398,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 230 782,23 zł w tym m.in.;
 - „Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary-Bielawy-Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do miejscowości Separowo” – 5 876 311,60 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2497 P Buk - Woźniki - Kotowo od km. 11+710 do km 16+312 - etap II i remont drogi powiatowej nr 2497 P Buk - Woźniki - Kotowo od km. 11+710 do km 16+312 - odcinek G-F – 1 943 811,16 zł,
- "Remont drogi powiatowej nr 2723P Grodzisk wlkp. -Opalenica" – 3 979 350,51 zł,
- "Remont drogi powiatowej nr 2754 P Albertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp." – 2 431 380,95 zł,
- "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp.- etap I" – 8 813 547,66 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 527 000,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 944,06 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 995,97 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

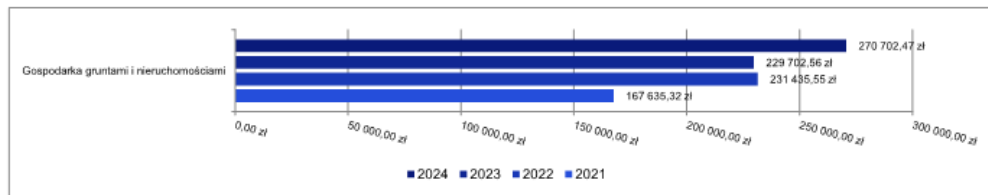
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 6 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 702,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 270 702,47 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 280 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 552,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 854,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 900,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 546,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 685,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 165,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

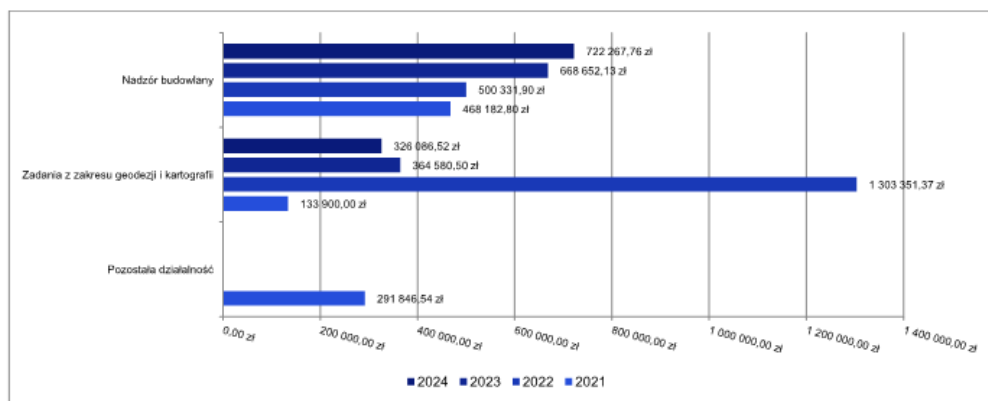


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 227 706,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 048 354,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 326 086,52 zł, co stanowi 64,52% planu rocznego wynoszącego 505 427,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 115,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 106,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 517,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 694,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 653,72 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 722 267,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 722 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 359 564,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 350,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 845,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 424,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 170,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 952,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 257,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 494,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 032,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 885,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 830,88 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

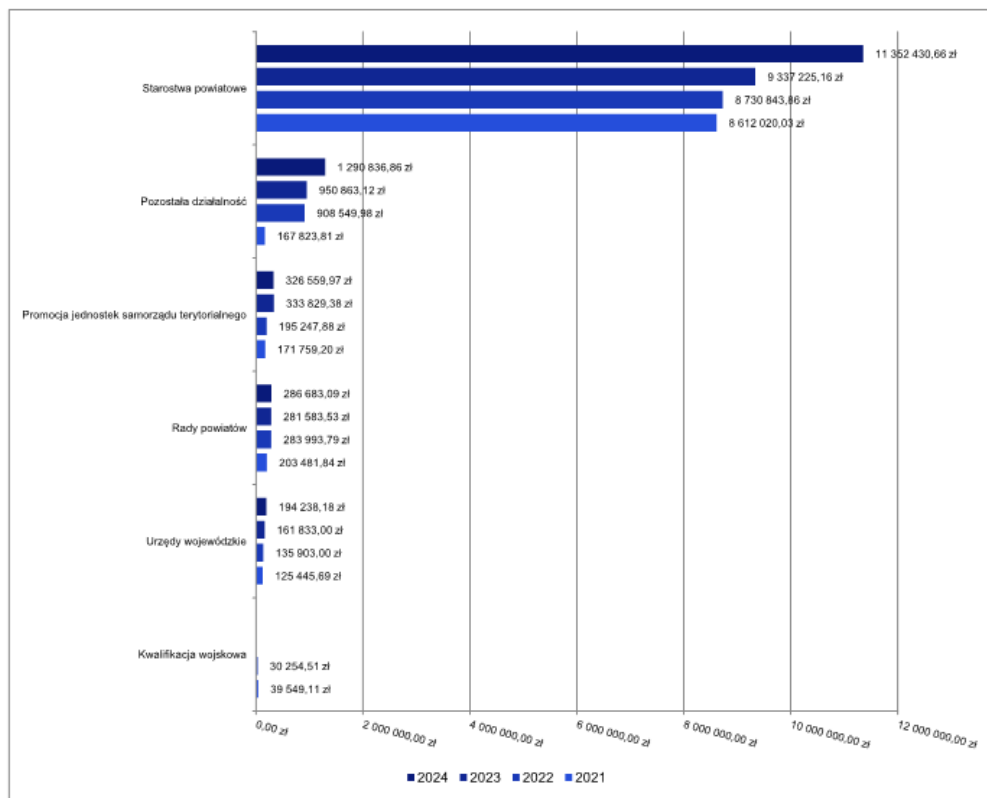


2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 461 646,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 450 748,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 194 238,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 487,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 751,18 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 286 683,09 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 633,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 614,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 683,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 751,02 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 352 430,66 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 12 171 342,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 310 644,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 265 127,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573 382,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 484 415,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450 281,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448 188,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219 356,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 201 575,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 725,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61 108,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 904,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 282,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 577,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 992,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 310,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 077,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 100,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 779,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 430,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 326 559,97 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 129,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 097,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 333,16 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 290 836,86 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 1 426 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 983 651,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 203 170,95 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 104 014,00 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

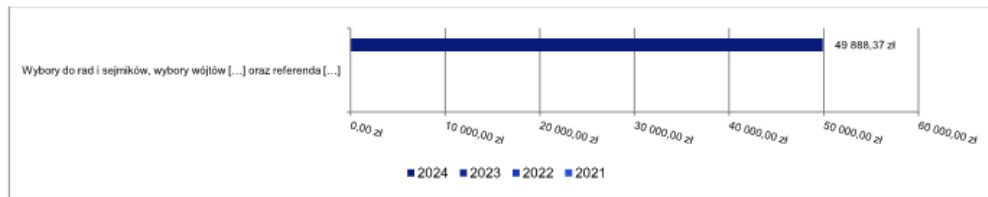


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 888,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 888,37 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 51 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 737,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 893,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 437,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 166,70 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

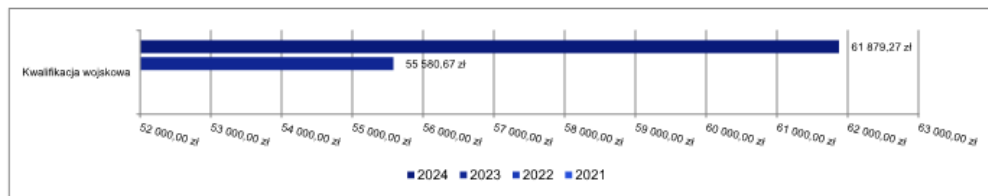


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 379,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 879,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 4 500,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 61 879,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 879,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 230,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 398,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,73 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



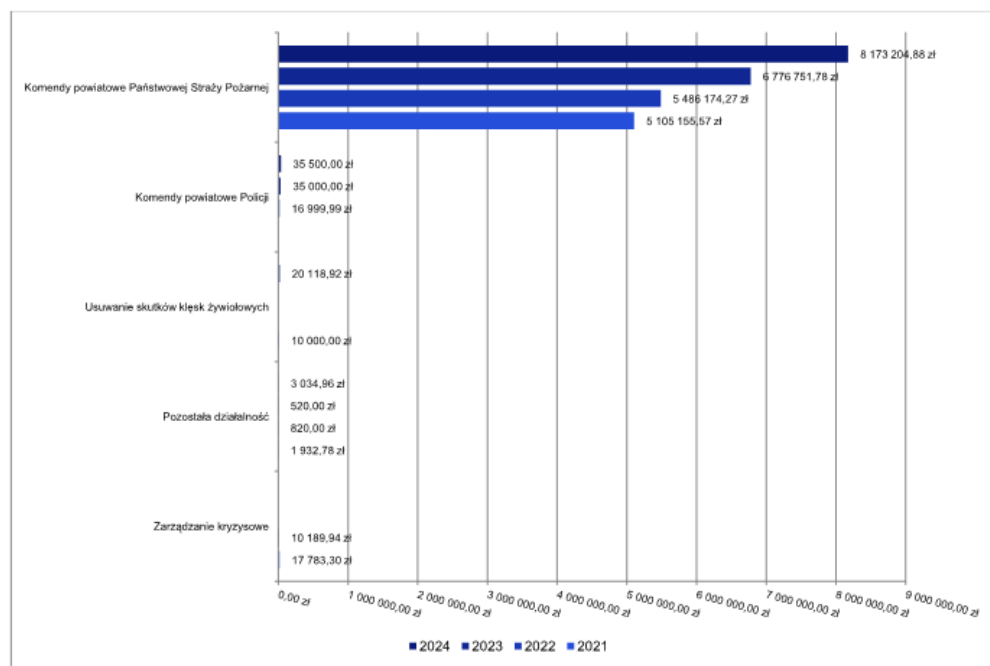
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 386 655,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 231 858,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 35 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 35 500,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 173 204,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 8 175 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 579 229,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 672 018,46 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 378 189,55 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 313 044,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233 321,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 198 999,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 388,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 159 798,02 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 129 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 110 569,55 zł;
- zakup energii w kwocie 91 280,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 910,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 265,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 356,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 850,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 986,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 988,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 533,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 508,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 611,72 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 866,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 490,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 150 000,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 118,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 118,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 13 498,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 620,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 034,96 zł, co stanowi 55,18% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 594,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

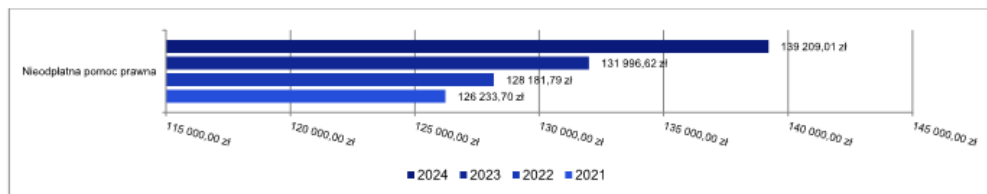


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 209,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 139 209,01 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 356,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 675,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 852,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 324,66 zł.

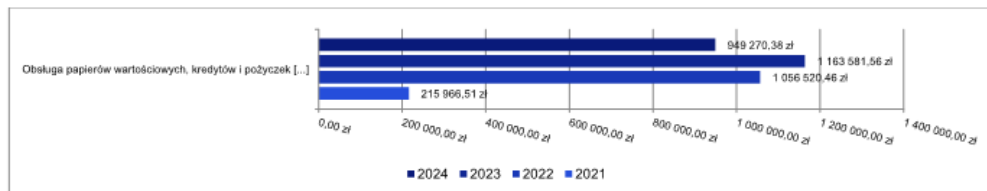
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 949 270,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 949 270,38 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 1 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 949 270,38 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

**2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 239,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 452 239,81 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 634 467,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 292 460,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

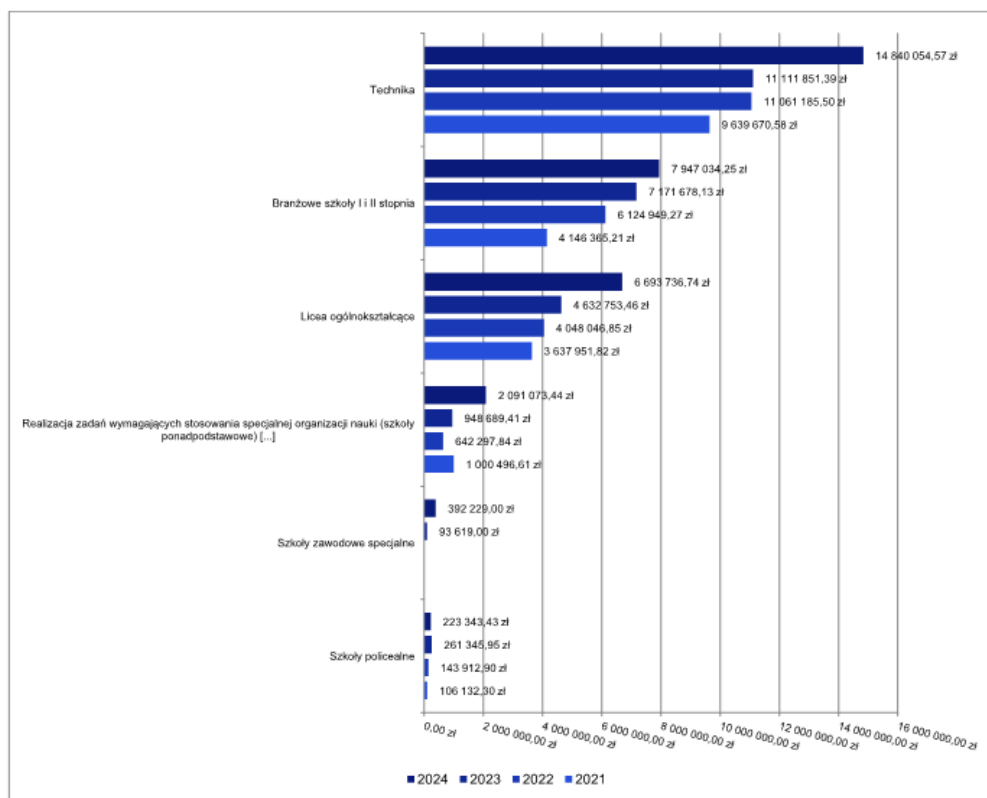
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 14 840 054,57 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 15 920 820,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 029 489,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 779 998,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 911 844,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 875 818,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 484 264,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 371 497,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 286 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 957,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204 451,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128 121,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 988,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 150,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 830,27 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 680,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 194,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 537,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 581,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 449,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 705,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 162,21 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 972,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 870,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 737,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 999,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 223 343,43 zł, co stanowi 65,54% planu rocznego wynoszącego 340 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 223 343,43 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 7 947 034,25 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 7 982 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 283 299,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 316 967,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 450,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 578,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 162 588,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 114,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 997,30 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 693 736,74 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 6 856 543,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 595 818,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 911 431,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688 994,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 489,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 916,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 216,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 659,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 902,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 064,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 587,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 879,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 759,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 982,82 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 400,00 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 992,54 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 763,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 795,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 599,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 570,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 246,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 449,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 447,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 169,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 392 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 230 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 729,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 79 936,40 zł, co stanowi 60,84% planu rocznego wynoszącego 131 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 046,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 890,20 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

wydatkowano kwotę 2 091 073,44 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 093 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 380 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 387,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 783,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 103,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 053,00 zł, co stanowi 2,73% planu rocznego wynoszącego 916 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 453,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

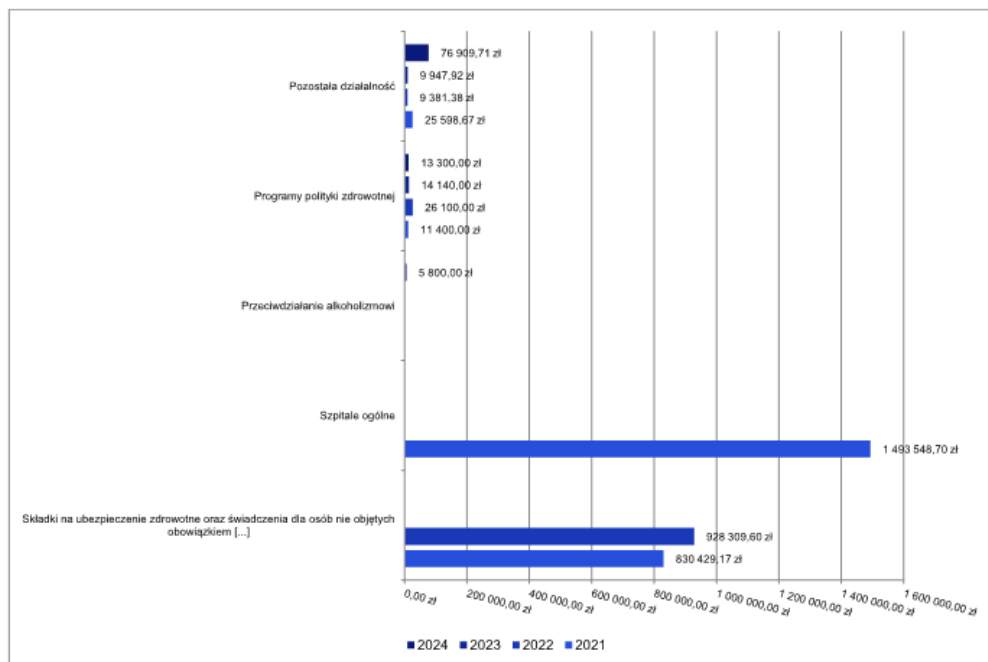


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 009,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 13 300,00 zł, co stanowi 33,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 300,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 5 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 909,71 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 94 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 67 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 659,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

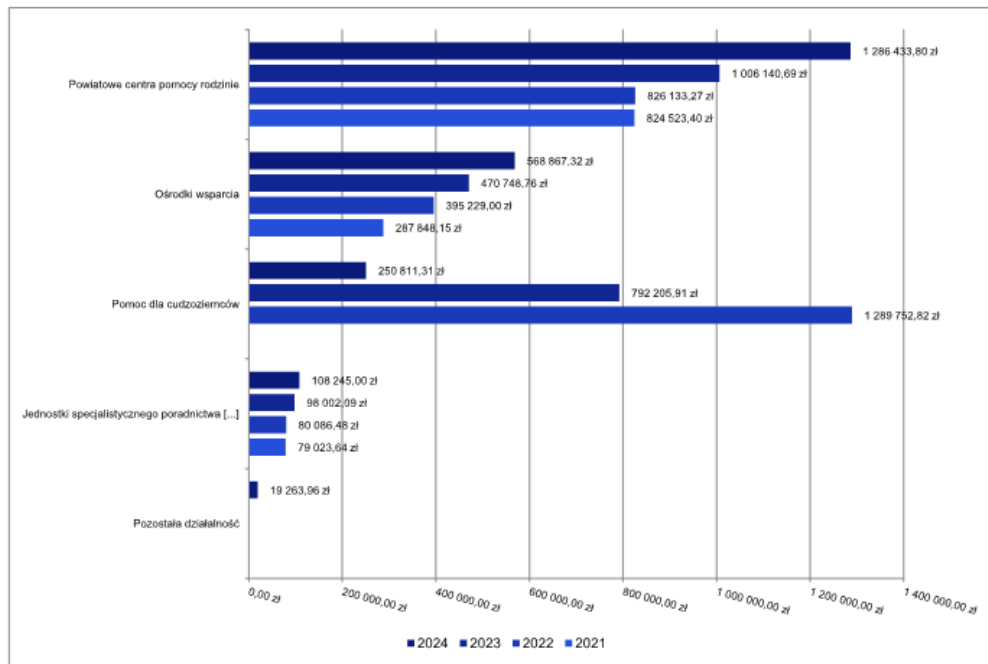
**2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 373 765,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 233 621,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 568 867,32 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 585 146,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 747,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 356,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 757,30 zł;

- zakup energii w kwocie 21 645,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 613,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 309,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 486,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 750,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 885,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 161,07 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 142,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 740,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 132,25 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 286 433,80 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 315 780,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 854 331,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 664,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 098,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 252,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 972,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 681,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 970,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 605,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 878,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 355,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 097,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 761,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 543,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 992,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 840,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 388,20 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 108 245,00 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 111 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 95 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 693,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 640,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 800,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 250 811,31 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 335 382,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 250 811,31 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 263,96 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 25 977,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 263,96 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

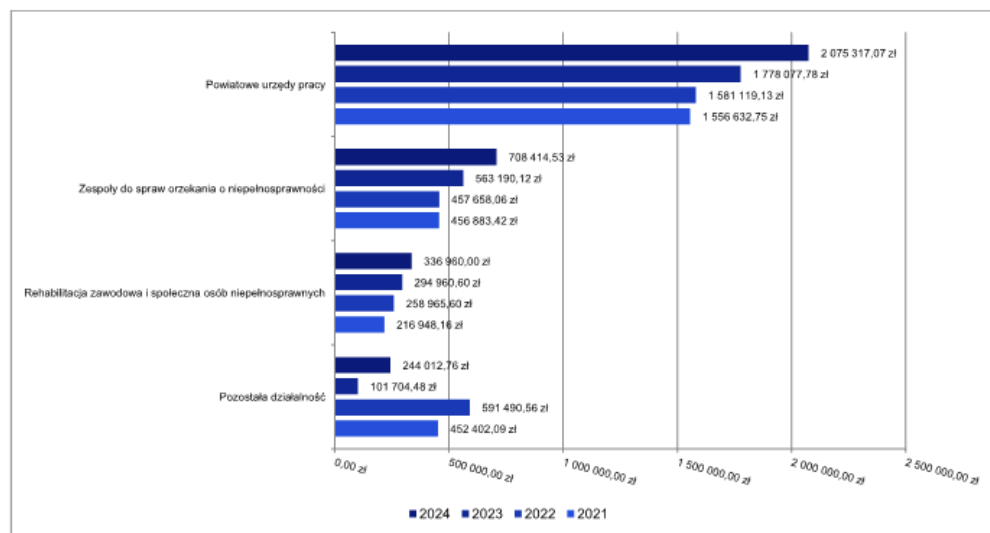
**2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 441 994,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 364 704,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 336 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 336 960,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 708 414,53 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 721 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 908,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 183 890,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 488,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 845,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 657,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 379,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 023,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 292,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 378,40 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 075 317,07 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 085 068,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 520 857,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 922,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 941,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 778,27 zł;

- zakup energii w kwocie 37 351,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 360,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 996,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 056,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 713,13 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 885,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 328,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 924,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 587,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 364,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 012,76 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 298 247,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 247,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 085,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 190,29 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 595,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 913,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 980,48 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



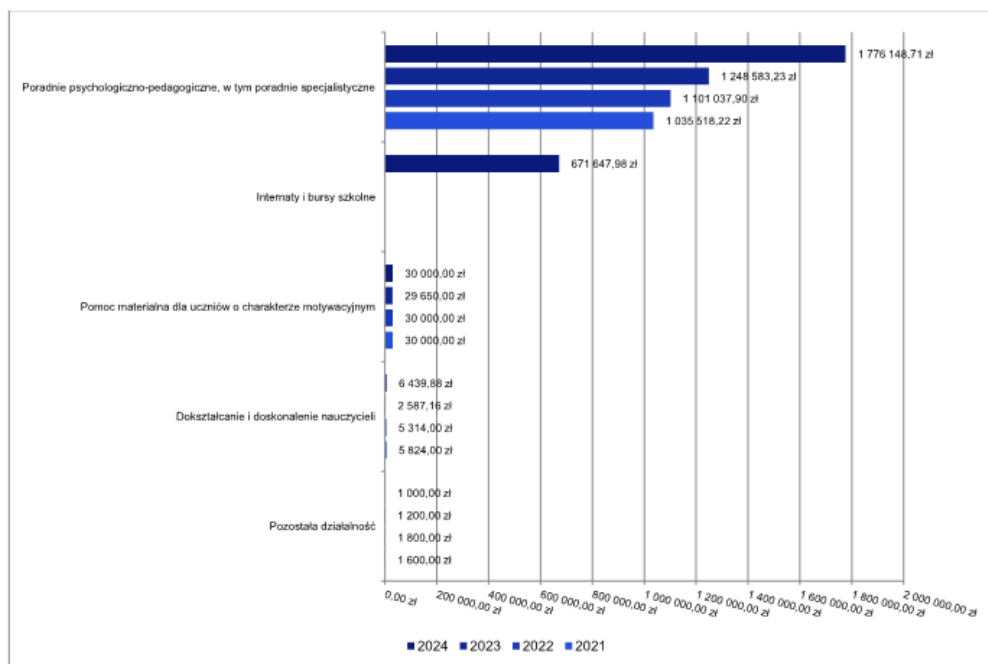
2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 593 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 485 236,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 776 148,71 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 874 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 046 183,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 483,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 328,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 262,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 769,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 973,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 678,57 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 160,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 326,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 474,81 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 887,50 zł;
- zakup energii w kwocie 8 681,29 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 577,17 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 996,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 420,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 705,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 116,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 865,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 671 647,98 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 679 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 671 647,98 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 439,88 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 6 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 239,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

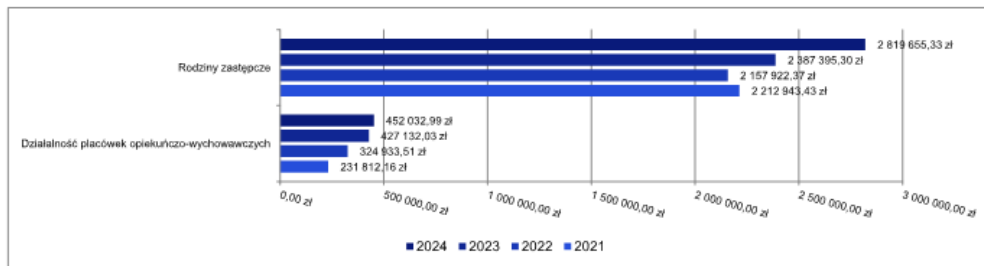


2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 580 551,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 271 688,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 819 655,33 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 2 987 716,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 721 765,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 443 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 774,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 162,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 988,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 476,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 114,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 867,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 973,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 212,45 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 452 032,99 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 592 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413 506,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 526,77 zł;

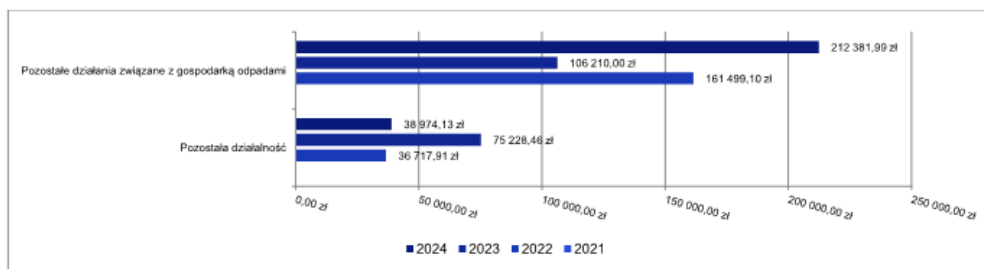
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 356,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 212 381,99 zł, co stanowi 53,10% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 381,99 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 974,13 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 974,13 zł.

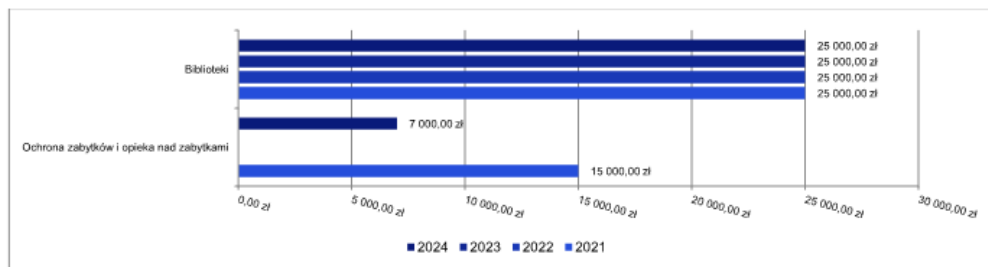
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

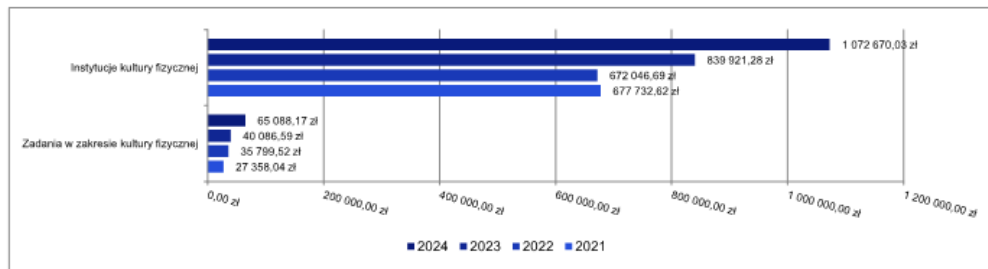


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196 613,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137 758,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 072 670,03 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 1 119 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 651,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 174 858,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 171 328,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 517,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 556,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 891,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 403,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 503,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 516,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 833,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 879,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 934,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 836,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 413,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 346,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 65 088,17 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 77 462,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 23 722,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 262,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 461,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 835,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,20 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Grodziskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 103 119,52 zł, tj. w 67,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 428 589,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Grodziskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 013 050,78	42 116 611,41	30 614 011,02	72,69%	95,36%
801	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 783 226,48	1 149 039,84	41,28%	3,58%
750	Administracja publiczna	1 793 826,00	2 111 951,91	161 577,00	7,65%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	0,00	170 000,00	92 415,66	54,36%	0,29%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	59 800,00	59 076,00	98,79%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		11 496 876,78	47 428 589,80	32 103 119,52	67,69%	100,00%

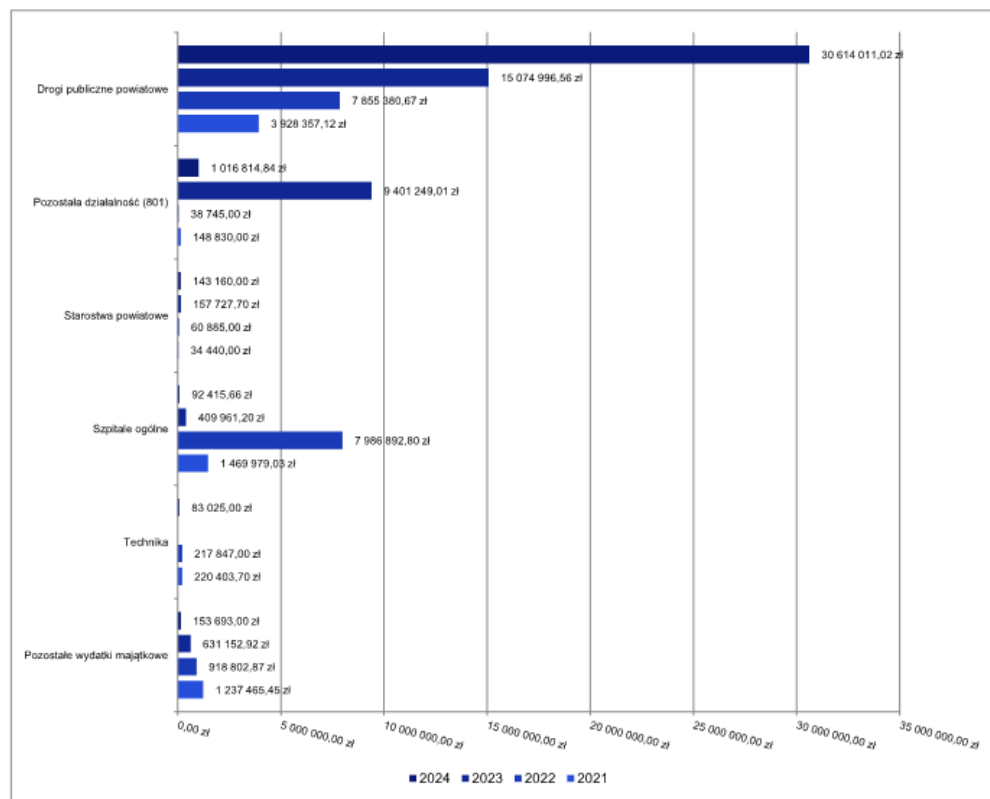
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Powiecie Grodziskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497 PBuk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- odcinek G-F.	1 587 873,45	9 846 171,11	9 840 794,36	99,9	30,7
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wielkopolski - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska.	3 102 202,80	9 146 864,40	9 145 883,1	100	28,5
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo -Puszczkowsko -Kotusz - granica powiatu - etap IIB"	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,7	5,8
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczkowsko - Kotusz - granica powiatu- etap II"	0,00	11 413 525,06	6 362 317,58	55,7	19,8
600	60014	"Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz	0,00	4 704 582,66	2 832 720,50	60,2	8,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp."					
600	60014	Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa- Jabłonna"	0,00	100 000,00	0	0	0
600	60014	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3577P w miejscowości Zielęcin"	0,00	20 000,00	0	0	0
600	60014	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Trzcznica-Kamieniec"	0,00	140 000,00	140 000,00	100	0,4
600	60014	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751P - od drogi krajowej nr 32 do miejscowości Kubaczyn"	0,00	40 000,00	40 000,00	100	0,1
600	60014	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice-Tarnowa"	0,00	50 000,00	0	0	0
600	60014	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3582P Kąkolewo - Biała Wieś"	0,00	50 000,000	50 000,00	100	0,2
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Granowo na zadanie "Utworzenie drogi powiatowej nr 3585P (Kamieniec -Jaskółki - Kąkolewo w miejscowości Kąkolewo)"	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100	0,1
600	60014	Dotacja dla Gminy Granowo na zadanie "Utworzenie drogi powiatowej nr 2751P (od końca miejscowości Drużyń w kierunku miejscowości Dakowy Mokre)"	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100	0,6
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV	0,00	4 254 493,65	0	0	0
600	60014	Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wielkopolski"	47 158,20	47 158,20	47 158,20	100	0,1
600	60014	Wkład własny do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584 Parzęczewo - Puszczykowa - Kotusz - granica powiatu - etap IIB"	60 816,33	60 816,33	57 844,33	95,1	0,2
600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	28 000,00	27 921,00	99,7	0,1
710	71005	Zakup wielkoformatowego urządzenia skanującego-kopiującego	150 000,00	0,00	0	0	0
710	71012	Zakup wielkoformatowego urządzenia skanującego-kopiującego	0,00	160 000,00	0	0	0
750	75020	" Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	240 000,00	240 000,00	30 000,00	12,5	0,09
750	75020	"Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	400 000,00	400 000,00	0	0	0
750	75020	"Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	135 409,00	716 113,91	113 160,00	15,8	0,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75020	"Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	1 000 000,00	0,00	0	-	0
750	75095	Składka członkowska inwestycyjna na zakup taboru niskoemisyjnego	18 417,00	18 417,00	18 417,00	100	0,1
750	75095	Zakupy inwestycyjne w projekcie "Cyberbezpieczny Powiat Grodziski"	0,00	737 421,00	0	0	0
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100	0
754	75495	Pomoc finansowa na realizację zadania "Zakup nowoczesnej łodzi motorowej dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddziału Miejsko Powiatowego w Wolsztynie"	0,00	12 000,00	12 000,00	100	0
801	80115	Zakup klimatyzacji	0,00	90 000,00	83 025,00	92,3	0,3
801	80120	Dokumentacja projektowa do zadania "Modernizacja boiska szkolnego i terenu zielonego przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp."	0,00	50 000,00	49 200,00	98,4	0,2
801	80195	"Budowa budynku warsztatowego wraz z przebudową istniejących budynków warsztatowych dla ZST im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Nowy Świat"	2 500 000,00	0,00	0	-	0
801	80195	"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk wielofunkcyjnych"	0,00	1 548 553,50	0	0	0
801	80195	"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej"	0,00	1 094 672,98	1 016 814,84	92,9	3,2
851	85111	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	92 415,66	54,4	0,3
926	92604	Zakup elektronicznej tablicy wyników	40 000,00	0,00	0	-	0
926	92604	Zakup i montaż rolet zewnętrznych zaciemniających	0,00	46 880,00	46 750,00	99,7	0,1
926	92604	Zakup maszyny myjącej powierzchnię hali sportowej	0,00	12 920,00	12 326,00	95,4	0
		Razem wydatki inwestycyjne	11 496 876,78	47 428 589,80	32 103 119,52	67,7	100

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Grodzkiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



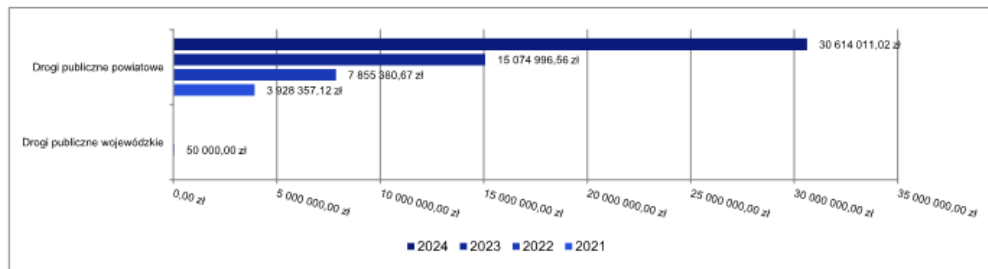
Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Grodzkiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 116 611,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 614 011,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 614 011,02 zł, co stanowi 72,69% planu rocznego wynoszącego 42 116 611,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 516 718,07 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 854 371,95 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 215 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 921,00 zł;

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

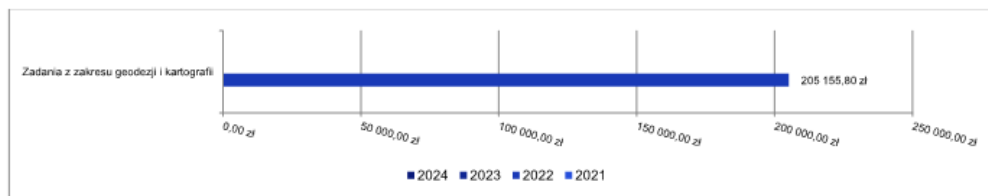


2.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 160 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

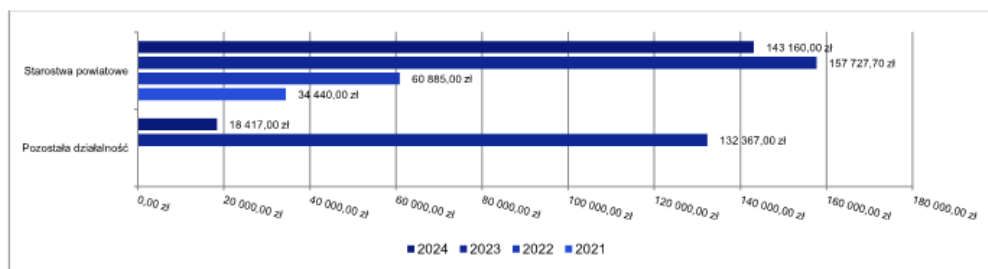


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 111 951,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 577,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 143 160,00 zł, co stanowi 10,56% planu rocznego wynoszącego 1 356 113,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 160,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 417,00 zł, co stanowi 2,44% planu rocznego wynoszącego 755 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 417,00 zł;

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

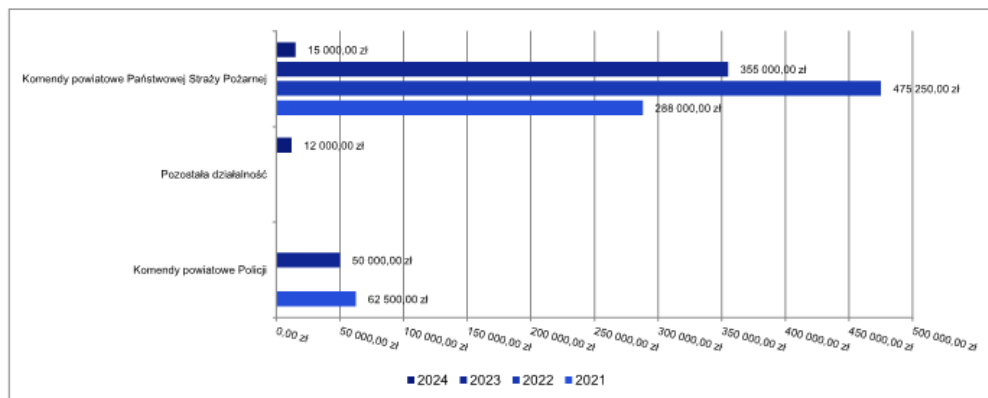


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł.

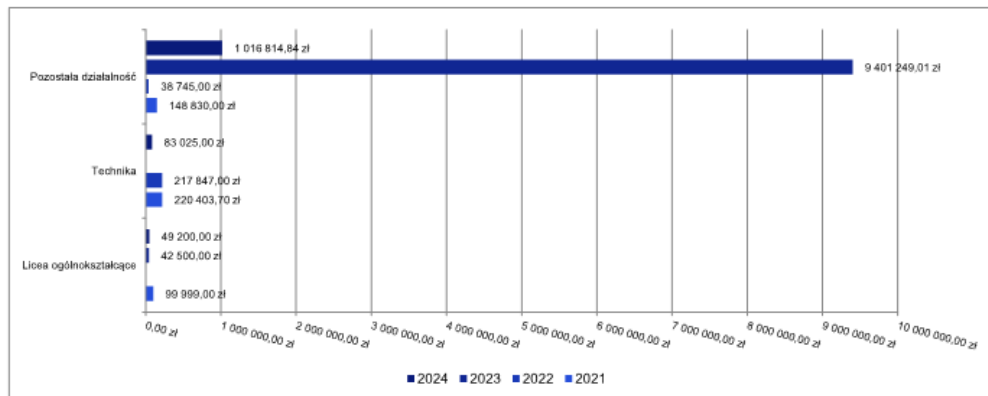
Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 783 226,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 149 039,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 83 025,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 025,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 016 814,84 zł, co stanowi 38,47% planu rocznego wynoszącego 2 643 226,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 016 814,84 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

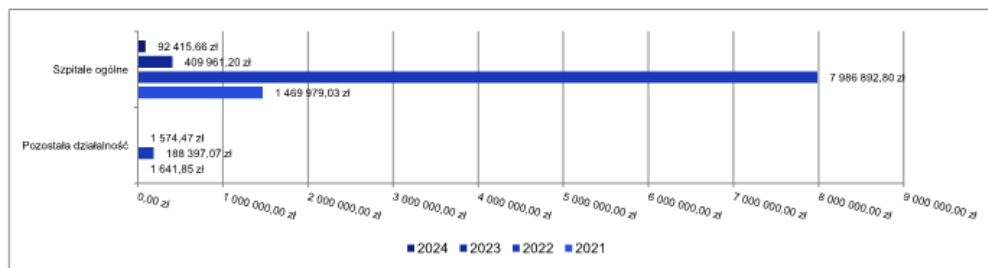


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 415,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 92 415,66 zł, co stanowi 54,36% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 92 415,66 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

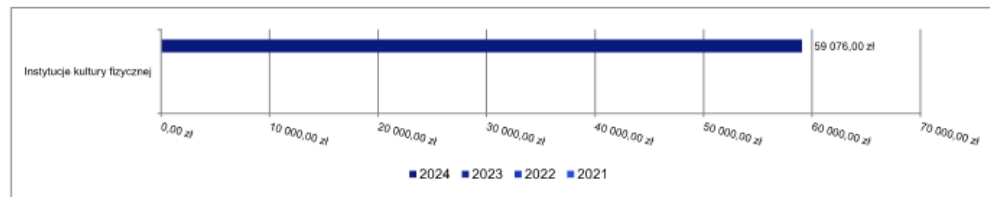


2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 076,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 59 076,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 750,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 326,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 31 097 294,42 zł, (co stanowi 112,51% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 19 256 382,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 840 911,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 328 865,08 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 328 865,08 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Grodziskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 328 865,08
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 328 865,08

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Grodzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 785 054,57	41 218 083,19	41 076 258,59	99,66%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	31 666,35	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31 666,35	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 785 054,57	41 218 083,19	41 044 312,24	99,58%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	631 069,05	669 394,05	106,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	1 671,55	5,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 715,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 722 897,51	13 570 854,70	13 570 854,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 409 716,01	2 520 344,30	2 482 168,45	98,49%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 374 908,15	18 374 908,15	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 621 941,05	4 090 406,99	4 087 227,97	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	280,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	280,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 534,00	389 876,00	585 252,74	150,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 534,00	389 876,00	585 252,74	150,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 022,00	1 022,00	1 038,87	101,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 067,00	42 067,00	57 465,89	136,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 720,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 945,00	244 287,00	244 130,69	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 500,00	102 500,00	276 873,15	270,12%
710			Działalność usługowa	1 422 270,00	1 456 549,00	1 632 074,49	112,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	733 500,00	733 500,00	908 450,02	123,85%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	775 018,02	129,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 500,00	133 500,00	133 432,00	99,95%
	71015		Nadzór budowlany	688 770,00	723 049,00	723 624,47	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 178,65	168,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	174,00	248,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 000,00	722 279,00	722 267,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,06	-
750			Administracja publiczna	1 636 247,00	1 507 943,91	1 192 841,17	79,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 247,00	194 239,00	194 238,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 247,00	194 239,00	194 238,18	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 463 000,00	463 704,91	143 232,58	30,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 050,00	105,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 241,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	8 346,17	119,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 896,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 704,91	76 246,66	136,88%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	855 370,41	100,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 370,41	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	137 926,38	137 926,38	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 271,71	26 271,71	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	576 073,62	576 073,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	109 728,29	109 728,29	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%
752			Obrona narodowa	82 500,00	66 379,27	61 879,27	93,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	61 879,27	61 879,27	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	26 049,27	26 049,27	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	35 830,00	35 830,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 279 600,00	8 251 655,92	8 252 301,69	100,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 279 600,00	8 196 537,00	8 197 182,77	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 190,94	103,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	144 000,00	146 754,95	101,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 129 600,00	7 726 537,00	7 724 204,88	99,97%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 118,92	20 118,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 118,92	20 118,92	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 875 564,00	21 103 131,77	21 393 499,11	101,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 680 000,00	3 180 722,77	3 471 090,11	109,13%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 200 000,00	1 268 595,32	105,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	1 700 722,77	1 920 693,89	112,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	44 600,00	148,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	26 040,40	86,80%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	211 160,50	95,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 195 564,00	17 922 409,00	17 922 409,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 213 979,00	16 940 824,00	16 940 824,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	981 585,00	981 585,00	981 585,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 763 946,20	45 985 545,20	46 396 034,27	100,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 837 100,00	35 111 842,00	35 111 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 837 100,00	35 111 842,00	35 111 842,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 273 155,00	1 273 155,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 273 155,00	1 273 155,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 664 818,00	5 664 818,00	5 664 818,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 664 818,00	5 664 818,00	5 664 818,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	862 082,00	862 082,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	862 082,00	862 082,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 158,20	1 008 778,20	1 419 267,27	140,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 158,20	297 158,20	707 647,27	238,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	711 620,00	711 620,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 064 870,00	2 064 870,00	2 064 870,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 064 870,00	2 064 870,00	2 064 870,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	142 748,51	863 774,32	1 535 543,39	177,77%
	80115		Technika	110 120,71	559 616,52	595 950,58	106,49%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	806,00	161,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	393,00	39,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	43 636,00	145,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	11 302,57	150,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 335,00	23 335,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	8 560,94	285,36%
		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	68 120,71	435 843,68	462 839,23	106,19%
		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	29 437,84	29 437,84	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	29 000,00	15 640,00	53,93%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	23 330,00	21 089,94	90,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 080,00	11 839,94	84,09%
	80120		Licea ogólnokształcące	32 627,80	32 627,80	35 904,20	110,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	390,00	195,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	72,00	72,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	4 193,71	209,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 755,27	190,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 368,82	342,21%
		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	27 427,80	27 427,80	25 124,40	91,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	248 200,00	882 598,67	355,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,90	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	248 200,00	247 027,07	99,53%
		6257	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	0,00	635 510,70	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	566 776,00	1 030 389,16	949 303,46	92,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	559 800,00	585 946,52	569 632,82	97,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	706,50	117,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	59,00	29,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 000,00	585 146,52	568 867,32	97,22%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 400,00	105 482,58	102 643,10	97,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 598,43	219,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 825,48	17 953,48	100,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	3 686,56	921,64%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 257,10	74 404,63	88,31%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 471,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 471,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	335 382,50	270 978,20	80,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 382,50	270 978,20	80,80%
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	3 577,56	3 577,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 577,56	3 577,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 393,77	1 125 115,22	1 073 612,43	95,42%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00	37 440,00	34 008,00	90,83%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00	37 440,00	34 008,00	90,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 908,00	392 274,00	392 549,70	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 704,00	392 070,00	392 070,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,00	204,00	434,70	213,09%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	42 787,20	42 197,10	98,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 787,20	42 197,10	98,62%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	83 058,20	116 555,00	140,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	83 058,20	116 555,00	140,33%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	254 045,77	283 904,00	201 399,24	70,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	3 600,00	1 050,00	29,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	37 500,00	16 900,00	45,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 642,24	132,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 945,77	180 804,00	180 807,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	285 651,82	286 903,39	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 251,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 506,00	21 506,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 000,00	194 633,77	194 633,76	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 512,05	69 512,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	1 700,00	1 204,31	70,84%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	1 204,31	70,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	935,31	62,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	269,00	134,50%
855			Rodzina	844 500,00	1 075 905,75	1 443 784,70	134,19%
	85508		Rodziny zastępcze	844 500,00	1 075 905,75	1 437 173,30	133,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	8 633,22	215,83%
		0830	Wpływy z usług	816 000,00	951 000,00	1 316 163,08	138,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 478,36	165,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 440,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,33	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 925,75	23 704,66	88,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 480,00	69 480,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	15 245,10	66,28%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	6 611,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 611,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	450 500,00	379 734,18	84,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	56 741,65	94,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	56 741,65	94,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	350 000,00	212 382,00	60,68%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	15 732,00	31,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	196 650,00	65,55%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 500,00	110 610,53	273,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	531,36	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	67 576,71	166,86%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 500,00	-
926			Kultura fizyczna	604 606,00	684 236,00	766 816,86	112,07%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	79 630,00	79 630,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 630,00	79 630,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	602 606,00	602 606,00	686 075,72	113,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 400,00	295 400,00	373 642,65	126,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	547,77	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	448,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 206,00	2 206,00	2 699,30	122,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	305 000,00	308 579,00	101,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	1 111,14	55,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 111,14	55,56%
			Razem	84 435 152,05	125 429 282,71	126 955 038,04	101,22%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Grodzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów roľnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 133 113,52	16 722 768,05	16 758 078,97	100,21%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	31 666,35	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31 666,35	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 133 113,52	16 722 768,05	16 726 132,62	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	631 069,05	669 394,05	106,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 715,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 722 897,51	13 570 854,70	13 570 854,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 409 716,01	2 520 344,30	2 482 168,45	98,49%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	280,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	280,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 534,00	389 876,00	585 252,74	150,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 534,00	389 876,00	585 252,74	150,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 022,00	1 022,00	1 038,87	101,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 067,00	42 067,00	57 465,89	136,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 720,14	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 945,00	244 287,00	244 130,69	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 500,00	102 500,00	276 873,15	270,12%
710			Działalność usługowa	1 422 270,00	1 456 549,00	1 632 074,49	112,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	733 500,00	733 500,00	908 450,02	123,85%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	775 018,02	129,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 500,00	133 500,00	133 432,00	99,95%
	71015		Nadzór budowlany	688 770,00	723 049,00	723 624,47	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 178,65	168,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	174,00	248,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 000,00	722 279,00	722 267,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,06	-
750			Administracja publiczna	236 247,00	422 142,00	496 797,68	117,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 247,00	194 239,00	194 238,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 247,00	194 239,00	194 238,18	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	63 000,00	63 704,91	132 991,00	208,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 050,00	105,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	8 346,17	119,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 896,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 704,91	76 246,66	136,88%
	75095		Pozostała działalność	0,00	164 198,09	169 568,50	103,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 370,41	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	137 926,38	137 926,38	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 271,71	26 271,71	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%
752			Obrona narodowa	82 500,00	66 379,27	61 879,27	93,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	61 879,27	61 879,27	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	26 049,27	26 049,27	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	35 830,00	35 830,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 279 600,00	8 251 655,92	8 252 301,69	100,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 279 600,00	8 196 537,00	8 197 182,77	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 190,94	103,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	144 000,00	146 754,95	101,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 129 600,00	7 726 537,00	7 724 204,88	99,97%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 118,92	20 118,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 118,92	20 118,92	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 875 564,00	21 103 131,77	21 393 499,11	101,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 680 000,00	3 180 722,77	3 471 090,11	109,13%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 200 000,00	1 268 595,32	105,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	1 700 722,77	1 920 693,89	112,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	44 600,00	148,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	26 040,40	86,80%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	211 160,50	95,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 195 564,00	17 922 409,00	17 922 409,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 213 979,00	16 940 824,00	16 940 824,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	981 585,00	981 585,00	981 585,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 763 946,20	45 985 545,20	46 396 034,27	100,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 837 100,00	35 111 842,00	35 111 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 837 100,00	35 111 842,00	35 111 842,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 273 155,00	1 273 155,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 273 155,00	1 273 155,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 664 818,00	5 664 818,00	5 664 818,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 664 818,00	5 664 818,00	5 664 818,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	862 082,00	862 082,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	862 082,00	862 082,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 158,20	1 008 778,20	1 419 267,27	140,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 158,20	297 158,20	707 647,27	238,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	711 620,00	711 620,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 064 870,00	2 064 870,00	2 064 870,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 064 870,00	2 064 870,00	2 064 870,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	142 748,51	863 774,32	900 032,69	104,20%
	80115		Technika	110 120,71	559 616,52	595 950,58	106,49%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	806,00	161,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	393,00	39,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	43 636,00	145,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	11 302,57	150,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 335,00	23 335,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	8 560,94	285,36%
		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	68 120,71	435 843,68	462 839,23	106,19%
		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	29 437,84	29 437,84	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	29 000,00	15 640,00	53,93%
	80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	0,00	23 330,00	21 089,94	90,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 080,00	11 839,94	84,09%
	80120		Licea ogólnokształcące	32 627,80	32 627,80	35 904,20	110,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	390,00	195,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	72,00	72,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	4 193,71	209,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 755,27	190,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 368,82	342,21%
		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	27 427,80	27 427,80	25 124,40	91,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	248 200,00	247 087,97	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,90	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	248 200,00	247 027,07	99,53%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	566 776,00	1 030 389,16	949 303,46	92,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	559 800,00	585 946,52	569 632,82	97,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	706,50	117,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	59,00	29,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 000,00	585 146,52	568 867,32	97,22%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 400,00	105 482,58	102 643,10	97,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 598,43	219,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 825,48	17 953,48	100,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	3 686,56	921,64%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 257,10	74 404,63	88,31%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 471,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 471,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	335 382,50	270 978,20	80,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 382,50	270 978,20	80,80%
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	3 577,56	3 577,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 577,56	3 577,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 393,77	1 125 115,22	1 073 612,43	95,42%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00	37 440,00	34 008,00	90,83%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00	37 440,00	34 008,00	90,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 908,00	392 274,00	392 549,70	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 704,00	392 070,00	392 070,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,00	204,00	434,70	213,09%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	42 787,20	42 197,10	98,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 787,20	42 197,10	98,62%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	83 058,20	116 555,00	140,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	83 058,20	116 555,00	140,33%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	254 045,77	283 904,00	201 399,24	70,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	3 600,00	1 050,00	29,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	37 500,00	16 900,00	45,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 642,24	132,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 945,77	180 804,00	180 807,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	285 651,82	286 903,39	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 251,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 506,00	21 506,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 000,00	194 633,77	194 633,76	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 512,05	69 512,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	1 700,00	1 204,31	70,84%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	1 204,31	70,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	935,31	62,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	269,00	134,50%
855			Rodzina	844 500,00	1 075 905,75	1 443 784,70	134,19%
	85508		Rodziny zastępcze	844 500,00	1 075 905,75	1 437 173,30	133,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	8 633,22	215,83%
		0830	Wpływy z usług	816 000,00	951 000,00	1 316 163,08	138,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 478,36	165,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 440,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,33	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 925,75	23 704,66	88,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 480,00	69 480,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	15 245,10	66,28%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	6 611,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 611,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	450 500,00	337 234,18	74,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	56 741,65	94,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	56 741,65	94,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	350 000,00	212 382,00	60,68%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	15 732,00	31,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	196 650,00	65,55%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 500,00	68 110,53	168,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	531,36	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	67 576,71	166,86%
926			Kultura fizyczna	604 606,00	684 236,00	766 368,86	112,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	79 630,00	79 630,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 630,00	79 630,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	602 606,00	602 606,00	685 627,72	113,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 400,00	295 400,00	373 642,65	126,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	547,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 206,00	2 206,00	2 699,30	122,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	305 000,00	308 579,00	101,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	1 111,14	55,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 111,14	55,56%
			Razem	78 383 211,00	99 848 165,66	101 262 356,23	101,42%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Grodzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 651 941,05	24 495 315,14	24 318 179,62	99,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 651 941,05	24 495 315,14	24 318 179,62	99,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	1 671,55	5,57%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 374 908,15	18 374 908,15	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 621 941,05	4 090 406,99	4 087 227,97	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%
750			Administracja publiczna	1 400 000,00	1 085 801,91	696 043,49	64,10%
	75020		Starostwa powiatowe	1 400 000,00	400 000,00	10 241,58	2,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 241,58	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	685 801,91	685 801,91	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	576 073,62	576 073,62	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	109 728,29	109 728,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	635 510,70	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	635 510,70	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	635 510,70	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	42 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 500,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 500,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	448,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	448,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	448,00	-
			Razem	6 051 941,05	25 581 117,05	25 692 681,81	100,44%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 213 979,00	16 940 824,00	16 940 824,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	981 585,00	981 585,00	981 585,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 200 000,00	1 268 595,32	105,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	1 700 722,77	1 920 693,89	112,93%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 022,00	1 022,00	1 038,87	101,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	44 600,00	148,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	26 040,40	86,80%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	1 196,00	170,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	634 669,05	670 444,05	105,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	211 160,50	95,98%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	8 633,22	215,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	101 600,00	101 600,00	76 267,79	75,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	357 467,00	369 467,00	478 938,25	129,63%
0830	Wpływy z usług	1 416 000,00	1 551 000,00	2 098 340,27	135,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	12 361,13	41,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231 664,20	331 664,20	765 905,77	230,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	17 825,48	22 284,81	125,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47 427,53	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 585,00	32 585,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	648 770,00	674 039,11	689 537,40	102,30%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 000,00	332 560,15	332 560,14	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	95 783,76	95 783,77	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 548,51	463 271,48	487 963,63	105,33%
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	29 437,84	29 437,84	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 047 002,50	982 598,20	93,85%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 335 784,00	10 245 002,27	10 218 053,96	99,74%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	284 030,00	282 857,07	99,59%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	154 262,85	125 589,23	81,41%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 480,00	69 480,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	15 732,00	31,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 440,00	60 440,00	49 253,10	81,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 704,00	102 704,00	277 591,91	270,28%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	340 500,00	264 226,71	77,60%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 945,77	223 591,20	223 004,10	99,74%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 722 897,51	13 570 854,70	13 570 854,70	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 409 716,01	2 625 774,30	2 587 598,45	98,55%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 273 155,00	1 273 155,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 566 788,00	43 703 612,00	43 703 612,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 000,00	66 666,35	190,48%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	576 073,62	576 073,62	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	109 728,29	109 728,29	100,00%
6257	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	0,00	635 510,70	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 500,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 374 908,15	18 374 908,15	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 621 941,05	4 090 406,99	4 087 227,97	99,92%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%
Razem		84 435 152,05	125 429 282,71	126 955 038,04	101,22%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Grodzkiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 213 979,00	16 940 824,00	16 940 824,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	981 585,00	981 585,00	981 585,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 200 000,00	1 268 595,32	105,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	1 700 722,77	1 920 693,89	112,93%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 022,00	1 022,00	1 038,87	101,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	44 600,00	148,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	26 040,40	86,80%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	1 196,00	170,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	634 669,05	670 444,05	105,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	211 160,50	95,98%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	8 633,22	215,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	101 600,00	101 600,00	76 267,79	75,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	357 467,00	369 467,00	478 938,25	129,63%
0830	Wpływy z usług	1 416 000,00	1 551 000,00	2 098 340,27	135,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	12 361,13	41,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231 664,20	331 664,20	765 905,77	230,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 825,48	22 284,81	125,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47 427,53	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 585,00	32 585,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	648 770,00	674 039,11	689 537,40	102,30%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	15 732,00	31,46%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 440,00	60 440,00	49 253,10	81,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 704,00	102 704,00	277 591,91	270,28%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 409 716,01	2 625 774,30	2 587 598,45	98,55%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 000,00	66 666,35	190,48%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 621 941,05	4 090 406,99	4 087 227,97	99,92%
	Razem	27 865 188,26	31 816 028,90	33 382 768,98	104,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Grodzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	64 500,00	63 916,50	99,10%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	44 500,00	43 921,50	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 500,00	43 921,50	98,70%
020			Łęśnictwo	112 480,00	112 480,00	112 480,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 480,00	72 480,00	72 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 480,00	72 480,00	72 480,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 268 939,32	71 538 284,49	55 869 020,28	78,10%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	293 275,00	293 275,00	293 275,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 275,00	293 275,00	293 275,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 975 664,32	71 245 009,49	55 575 745,28	78,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	995,97	995,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	83 000,00	82 944,06	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 232 613,54	27 397 390,11	23 230 782,23	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 050,78	39 773 611,41	28 516 718,07	71,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 945,00	280 287,00	270 702,47	96,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 945,00	280 287,00	270 702,47	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	166 552,00	166 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	25 900,00	25 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,00	3 685,00	3 685,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	65 285,00	59 854,47	91,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	17 700,00	13 546,00	76,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 321 500,00	1 387 706,39	1 048 354,28	75,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633 500,00	665 427,39	326 086,52	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	48 106,09	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	436 427,39	267 115,10	61,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 517,36	93,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	653,72	65,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 694,25	26,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	688 000,00	722 279,00	722 267,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	3 494,34	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 960,00	166 460,00	166 460,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 120,00	359 564,00	359 564,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 575,00	33 846,00	33 845,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 184,00	99 351,00	99 350,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	10 953,00	10 952,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,00	21 427,00	21 424,18	99,99%
		4260	Zakup energii	8 050,00	886,00	885,36	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 171,00	15 170,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	831,00	831,00	830,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	9 258,00	9 257,65	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	16 036 609,62	16 573 598,53	13 612 325,76	82,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 247,00	194 239,00	194 238,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	164 487,00	164 487,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	2 752,00	2 751,18	99,97%
	75019		Rady powiatów	327 000,00	327 000,00	286 683,09	87,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	285 000,00	259 633,34	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	8 683,98	54,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 751,02	68,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 614,75	78,07%
	75020		Starostwa powiatowe	14 075 437,62	13 527 456,53	11 495 590,66	84,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	82 000,00	47 904,92	58,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760 000,00	7 725 000,00	7 310 644,66	94,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	488 500,00	484 415,47	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000,00	1 324 000,00	1 265 127,22	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	189 600,00	137 725,65	72,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	38 577,71	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 218,62	488 786,62	448 188,51	91,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	298 000,00	201 575,32	67,64%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	450 281,08	86,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	13 077,00	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	604 950,00	573 382,07	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	61 108,74	95,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	430,50	86,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 500,00	2 250,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 992,53	89,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 000,00	6 100,97	87,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 210,00	219 356,00	219 356,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 779,00	62,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	600,00	600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	550,00	320,00	58,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	45 282,33	90,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	17 000,00	16 310,98	95,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 409,00	956 113,91	143 160,00	14,97%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	343 000,00	326 559,97	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 100,00	3 097,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 333,16	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	295 400,00	279 129,81	94,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 157 925,00	2 181 903,00	1 309 253,86	60,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 014,00	104 014,00	104 014,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 748,81	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 571,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 474,00	950 208,58	946 161,51	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 679,95	29 287,50	35,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 182,44	8 202,90	45,11%
		4430	Różne opłaty i składki	275 020,00	205 020,00	203 170,95	99,10%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 497,62	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 142,40	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 073,62	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 347,38	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 417,00	18 417,00	18 417,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 438,00	2 437,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,80	352,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 991,00	3 893,56	64,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 737,50	12 737,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,70	166,70	100,00%
752			Obrona narodowa	82 500,00	66 379,27	61 879,27	93,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	61 879,27	61 879,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 398,54	1 398,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	48 230,00	48 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	950,73	950,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 429 100,00	8 413 655,92	8 258 858,76	98,16%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 273 600,00	8 190 537,00	8 188 204,88	99,97%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	144 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	72 822,00	159 799,00	159 798,02	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 104,00	110 820,00	110 569,55	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 777,00	8 851,00	8 850,65	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 438 000,00	4 579 229,00	4 579 229,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 000,00	378 190,00	378 189,55	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 500,00	313 045,00	313 044,10	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	21 265,00	21 265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00	2 612,00	2 611,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	690 666,00	1 672 470,00	1 672 018,46	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	233 334,00	233 321,03	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 509,00	3 508,64	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	867,00	866,81	99,98%
		4260	Zakup energii	85 000,00	91 281,00	91 280,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	199 000,00	198 999,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	30 910,00	30 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 447,00	193 399,00	193 388,71	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 357,00	18 356,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 533,00	4 533,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 988,00	4 988,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 987,00	5 986,14	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	491,00	490,70	99,94%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 118,92	20 118,92	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	13 498,92	13 498,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	17 500,00	15 034,96	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 900,00	1 440,00	36,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 594,96	99,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 108,00	17 852,80	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,04	6 332,04	6 324,66	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 023,96	45 915,96	44 675,55	97,30%
757			Obsługa długu publicznego	1 182 000,00	1 182 000,00	949 270,38	80,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 182 000,00	1 182 000,00	949 270,38	80,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 182 000,00	1 182 000,00	949 270,38	80,31%
758			Różne rozliczenia	1 738 667,20	452 239,81	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 738 667,20	452 239,81	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 738 667,20	452 239,81	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 254 939,51	37 417 694,12	33 441 500,67	89,37%
	80115		Technika	11 447 720,71	16 010 820,63	14 923 079,57	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	25 537,50	98,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	900 000,00	868 439,92	96,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	9 225,00	7 225,00	78,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,00	154,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	47 195,00	47 194,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	1 872 000,00	1 777 347,60	94,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 625,00	2 624,52	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	26,38	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00	277 970,00	204 029,78	73,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	418,00	417,73	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	3,76	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 972,97	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	213 040,00	203 957,75	95,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,73	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	129 335,00	128 121,99	99,06%
		4260	Zakup energii	230 000,00	85 000,00	63 830,27	75,09%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 000,00	98 988,63	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 000,00	9 705,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	466 000,00	453 255,29	97,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 420,71	686 595,79	429 672,51	62,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 252,84	28 916,88	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 150,00	98 150,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	11 000,00	10 449,95	95,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 917,00	56 680,00	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 000,00	8 162,21	90,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 870,16	77,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 900,00	371 497,00	371 497,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	3 737,20	83,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	19 200,00	18 581,21	96,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 064 000,00	9 593 000,00	9 024 989,98	94,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 000,00	484 265,00	484 264,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 600,00	286 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	83 025,00	92,25%
	80116		Szkoły policealne	220 580,00	340 800,00	223 343,43	65,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 580,00	340 800,00	223 343,43	65,54%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 626 912,00	7 982 908,00	7 947 034,25	99,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	31 200,00	30 600,00	98,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 000,00	1 304 800,00	1 283 299,35	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	35 998,00	35 997,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	123 114,00	123 114,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	162 588,18	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	297 450,00	297 450,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 112,00	221 578,00	221 578,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 370 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	316 968,00	316 967,42	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 065 442,80	6 906 543,01	6 742 936,74	97,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 000,00	974 979,00	911 431,93	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	9 800,00	9 795,59	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	405 000,00	403 489,94	99,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 990,00	22 982,82	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	697 625,00	688 310,84	98,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	684,00	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	86 000,00	80 804,69	93,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	98,00	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 447,89	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	41 300,00	40 879,70	98,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,80	687,01	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11 000,00	10 763,77	97,85%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	64 064,95	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	55 000,00	31 759,24	57,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	185 000,00	184 974,97	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	83 000,00	35 241,38	42,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 587,00	51 587,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 449,54	81,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 246,65	92,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 215,00	234 916,00	234 916,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 169,00	97,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	21 000,00	20 992,54	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00	3 599 000,00	3 595 818,29	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	201 660,00	201 659,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 599,00	9 599,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	205 000,00	392 229,00	392 229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	10 729,00	10 729,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 384,00	131 384,00	79 936,40	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 384,00	121 384,00	78 046,20	64,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 890,20	18,90%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 275 700,00	2 093 583,00	2 091 073,44	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	248 000,00	247 387,19	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	21 103,25	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	180 783,00	180 783,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 282 200,00	3 559 426,48	1 041 867,84	29,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 970,00	21 453,00	76,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 230,00	3 600,00	85,11%
		4810	Rezerwy	750 000,00	884 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 643 226,48	1 016 814,84	38,47%
851			Ochrona zdrowia	134 300,00	310 100,00	188 425,37	60,76%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	170 000,00	92 415,66	54,36%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	92 415,66	54,36%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	13 300,00	33,25%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	13 300,00	66,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	94 300,00	94 300,00	76 909,71	81,56%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	7 659,71	74,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	2 250,00	13,24%
852			Pomoc społeczna	1 869 694,00	2 373 765,36	2 233 621,39	94,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	559 000,00	585 146,52	568 867,32	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	382 935,72	378 747,31	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 758,00	23 757,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	74 113,64	71 356,48	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 505,20	9 750,34	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 772,00	21 022,00	19 613,44	93,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 500,00	5 885,82	61,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 493,96	21 645,37	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	740,50	49,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 309,44	96,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 800,00	4 161,07	86,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	132,25	24,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,00	11 486,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	992,00	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 195 640,00	1 315 780,78	1 286 433,80	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	6 355,35	85,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 337,00	867 392,53	854 331,22	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 667,00	51 253,00	51 252,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	151 918,93	151 664,78	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 679,60	20 970,09	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 414,00	6 097,50	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	34 025,48	33 681,90	98,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 046,86	13 605,03	61,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	1 992,60	94,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	1 840,00	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	92 700,00	90 098,56	97,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 360,00	8 460,00	7 878,59	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 388,20	51,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	38 972,38	38 972,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 950,00	3 761,20	95,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00	2 608,00	2 543,44	97,52%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	111 478,00	111 478,00	108 245,00	97,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,99	99,95%
		4260	Zakup energii	5 500,00	8 000,00	6 693,26	83,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 348,00	1 848,00	1 800,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	2 640,75	58,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	112,00	86,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	335 382,50	250 811,31	74,78%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 382,50	250 811,31	74,78%
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	25 977,56	19 263,96	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00	25 977,56	19 263,96	74,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 232 718,92	3 441 994,97	3 364 704,36	97,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00	336 960,00	336 960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 960,00	336 960,00	336 960,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 953,00	721 719,00	708 414,53	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	244 784,00	243 908,45	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 700,00	15 657,08	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	61 300,00	61 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 400,00	6 292,96	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	185 610,00	183 890,14	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	14 700,00	11 379,47	77,41%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 000,00	10 023,27	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 444,00	22 845,61	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	150 030,00	144 488,15	96,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 378,40	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 055 210,00	2 085 068,23	2 075 317,07	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 588,00	1 587,24	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00	1 521 000,00	1 520 857,27	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	101 942,00	101 941,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	268 900,00	267 922,44	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	33 858,00	33 360,22	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 373,00	22 996,94	98,39%
		4260	Zakup energii	90 500,00	43 791,23	37 351,82	85,30%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 720,00	7 713,13	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 158,00	17 056,16	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 500,00	2 328,23	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 364,96	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 435,00	52 779,00	52 778,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 525,00	4 885,00	4 885,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	262 595,92	298 247,74	244 012,76	81,82%
		3119	Świadczenia społeczne	12 595,92	12 595,92	12 595,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 478,00	12 619,11	93,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 492,00	60 782,58	49 068,16	80,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 708,07	21 397,94	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 321,00	2 141,55	92,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,92	11 042,42	8 475,79	76,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 943,72	3 572,95	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	304,67	92,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,56	1 571,07	1 173,59	74,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,10	502,22	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 377,00	5 377,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 916,60	3 342,95	3 342,95	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 193,91	1 193,91	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 495,92	112 894,75	88 983,87	78,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 105,25	28 263,13	67,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 762,00	2 593 101,00	2 485 236,57	95,84%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 475 202,00	1 874 701,00	1 776 148,71	94,74%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	30 160,00	30 160,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	139 000,00	135 328,59	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 888,00	8 887,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	228 722,00	206 483,79	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	33 000,00	26 474,81	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 420,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 326,57	97,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 240,00	54 240,00	53 973,27	99,51%
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 000,00	8 681,29	57,88%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 400,00	1 260,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 812,00	34 678,57	91,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 116,00	2 116,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 500,00	7 577,17	89,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 865,30	74,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 062,00	76 262,00	76 262,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 000,00	1 100 000,00	1 046 183,49	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	55 800,00	55 769,36	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 705,00	2 705,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 996,00	6 996,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	679 840,00	671 647,98	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	679 840,00	671 647,98	98,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 560,00	6 560,00	6 439,88	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	6 360,00	6 239,88	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
855			Rodzina	3 321 358,40	3 580 551,35	3 271 688,32	91,37%
	85508		Rodziny zastępcze	2 666 523,40	2 987 716,35	2 819 655,33	94,37%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	28 476,80	63,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 954,40	1 761 954,40	1 721 765,63	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 547,00	345 047,00	318 774,76	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 353,00	18 353,00	18 114,07	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 680,00	138 753,70	120 988,80	87,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 021,00	20 160,25	12 973,62	64,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 200,00	489 680,00	443 320,00	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 868,00	151 868,00	140 162,10	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	1 212,45	60,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	14 900,00	13 867,10	93,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	654 835,00	592 835,00	452 032,99	76,25%
		3110	Świadczenia społeczne	35 523,00	50 523,00	38 526,77	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 312,00	434 312,00	413 506,22	95,21%
		4810	Rezerwy	200 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	450 500,00	251 356,12	55,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	400 000,00	212 381,99	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	400 000,00	212 381,99	53,10%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	50 500,00	38 974,13	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 500,00	38 974,13	77,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	32 000,00	71,11%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
926			Kultura fizyczna	1 146 061,00	1 256 413,77	1 196 834,20	95,26%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 081 721,00	1 178 951,00	1 131 746,03	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 550,00	934,99	60,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 291,00	502 700,00	502 651,63	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	30 892,00	30 891,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 695,00	88 895,00	88 517,60	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 915,00	9 715,00	9 516,79	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 500,00	28 403,57	99,66%
		4260	Zakup energii	213 000,00	213 000,00	171 328,28	80,44%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	175 960,00	174 858,40	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	836,00	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 062,00	40 556,01	96,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 833,32	91,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 504,00	13 503,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00	350,00	346,00	98,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	400,00	72,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 879,00	93,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	483,00	413,27	85,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 880,00	46 750,00	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 920,00	12 326,00	95,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 340,00	77 462,77	65 088,17	84,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 722,77	23 722,77	77,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	550,00	206,20	37,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	6 750,00	5 835,00	86,44%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 500,00	16 461,18	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	22 100,00	18 262,72	82,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	600,30	75,04%
			Razem	88 106 286,97	151 738 949,98	126 901 272,08	83,63%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Grodzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	64 500,00	63 916,50	99,10%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	44 500,00	43 921,50	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 500,00	43 921,50	98,70%
020			Leśnictwo	112 480,00	112 480,00	112 480,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 480,00	72 480,00	72 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 480,00	72 480,00	72 480,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 255 888,54	29 421 673,08	25 255 009,26	85,84%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	293 275,00	293 275,00	293 275,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 275,00	293 275,00	293 275,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 962 613,54	29 128 398,08	24 961 734,26	85,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	995,97	995,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	83 000,00	82 944,06	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 232 613,54	27 397 390,11	23 230 782,23	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	100,00%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 945,00	280 287,00	270 702,47	96,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 945,00	280 287,00	270 702,47	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	166 552,00	166 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	25 900,00	25 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,00	3 685,00	3 685,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	65 285,00	59 854,47	91,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	17 700,00	13 546,00	76,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 171 500,00	1 227 706,39	1 048 354,28	85,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 500,00	505 427,39	326 086,52	64,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	48 106,09	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	436 427,39	267 115,10	61,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 517,36	93,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	653,72	65,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 694,25	26,94%
	71015		Nadzór budowlany	688 000,00	722 279,00	722 267,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	3 494,34	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 960,00	166 460,00	166 460,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 120,00	359 564,00	359 564,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 575,00	33 846,00	33 845,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 184,00	99 351,00	99 350,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	10 953,00	10 952,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,00	21 427,00	21 424,18	99,99%
		4260	Zakup energii	8 050,00	886,00	885,36	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 171,00	15 170,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	831,00	831,00	830,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	9 258,00	9 257,65	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	14 242 783,62	14 461 646,62	13 450 748,76	93,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 247,00	194 239,00	194 238,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	164 487,00	164 487,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	2 752,00	2 751,18	99,97%
	75019		Rady powiatów	327 000,00	327 000,00	286 683,09	87,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	285 000,00	259 633,34	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	8 683,98	54,27%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 751,02	68,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 614,75	78,07%
	75020		Starostwa powiatowe	12 300 028,62	12 171 342,62	11 352 430,66	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	82 000,00	47 904,92	58,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760 000,00	7 725 000,00	7 310 644,66	94,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	488 500,00	484 415,47	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000,00	1 324 000,00	1 265 127,22	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	189 600,00	137 725,65	72,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	38 577,71	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 218,62	488 786,62	448 188,51	91,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	298 000,00	201 575,32	67,64%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	450 281,08	86,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	13 077,00	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	604 950,00	573 382,07	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	61 108,74	95,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	430,50	86,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 500,00	2 250,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 992,53	89,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 000,00	6 100,97	87,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 210,00	219 356,00	219 356,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 779,00	62,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	600,00	600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	550,00	320,00	58,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	45 282,33	90,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	17 000,00	16 310,98	95,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	343 000,00	326 559,97	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 100,00	3 097,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 333,16	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	295 400,00	279 129,81	94,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 139 508,00	1 426 065,00	1 290 836,86	90,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 014,00	104 014,00	104 014,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 748,81	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 571,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 474,00	950 208,58	946 161,51	99,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 679,95	29 287,50	35,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 182,44	8 202,90	45,11%
		4430	Różne opłaty i składki	275 020,00	205 020,00	203 170,95	99,10%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 497,62	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 142,40	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 986,00	49 888,37	95,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 438,00	2 437,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,80	352,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 991,00	3 893,56	64,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 737,50	12 737,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,70	166,70	100,00%
752			Obrona narodowa	82 500,00	66 379,27	61 879,27	93,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	61 879,27	61 879,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 398,54	1 398,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	48 230,00	48 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	950,73	950,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 429 100,00	8 386 655,92	8 231 858,76	98,15%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 273 600,00	8 175 537,00	8 173 204,88	99,97%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	144 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	72 822,00	159 799,00	159 798,02	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 104,00	110 820,00	110 569,55	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 777,00	8 851,00	8 850,65	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 438 000,00	4 579 229,00	4 579 229,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 000,00	378 190,00	378 189,55	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 500,00	313 045,00	313 044,10	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	21 265,00	21 265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00	2 612,00	2 611,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	690 666,00	1 672 470,00	1 672 018,46	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	233 334,00	233 321,03	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 509,00	3 508,64	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	867,00	866,81	99,98%
		4260	Zakup energii	85 000,00	91 281,00	91 280,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	199 000,00	198 999,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	30 910,00	30 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 447,00	193 399,00	193 388,71	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 357,00	18 356,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 533,00	4 533,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 988,00	4 988,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 987,00	5 986,14	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	491,00	490,70	99,94%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 118,92	20 118,92	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	13 498,92	13 498,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	3 034,96	55,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 900,00	1 440,00	36,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 594,96	99,69%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	139 209,01	98,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 108,00	17 852,80	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,04	6 332,04	6 324,66	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 023,96	45 915,96	44 675,55	97,30%
757			Obsługa długu publicznego	1 182 000,00	1 182 000,00	949 270,38	80,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 182 000,00	1 182 000,00	949 270,38	80,31%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 182 000,00	1 182 000,00	949 270,38	80,31%
758			Różne rozliczenia	1 738 667,20	452 239,81	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 738 667,20	452 239,81	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 738 667,20	452 239,81	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 754 939,51	34 634 467,64	32 292 460,83	93,24%
	80115		Technika	11 447 720,71	15 920 820,63	14 840 054,57	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	25 537,50	98,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	900 000,00	868 439,92	96,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	9 225,00	7 225,00	78,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,00	154,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	47 195,00	47 194,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	1 872 000,00	1 777 347,60	94,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 625,00	2 624,52	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	26,38	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00	277 970,00	204 029,78	73,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	418,00	417,73	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	3,76	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 972,97	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	213 040,00	203 957,75	95,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,73	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	129 335,00	128 121,99	99,06%
		4260	Zakup energii	230 000,00	85 000,00	63 830,27	75,09%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 000,00	98 988,63	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 000,00	9 705,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	466 000,00	453 255,29	97,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 420,71	686 595,79	429 672,51	62,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 252,84	28 916,88	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 150,00	98 150,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	11 000,00	10 449,95	95,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 917,00	56 680,00	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 000,00	8 162,21	90,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 870,16	77,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 900,00	371 497,00	371 497,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	3 737,20	83,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	19 200,00	18 581,21	96,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 064 000,00	9 593 000,00	9 024 989,98	94,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 000,00	484 265,00	484 264,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 600,00	286 600,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	220 580,00	340 800,00	223 343,43	65,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 580,00	340 800,00	223 343,43	65,54%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 626 912,00	7 982 908,00	7 947 034,25	99,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	31 200,00	30 600,00	98,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 000,00	1 304 800,00	1 283 299,35	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	35 998,00	35 997,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	123 114,00	123 114,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	162 588,18	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	297 450,00	297 450,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 112,00	221 578,00	221 578,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 370 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	316 968,00	316 967,42	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 065 442,80	6 856 543,01	6 693 736,74	97,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 000,00	974 979,00	911 431,93	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	9 800,00	9 795,59	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	405 000,00	403 489,94	99,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 990,00	22 982,82	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	697 625,00	688 310,84	98,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	684,00	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	86 000,00	80 804,69	93,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	98,00	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 447,89	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	41 300,00	40 879,70	98,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,80	687,01	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11 000,00	10 763,77	97,85%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	64 064,95	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	55 000,00	31 759,24	57,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	185 000,00	184 974,97	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	83 000,00	35 241,38	42,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 587,00	51 587,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 449,54	81,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 246,65	92,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 215,00	234 916,00	234 916,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 169,00	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	21 000,00	20 992,54	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00	3 599 000,00	3 595 818,29	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	201 660,00	201 659,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 599,00	9 599,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	205 000,00	392 229,00	392 229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	10 729,00	10 729,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 384,00	131 384,00	79 936,40	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 384,00	121 384,00	78 046,20	64,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 890,20	18,90%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 275 700,00	2 093 583,00	2 091 073,44	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	248 000,00	247 387,19	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	21 103,25	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	180 783,00	180 783,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	782 200,00	916 200,00	25 053,00	2,73%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 970,00	21 453,00	76,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 230,00	3 600,00	85,11%
		4810	Rezerwy	750 000,00	884 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	134 300,00	140 100,00	96 009,71	68,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	13 300,00	33,25%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	13 300,00	66,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	94 300,00	94 300,00	76 909,71	81,56%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	7 659,71	74,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	2 250,00	13,24%
852			Pomoc społeczna	1 869 694,00	2 373 765,36	2 233 621,39	94,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	559 000,00	585 146,52	568 867,32	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	382 935,72	378 747,31	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 758,00	23 757,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	74 113,64	71 356,48	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 505,20	9 750,34	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 772,00	21 022,00	19 613,44	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 500,00	5 885,82	61,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 493,96	21 645,37	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	740,50	49,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 309,44	96,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 800,00	4 161,07	86,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	132,25	24,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,00	11 486,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	992,00	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 195 640,00	1 315 780,78	1 286 433,80	97,77%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	6 355,35	85,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 337,00	867 392,53	854 331,22	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 667,00	51 253,00	51 252,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	151 918,93	151 664,78	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 679,60	20 970,09	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 414,00	6 097,50	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	34 025,48	33 681,90	98,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 046,86	13 605,03	61,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	1 992,60	94,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	1 840,00	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	92 700,00	90 098,56	97,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 360,00	8 460,00	7 878,59	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 388,20	51,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	38 972,38	38 972,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 950,00	3 761,20	95,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00	2 608,00	2 543,44	97,52%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	111 478,00	111 478,00	108 245,00	97,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,99	99,95%
		4260	Zakup energii	5 500,00	8 000,00	6 693,26	83,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 348,00	1 848,00	1 800,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	2 640,75	58,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	112,00	86,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	335 382,50	250 811,31	74,78%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 382,50	250 811,31	74,78%
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	25 977,56	19 263,96	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00	25 977,56	19 263,96	74,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 232 718,92	3 441 994,97	3 364 704,36	97,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00	336 960,00	336 960,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 960,00	336 960,00	336 960,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 953,00	721 719,00	708 414,53	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	244 784,00	243 908,45	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 700,00	15 657,08	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	61 300,00	61 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 400,00	6 292,96	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	185 610,00	183 890,14	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	14 700,00	11 379,47	77,41%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 000,00	10 023,27	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 444,00	22 845,61	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	150 030,00	144 488,15	96,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 378,40	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 055 210,00	2 085 068,23	2 075 317,07	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 588,00	1 587,24	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00	1 521 000,00	1 520 857,27	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	101 942,00	101 941,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	268 900,00	267 922,44	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	33 858,00	33 360,22	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 373,00	22 996,94	98,39%
		4260	Zakup energii	90 500,00	43 791,23	37 351,82	85,30%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 720,00	7 713,13	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 158,00	17 056,16	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 500,00	2 328,23	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 364,96	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 435,00	52 779,00	52 778,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 525,00	4 885,00	4 885,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	262 595,92	298 247,74	244 012,76	81,82%
		3119	Świadczenia społeczne	12 595,92	12 595,92	12 595,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 478,00	12 619,11	93,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 492,00	60 782,58	49 068,16	80,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 708,07	21 397,94	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 321,00	2 141,55	92,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,92	11 042,42	8 475,79	76,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 943,72	3 572,95	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	304,67	92,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,56	1 571,07	1 173,59	74,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,10	502,22	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 377,00	5 377,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 916,60	3 342,95	3 342,95	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 193,91	1 193,91	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 495,92	112 894,75	88 983,87	78,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 105,25	28 263,13	67,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 762,00	2 593 101,00	2 485 236,57	95,84%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 475 202,00	1 874 701,00	1 776 148,71	94,74%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	30 160,00	30 160,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	139 000,00	135 328,59	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 888,00	8 887,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	228 722,00	206 483,79	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	33 000,00	26 474,81	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 420,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 326,57	97,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 240,00	54 240,00	53 973,27	99,51%
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 000,00	8 681,29	57,88%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 400,00	1 260,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 812,00	34 678,57	91,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 116,00	2 116,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 500,00	7 577,17	89,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 865,30	74,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 062,00	76 262,00	76 262,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 000,00	1 100 000,00	1 046 183,49	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	55 800,00	55 769,36	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 705,00	2 705,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 996,00	6 996,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	679 840,00	671 647,98	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	679 840,00	671 647,98	98,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 560,00	6 560,00	6 439,88	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	6 360,00	6 239,88	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
855			Rodzina	3 321 358,40	3 580 551,35	3 271 688,32	91,37%
	85508		Rodziny zastępcze	2 666 523,40	2 987 716,35	2 819 655,33	94,37%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	28 476,80	63,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 954,40	1 761 954,40	1 721 765,63	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 547,00	345 047,00	318 774,76	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 353,00	18 353,00	18 114,07	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 680,00	138 753,70	120 988,80	87,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 021,00	20 160,25	12 973,62	64,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 200,00	489 680,00	443 320,00	90,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	126 868,00	151 868,00	140 162,10	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	1 212,45	60,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	14 900,00	13 867,10	93,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	654 835,00	592 835,00	452 032,99	76,25%
		3110	Świadczenia społeczne	35 523,00	50 523,00	38 526,77	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 312,00	434 312,00	413 506,22	95,21%
		4810	Rezerwy	200 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	450 500,00	251 356,12	55,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	400 000,00	212 381,99	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	400 000,00	212 381,99	53,10%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	50 500,00	38 974,13	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 500,00	38 974,13	77,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	32 000,00	71,11%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
926			Kultura fizyczna	1 106 061,00	1 196 613,77	1 137 758,20	95,08%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 041 721,00	1 119 151,00	1 072 670,03	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 550,00	934,99	60,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 291,00	502 700,00	502 651,63	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	30 892,00	30 891,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 695,00	88 895,00	88 517,60	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 915,00	9 715,00	9 516,79	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 500,00	28 403,57	99,66%
		4260	Zakup energii	213 000,00	213 000,00	171 328,28	80,44%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	175 960,00	174 858,40	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	836,00	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 062,00	40 556,01	96,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 833,32	91,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 504,00	13 503,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00	350,00	346,00	98,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	400,00	72,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 879,00	93,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	483,00	413,27	85,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 340,00	77 462,77	65 088,17	84,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 722,77	23 722,77	77,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	550,00	206,20	37,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	6 750,00	5 835,00	86,44%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 500,00	16 461,18	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	22 100,00	18 262,72	82,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	600,30	75,04%
			Razem	76 609 410,19	104 310 360,18	94 798 152,56	90,88%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Grodziskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 013 050,78	42 116 611,41	30 614 011,02	72,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 013 050,78	42 116 611,41	30 614 011,02	72,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 050,78	39 773 611,41	28 516 718,07	71,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 793 826,00	2 111 951,91	161 577,00	7,65%
	75020		Starostwa powiatowe	1 775 409,00	1 356 113,91	143 160,00	10,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 409,00	956 113,91	143 160,00	14,97%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	18 417,00	755 838,00	18 417,00	2,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 073,62	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 347,38	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 417,00	18 417,00	18 417,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 783 226,48	1 149 039,84	41,28%
	80115		Technika	0,00	90 000,00	83 025,00	92,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	83 025,00	92,25%
	80120		Licza ogólnokształcące	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	80195		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 643 226,48	1 016 814,84	38,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 643 226,48	1 016 814,84	38,47%
851			Ochrona zdrowia	0,00	170 000,00	92 415,66	54,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	170 000,00	92 415,66	54,36%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	92 415,66	54,36%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	59 800,00	59 076,00	98,79%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	59 800,00	59 076,00	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 880,00	46 750,00	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 920,00	12 326,00	95,40%
			Razem	11 496 876,78	47 428 589,80	32 103 119,52	67,69%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Grodziskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	64 500,00	63 916,50	63 916,50	43 921,50	0,00	43 921,50	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10			
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	19 995,00	19 995,00	0,00	0,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niż zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 995,00	19 995,00	0,00	0,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	44 500,00	43 921,50	43 921,50	43 921,50	0,00	43 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 500,00	43 921,50	43 921,50	43 921,50	0,00	43 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70			
020			Leśnictwo	112 480,00	112 480,00	112 480,00	112 480,00	112 480,00	0,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 480,00	72 480,00	72 480,00	72 480,00	72 480,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 480,00	72 480,00	72 480,00	72 480,00	72 480,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
600			Transport i łączność	17 268 939,32	71 538 284,49	55 869 820,28	25 255 009,26	24 841 734,26	0,00	24 841 734,26	413 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 614 011,02	30 614 011,02	0,00	0,00	78,10			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	293 275,00	293 275,00	293 275,00	293 275,00	0,00	0,00	293 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 275,00	293 275,00	293 275,00	293 275,00	0,00	0,00	293 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 975 664,32	71 245 009,49	55 575 745,28	24 961 734,26	24 841 734,26	0,00	24 841 734,26	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 614 011,02	30 614 011,02	0,00	0,00	78,01			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieudolnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	995,97	995,97	995,97	995,97	0,00	995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	83 000,00	82 944,06	82 944,06	82 944,06	0,00	82 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
	4270		Zakup usług remontowych	8 232 613,54	27 397 390,11	23 230 782,23	23 230 782,23	23 230 782,23	0,00	23 230 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 050,78	39 773 611,41	28 516 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 516 718,07	28 516 718,07	0,00	0,00	71,70			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	99,72			
	6370		Wydatki jednostek powierzone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 371,95	1 854 371,95	0,00	0,00	92,72			
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	100,00			
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonani planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawem kandydowskiego				
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 945,00	280 287,00	270 702,47	270 702,47	270 702,47	196 137,00	74 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 945,00	280 287,00	270 702,47	270 702,47	270 702,47	196 137,00	74 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	166 552,00	166 552,00	166 552,00	166 552,00	166 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	63 285,00	59 854,47	59 854,47	59 854,47	0,00	59 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%			
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	17 700,00	13 546,00	13 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
710			Działalność usługowa	1 321 500,00	1 387 706,39	1 048 354,28	1 048 354,28	1 044 859,94	670 172,75	374 687,19	0,00	3 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633 500,00	665 427,39	326 086,52	326 086,52	326 086,52	0,00	326 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	50 000,00	48 106,09	48 106,09	48 106,09	0,00	48 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	436 427,39	267 115,10	267 115,10	267 115,10	0,00	267 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 517,36	7 517,36	7 517,36	0,00	7 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	653,72	653,72	653,72	0,00	653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 694,25	2 694,25	2 694,25	0,00	2 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	71015		Nadzór budowlany	688 000,00	722 279,00	722 267,76	722 267,76	718 773,42	670 172,75	48 600,67	0,00	3 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	3 494,34	3 494,34	0,00	0,00	3 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 960,00	166 460,00	166 460,00	166 460,00	166 460,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 120,00	359 564,00	359 564,00	359 564,00	359 564,00	359 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 575,00	33 846,00	33 845,80	33 845,80	33 845,80	33 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 184,00	99 351,00	99 350,19	99 350,19	99 350,19	99 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	10 953,00	10 952,76	10 952,76	10 952,76	10 952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,00	21 427,00	21 424,18	21 424,18	21 424,18	0,00	21 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4260	Zakup energii	8 050,00	886,00	885,36	885,36	885,36	0,00	885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 171,00	15 170,60	15 170,60	15 170,60	0,00	15 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	831,00	831,00	830,88	830,88	830,88	0,00	830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	9 257,00	9 257,65	9 257,65	9 257,65	0,00	9 257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
750			Administracja publiczna	16 036 605,62	16 573 598,53	13 612 325,76	13 450 748,76	13 001 706,10	9 450 136,87	3 551 569,23	104 014,00	307 538,26	37 490,40	0,00	0,00	161 577,00	161 577,00	0,00	0,00	0,00	82,13%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 247,00	194 239,00	194 238,18	194 238,18	194 238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	164 487,00	164 487,00	164 487,00	164 487,00	164 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie plano
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obowiązek dług	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych							
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	2 752,00	2 751,18	2 751,18	2 751,18	2 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
	75019		Rady powiatów	327 000,00	327 000,00	286 683,69	286 683,69	27 049,75	0,00	27 049,75	0,00	259 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	285 000,00	259 633,34	259 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	259 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	8 683,98	8 683,98	8 683,98	0,00	8 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%					
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 751,02	2 751,02	2 751,02	0,00	2 751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 614,75	15 614,75	15 614,75	0,00	15 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%					
	75020		Starostwa powiatowe	14 075 437,62	13 527 456,53	11 495 590,66	11 352 430,66	11 304 525,74	9 252 801,69	2 051 724,05	0,00	47 904,92	0,00	0,00	0,00	143 160,00	143 160,00	0,00	0,00	0,00	84,98%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	82 000,00	47 904,92	47 904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47 904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760 000,00	7 725 000,00	7 310 644,66	7 310 644,66	7 310 644,66	7 310 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%					
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	540 000,00	488 500,00	484 415,47	484 415,47	484 415,47	0,00	484 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000,00	1 324 000,00	1 265 127,22	1 265 127,22	1 265 127,22	1 265 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	189 600,00	137 725,65	137 725,65	137 725,65	137 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	38 577,71	38 577,71	38 577,71	38 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 218,62	488 786,62	448 188,51	448 188,51	448 188,51	0,00	448 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%					
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	350 000,00	298 000,00	201 575,32	201 575,32	201 575,32	0,00	201 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%					
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	450 281,08	450 281,08	450 281,08	0,00	450 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	13 077,00	13 077,00	13 077,00	0,00	13 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%					
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	604 950,00	573 382,07	573 382,07	573 382,07	0,00	573 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	61 108,74	61 108,74	61 108,74	0,00	61 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 992,53	17 992,53	17 992,53	0,00	17 992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 000,00	6 100,97	6 100,97	6 100,97	0,00	6 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 210,00	219 356,00	219 356,00	219 356,00	219 356,00	0,00	219 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 779,00	3 779,00	3 779,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	550,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	45 282,33	45 282,33	45 282,33	0,00	45 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	11 000,00	17 000,00	16 310,98	16 310,98	16 310,98	16 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 409,00	956 113,91	143 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 160,00	143 160,00	0,00	0,00	0,00	14,97%					
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	343 000,00	326 559,97	326 559,97	326 559,97	3 097,00	323 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 100,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 333,16	2 333,16	2 333,16	0,00	2 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%					
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	295 000,00	279 129,81	279 129,81	279 129,81	0,00	279 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	75095		Pozostała działalność	1 157 925,00	2 181 903,00	1 309 253,86	1 298 836,86	1 149 332,46	0,00	1 149 332,46	104 014,00	0,00	37 490,40	0,00	0,00	18 417,80	18 417,80	0,00	0,00	0,00	60,01%					

Dział	Rozdział	8	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 014,00	104 014,00	104 014,00	104 014,00	0,00	0,00	0,00	104 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	760 474,00	950 208,58	946 161,51	946 161,51	946 161,51	0,00	946 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 679,95	29 287,50	29 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 182,44	8 202,90	8 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11		
		4430	Różne opłaty i składki	275 020,00	205 020,00	203 170,95	203 170,95	203 170,95	0,00	203 170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 417,00	18 417,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 417,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 986,00	49 888,37	49 888,37	33 988,37	17 190,72	16 797,65	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 986,00	49 888,37	49 888,37	33 988,37	17 190,72	16 797,65	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 438,00	2 437,92	2 437,92	2 437,92	2 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 991,00	3 893,56	3 893,56	3 893,56	0,00	3 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 737,50	12 737,39	12 737,39	12 737,39	0,00	12 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,70	166,70	166,70	166,70	0,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	82 500,00	66 379,27	61 879,27	61 879,27	61 879,27	49 628,54	12 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	61 879,27	61 879,27	61 879,27	61 879,27	49 628,54	12 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 398,54	1 398,54	1 398,54	1 398,54	1 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	48 230,00	48 230,00	48 230,00	48 230,00	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	950,73	950,73	950,73	950,73	0,00	950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 429 100,00	8 413 655,92	8 258 858,76	8 231 858,76	8 072 066,74	7 112 716,95	959 345,79	0,00	159 798,02	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	98,16		
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń											
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 273 608,00	8 190 537,00	8 188 204,88	8 173 204,88	8 013 406,86	7 097 778,03	915 628,83	0,00	159 798,02	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	144 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do sposobu wypłacania żołnierzom i funkcjonariuszom	72 822,00	159 799,00	159 798,02	159 798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	159 798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 104,00	110 820,00	110 569,55	110 569,55	110 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 777,00	8 851,00	8 850,65	8 850,65	8 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 438 000,00	4 579 229,00	4 579 229,00	4 579 229,00	4 579 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	378 190,00	378 189,55	378 189,55	378 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4070	Dodatki wypłacone roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 500,00	313 045,00	313 044,10	313 044,10	313 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	21 265,00	21 265,00	21 265,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00	2 612,00	2 611,72	2 611,72	2 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	690 666,00	1 672 470,00	1 672 018,46	1 672 018,46	1 672 018,46	1 672 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	233 334,00	233 321,03	233 321,03	233 321,03	0,00	233 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 509,00	3 508,64	3 508,64	3 508,64	0,00	3 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 500,00	867,00	866,81	866,81	866,81	0,00	866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4260	Zakup energii	85 000,00	91 281,00	91 280,23	91 280,23	91 280,23	0,00	91 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	199 000,00	198 999,27	198 999,27	198 999,27	0,00	198 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	30 910,00	30 910,00	30 910,00	30 910,00	0,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 447,00	193 399,00	193 388,71	193 388,71	193 388,71	0,00	193 388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 357,00	18 356,30	18 356,30	18 356,30	0,00	18 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 590,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	0,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 987,00	5 986,14	5 986,14	5 986,14	0,00	5 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	491,00	490,70	490,70	490,70	0,00	490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 118,92	20 118,92	20 118,92	20 118,92	13 498,92	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	13 498,92	13 498,92	13 498,92	13 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	17 500,00	15 034,96	3 034,96	3 034,96	1 440,00	1 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	85,91%				

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i pożyczek	wydatki na obsługę długą	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zrealizowane z tytułu ich statutowych zadań													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 900,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 594,96	1 594,96	1 594,96	0,00	1 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,60	140 712,60	139 209,01	139 209,01	68 853,01	17 852,80	51 080,21	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	75515		Niesdłatna pomoc prawna	140 712,60	140 712,60	139 209,01	139 209,01	68 853,01	17 852,80	51 080,21	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 356,00	70 356,00	70 356,00	70 356,00	0,00	0,00	0,00	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 108,00	17 852,80	17 852,80	17 852,80	17 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,04	6 332,04	6 324,66	6 324,66	6 324,66	0,00	6 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 023,96	43 915,96	44 675,55	44 675,55	44 675,55	0,00	44 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
757			Obsługa długu publicznego	1 182 000,00	1 182 000,00	949 270,38	949 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 182 000,00	1 182 000,00	949 270,38	949 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 182 000,00	1 182 000,00	949 270,38	949 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
758			Różne rozliczenia	1 738 667,20	452 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 738 667,20	452 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	1 738 667,20	452 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	32 254 939,51	37 417 694,12	33 441 500,67	32 292 460,83	29 263 235,87	25 484 810,43	3 778 425,44	2 449 374,71	62 786,09	517 064,16	0,00	0,00	1 149 039,84	1 149 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
			Technika	11 447 720,71	16 010 820,63	14 923 079,57	14 840 054,57	14 332 976,29	12 527 998,14	1 804 978,15	0,00	31 537,50	475 540,78	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	25 537,50	25 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 600,00	900 000,00	868 439,92	868 439,92	868 439,92	868 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	9 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	47 195,00	47 194,97	47 194,97	47 194,97	47 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	1 872 000,00	1 777 347,60	1 777 347,60	1 777 347,60	1 777 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 625,00	2 624,52	2 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	26,38	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00	277 970,00	204 029,78	204 029,78	204 029,78	204 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	418,00	417,73	417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 972,97	5 972,97	5 972,97	5 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	213 040,00	203 957,75	203 957,75	203 957,75	0,00	203 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,73	1 999,73	1 999,73	0,00	1 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	129 335,00	128 121,99	128 121,99	128 121,99	0,00	128 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4260	Zakup energii	230 000,00	83 830,27	63 830,27	63 830,27	63 830,27	0,00	63 830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 000,00	98 988,63	98 988,63	98 988,63	0,00	98 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 000,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	466 000,00	453 255,29	453 255,29	453 255,29	0,00	453 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		4307	Zakup usług pozostałych	56 420,71	686 595,79	429 672,51	429 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 252,84	28 916,88	28 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 150,00	98 150,00	98 150,00	98 150,00	0,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	11 000,00	10 449,95	10 449,95	10 449,95	0,00	10 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 917,00	56 680,00	56 680,00	56 680,00	0,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 000,00	8 162,21	8 162,21	8 162,21	0,00	8 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 870,16	3 870,16	3 870,16	0,00	3 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 000,00	371 497,00	371 497,00	371 497,00	371 497,00	0,00	371 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	3 737,20	3 737,20	3 737,20	0,00	3 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	19 200,00	19 200,00	18 581,21	18 581,21	18 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 064 000,00	9 593 000,00	9 024 989,98	9 024 989,98	9 024 989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 000,00	484 265,00	484 264,68	484 264,68	484 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
	80116		Szkoly policjalne	220 580,00	340 800,00	223 343,43	223 343,43	0,00	0,00	0,00	223 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 580,00	340 800,00	223 343,43	223 343,43	0,00	0,00	0,00	223 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%		
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	9 626 912,00	7 982 908,00	7 947 634,25	7 947 634,25	6 632 434,90	5 762 964,72	869 478,18	1 314 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	2 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%		
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	31 200,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 000,00	1 304 800,00	1 283 299,35	1 283 299,35	0,00	0,00	0,00	1 283 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	35 998,00	35 997,30	35 997,30	35 997,30	35 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	123 114,00	123 114,00	123 114,00	123 114,00	123 114,00	0,00	123 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów do spółek kapitałowych		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	162 588,18	162 588,18	162 588,18	0,00	162 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	297 450,00	297 450,00	297 450,00	297 450,00	0,00	297 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 112,00	221 578,00	221 578,00	221 578,00	221 578,00	0,00	221 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 370 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	316 967,42	316 967,42	316 967,42	316 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80120			Lecze egibnoscakazalagoe	6 065 442,80	6 906 543,01	6 742 936,74	6 493 736,74	5 730 985,84	5 061 157,13	669 828,71	911 431,93	9 795,59	41 523,38	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 000,00	974 979,00	911 431,93	911 431,93	0,00	0,00	0,00	911 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	9 800,00	9 795,59	9 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	405 000,00	403 489,94	403 489,94	403 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 990,00	22 982,82	22 982,82	22 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	697 625,00	688 310,84	688 310,84	688 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	86 000,00	80 804,69	80 804,69	80 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 447,89	1 447,89	1 447,89	0,00	1 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	41 300,00	40 879,70	40 879,70	40 879,70	0,00	40 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,80	687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11 000,00	10 763,77	10 763,77	10 763,77	0,00	10 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	64 064,95	64 064,95	64 064,95	0,00	64 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	55 000,00	31 759,24	31 759,24	31 759,24	0,00	31 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	185 000,00	184 974,97	184 974,97	184 974,97	0,00	184 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	83 000,00	35 241,38	35 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 587,00	51 587,00	51 587,00	51 587,00	0,00	51 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 449,54	2 449,54	2 449,54	0,00	2 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 246,65	3 246,65	3 246,65	0,00	3 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 215,00	234 916,00	234 916,00	234 916,00	234 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	21 000,00	20 992,54	20 992,54	20 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00	3 599 000,00	3 595 818,29	3 595 818,29	3 595 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesione wkłady do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	215 000,00	201 660,00	201 659,01	201 659,01	201 659,01	201 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodné od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80134		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	98,40%				
			Szkoły zawodowe specjalne	205 000,00	392 229,00	392 229,00	392 229,00	392 229,00	348 000,00	44 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	10 729,00	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80146		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 384,00	131 384,00	79 936,40	79 936,40	79 936,40	0,00	79 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%				
		4300	Zakup usług pozostałych	121 384,00	121 384,00	78 046,20	78 046,20	78 046,20	0,00	78 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 890,20	1 890,20	1 890,20	0,00	1 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90%				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 275 700,00	2 093 583,00	2 091 073,44	2 091 073,44	2 091 073,44	1 781 090,44	309 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
80152		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	248 000,00	247 387,19	247 387,19	247 387,19	247 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	21 103,25	21 103,25	21 103,25	21 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	180 783,00	180 783,00	180 783,00	180 783,00	0,00	180 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

[illegible]

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 195 640,00	1 315 780,78	1 286 433,80	1 286 433,80	1 280 078,45	1 086 859,99	193 218,46	0,00	6 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	6 355,35	6 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 337,00	867 392,53	854 331,22	854 331,22	854 331,22	854 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 667,00	51 253,00	51 252,96	51 252,96	51 252,96	51 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	151 918,93	151 664,78	151 664,78	151 664,78	151 664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 679,60	20 970,09	20 970,09	20 970,09	20 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 414,00	6 097,50	6 097,50	6 097,50	6 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	34 025,48	33 681,90	33 681,90	33 681,90	0,00	33 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
	4260		Zakup energii	25 000,00	22 046,86	13 603,03	13 603,03	13 603,03	0,00	13 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%		
	4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%		
	4300		Zakup usług pozostałych	92 700,00	92 700,00	90 098,56	90 098,56	90 098,56	0,00	90 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 360,00	8 460,00	7 878,59	7 878,59	7 878,59	0,00	7 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 388,20	1 388,20	1 388,20	0,00	1 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%		
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	38 972,58	38 972,38	38 972,38	38 972,38	0,00	38 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 950,00	3 761,20	3 761,20	3 761,20	0,00	3 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00	2 608,00	2 543,44	2 543,44	2 543,44	2 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	111 478,00	111 478,00	108 245,00	108 245,00	13 245,00	0,00	13 245,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,99	1 998,99	1 998,99	0,00	1 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	4260		Zakup energii	5 500,00	8 000,00	6 693,26	6 693,26	6 693,26	0,00	6 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%		
	4270		Zakup usług remontowych	3 348,00	1 848,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	2 640,75	2 640,75	2 640,75	0,00	2 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%		
	4480		Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	335 382,50	250 811,31	250 811,31	0,00	0,00	0,00	250 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%		
	2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 382,50	250 811,31	250 811,31	0,00	0,00	0,00	250 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%		
85295			Pozostała działalność	3 576,00	25 977,56	19 263,96	19 263,96	19 263,96	0,00	19 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 576,00	25 977,56	19 263,96	19 263,96	19 263,96	0,00	19 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 252 718,92	3 441 994,97	3 364 704,36	3 364 704,36	2 802 586,69	2 455 572,28	347 014,41	336 960,00	1 587,24	223 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00	336 960,00	336 960,00	336 960,00	0,00	0,00	0,00	336 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 960,00	336 960,00	336 960,00	336 960,00	0,00	0,00	0,00	336 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 953,00	721 719,00	708 414,53	708 414,53	708 414,53	511 048,63	197 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	244 784,00	243 908,45	243 908,45	243 908,45	243 908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 700,00	15 657,08	15 657,08	15 657,08	15 657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, w których suma w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 400,00	6 292,96	6 292,96	6 292,96	6 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	185 610,00	183 890,14	183 890,14	183 890,14	183 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	14 700,00	11 379,47	11 379,47	11 379,47	0,00	11 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%		
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 000,00	10 023,27	10 023,27	10 023,27	0,00	10 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 444,00	22 845,61	22 845,61	22 845,61	0,00	22 845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	150 030,00	144 488,15	144 488,15	144 488,15	0,00	144 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 378,40	1 378,40	1 378,40	0,00	1 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 055 216,00	2 085 068,23	2 075 317,07	2 075 317,07	2 073 729,83	1 924 081,32	149 646,51	0,00	1 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 588,00	1 587,24	1 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00	1 521 000,00	1 520 857,27	1 520 857,27	1 520 857,27	1 520 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	101 942,00	101 941,39	101 941,39	101 941,39	101 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	268 900,00	267 922,44	267 922,44	267 922,44	0,00	267 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	33 858,00	33 360,22	33 360,22	33 360,22	33 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 573,00	22 996,94	22 996,94	22 996,94	0,00	22 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4260	Zakup energii	90 500,00	43 791,23	37 351,82	37 351,82	37 351,82	0,00	37 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 720,00	7 713,13	7 713,13	7 713,13	0,00	7 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 158,00	17 056,16	17 056,16	17 056,16	0,00	17 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 500,00	2 328,23	2 328,23	2 328,23	0,00	2 328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 364,96	1 364,96	1 364,96	0,00	1 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 435,00	52 779,00	52 778,27	52 778,27	52 778,27	0,00	52 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 525,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85395	Pozostała działalność	262 595,92	298 347,74	244 012,76	244 012,76	20 442,33	20 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	223 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%		
		3119	Świadczenia społeczne	12 595,92	12 595,92	12 595,92	12 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 478,00	12 619,11	12 619,11	12 619,11	12 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 492,00	60 782,58	49 068,16	49 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 708,07	21 397,94	21 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 321,00	2 141,55	2 141,55	2 141,55	2 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,92	11 042,42	8 475,79	8 475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 943,72	3 572,95	3 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	304,67	304,67	304,67	304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,56	1 571,07	1 173,59	1 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,10	502,22	502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 916,60	3 342,95	3 342,95	3 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 193,91	1 193,91	1 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	70 495,92	112 894,75	88 983,87	88 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
854	85406		Zakup usług pozostałych	0,00	42 105,25	28 263,13	28 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 762,00	2 593 101,00	2 485 236,57	2 485 236,57	1 752 228,59	1 501 252,54	250 976,05	701 807,98	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
			Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 475 202,00	1 874 701,00	1 776 148,71	1 776 148,71	1 745 788,71	1 501 252,54	244 536,17	30 160,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powrotu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	30 160,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	139 000,00	135 328,59	135 328,59	135 328,59	135 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 888,00	8 887,50	8 887,50	8 887,50	8 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	228 722,00	206 483,79	206 483,79	206 483,79	206 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	33 000,00	26 474,81	26 474,81	26 474,81	26 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 326,57	29 326,57	29 326,57	29 326,57	0,00	29 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 240,00	54 240,00	53 973,27	53 973,27	53 973,27	53 973,27	0,00	53 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 000,00	8 681,29	8 681,29	8 681,29	8 681,29	0,00	8 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 600,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 812,00	34 678,57	34 678,57	34 678,57	34 678,57	0,00	34 678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 500,00	7 577,17	7 577,17	7 577,17	7 577,17	0,00	7 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 865,30	1 865,30	1 865,30	1 865,30	0,00	1 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 062,00	76 262,00	76 262,00	76 262,00	76 262,00	76 262,00	0,00	76 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 000,00	1 100 000,00	1 046 183,49	1 046 183,49	1 046 183,49	1 046 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	55 800,00	55 769,36	55 769,36	55 769,36	55 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 996,00	6 996,00	6 996,00	6 996,00	6 996,00	0,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	679 840,00	671 647,98	671 647,98	0,00	0,00	0,00	671 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	679 840,00	671 647,98	671 647,98	0,00	0,00	0,00	671 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 560,00	6 560,00	6 439,88	6 439,88	6 439,88	6 439,88	0,00	6 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	6 360,00	6 239,88	6 239,88	6 239,88	6 239,88	0,00	6 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesione wkłady do spółek z prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
855			Rodzina	3 321 358,40	3 580 551,35	3 271 688,32	3 271 688,32	1 482 919,12	914 171,25	568 747,87	28 476,80	1 760 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
	85508		Rodziny zastępcze	2 666 523,40	2 987 716,35	2 819 655,33	2 819 655,33	1 069 412,90	914 171,25	155 241,65	28 476,80	1 721 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	28 476,80	28 476,80	0,00	0,00	0,00	28 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%	
		5110	Świadczenia społeczne	1 601 954,40	1 761 954,40	1 721 765,63	1 721 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 547,00	345 047,00	318 774,76	318 774,76	318 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 353,00	18 353,00	18 114,07	18 114,07	18 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 680,00	158 753,70	120 988,80	120 988,80	120 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 021,00	20 160,25	12 973,62	12 973,62	12 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 200,00	489 680,00	443 320,00	443 320,00	443 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 868,00	151 868,00	140 162,10	140 162,10	140 162,10	0,00	140 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	1 212,45	1 212,45	1 212,45	0,00	1 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62%	
		4700	Selekcja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	14 900,00	13 867,10	13 867,10	13 867,10	0,00	13 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	654 835,60	592 835,00	452 032,99	452 032,99	413 506,22	0,00	413 506,22	0,00	38 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%	
		5110	Świadczenia społeczne	35 523,00	50 523,00	38 526,77	38 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	419 312,00	434 312,00	413 506,22	413 506,22	413 506,22	0,00	413 506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4810	Rezerwy	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	450 500,00	251 356,12	251 356,12	251 356,12	0,00	251 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	400 000,00	212 381,99	212 381,99	212 381,99	0,00	212 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	400 000,00	212 381,99	212 381,99	212 381,99	0,00	212 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	50 500,00	38 974,13	38 974,13	38 974,13	0,00	38 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 500,00	38 974,13	38 974,13	38 974,13	0,00	38 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%	
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
926			Kultura fizyczna	1 146 061,60	1 256 413,77	1 196 834,20	1 137 758,20	1 113 100,44	642 831,90	470 268,54	23 722,77	934,99	0,00	0,00	0,00	59 076,40	59 076,40	0,00	0,00	0,00	95,26%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 081 721,60	1 178 951,00	1 131 746,83	1 072 670,03	1 071 735,04	636 790,70	434 944,34	0,00	934,99	0,00	0,00	0,00	59 076,40	59 076,40	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 550,00	934,99	934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 291,00	502 700,00	502 651,63	502 651,63	502 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	30 892,00	30 891,41	30 891,41	30 891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 693,00	88 895,00	88 517,60	88 517,60	88 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 915,00	9 715,00	9 516,79	9 516,79	9 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	28 500,00	28 403,57	28 403,57	28 403,57	0,00	28 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4260	Zakup energii	213 600,00	213 000,00	171 328,28	171 328,28	171 328,28	0,00	171 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	175 980,00	174 858,40	174 858,40	174 858,40	0,00	174 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie plano
								z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki na inwestycje		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 062,00	40 556,01	40 556,01	40 556,01	0,00	40 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 833,32	2 833,32	2 833,32	0,00	2 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 720,00	13 504,00	13 503,76	13 503,76	13 503,76	0,00	13 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00	350,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	483,00	413,27	413,27	413,27	413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 880,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 920,00	12 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,00	12 326,00	0,00	0,00	0,00	95,40%				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 340,00	77 462,77	65 088,17	65 088,17	41 365,40	6 041,20	35 324,20	23 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 722,77	23 722,77	23 722,77	0,00	0,00	0,00	23 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	550,00	206,20	206,20	206,20	206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	6 750,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 500,00	16 461,18	16 461,18	16 461,18	0,00	16 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	22 100,00	18 262,72	18 262,72	18 262,72	0,00	18 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	600,30	600,30	600,30	0,00	600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%				
			Razem	88 106 286,97	151 738 949,98	126 901 272,08	94 798 152,56	86 114 776,93	50 682 945,45	36 031 831,48	4 606 093,57	2 349 886,69	778 124,99	0,00	949 270,38	32 103 119,52	32 103 119,52	0,00	0,00	0,00	83,63%				

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Grodzkiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			110 378 220,30	3 568 279,02	16 441 562,41	73 605 982,51	54 017 503,96	73,4	52,2
1.a	- wydatki bieżące			36 173 722,18	1 775 860,84	9 204 327,96	29 456 426,04	24 628 655,38	83,6	73,0
1.b	- wydatki majątkowe			74 204 498,12	1 792 418,18	7 237 234,45	44 149 556,47	29 388 848,58	66,6	42,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 555 812,83	282 844,09	358 144,43	2 009 173,80	778 124,99	38,7	29,8
1.1.1	- wydatki bieżące			2 818 391,83	282 844,09	358 144,43	1 271 752,80	778 124,99	61,2	37,6
1.1.1.1	"Mów, masz moc!"	2023	2024	137 139,00	46 751,99	27 427,80	90 387,01	41 523,38	45,9	64,4
1.1.1.2	Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pt.: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"	2024	2029	1 385 552,41	0,00	262 595,92	276 741,74	223 570,43	80,8	16,1
1.1.1.3	Europejscy zawodowcy	2023	2025	281 994,15	0,00	55 102,50	243 930,63	243 930,63	100	86,5
1.1.1.4	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	2022	2024	301 220,42	236 092,10	13 018,21	65 128,32	65 128,32	100	100
1.1.1.5	"Muzyka na językach"	2024	2025	210 510,85	0,00	0,00	168 408,68	166 481,83	98,9	79,1
1.1.1.6	Erasmus plus 2024	2024	2025	325 418,00	0,00	0,00	260 334,00	0	0	0
1.1.1.7	"Cyberbezpieczny Powiat"	2024	2025	176 557,00	0,00	0,00	166 822,42	37 490,40	22,5	21,2
1.1.2	- wydatki majątkowe			737 421,00	0,00	0,00	737 421,00	0	0	0
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Powiat"	2024	2025	737 421,00	0,00	0,00	737 421,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			106 822 407,47	3 285 434,93	16 083 417,98	71 596 808,71	53 239 378,97	74,4	52,9

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			33 355 330,35	1 493 016,75	8 846 183,53	28 184 673,24	23 850 530,39	84,6	76,0
1.3.1.1	Pomoc finansowa na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"	2018	2027	2 286 521,75	1 089 721,75	293 275,00	293 275,00	293 275,00	100	60,5
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg	2023	2024	706 590,00	353 295,00	353 295,00	353 295,00	258 060,37	73,0	86,5
1.3.1.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- odcinek G-F" - popraw bezpieczeństwa i nawierzchni drogi	2023	2024	1 943 811,16	0,00	391 759,82	1 943 811,16	1 943 811,16	100	100
1.3.1.4	"Remont drogi powiatowej nr 2723P Grodzisk wlkp. -Opalenica"	2023	2024	4 002 377,38	25 000,00	2 994 315,27	3 977 377,38	3 979 350,51	100	100
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary-Bielawy-Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do miejscowości Separowo"	2023	2024	5 948 632,39	25 000,00	4 746 538,44	5 923 632,39	5 876 311,60	99,2	99,2
1.3.1.6	Koszty trwałości projektu pn. " Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województw"	2024	2028	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0	-	-
1.3.1.7	"Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e- dokumentacji i e- rejestracji"	2024	2028	335 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	100	20
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku	2024	2025	303 986,28	0,00	0,00	151 993,14	151 993,14	100	50
1.3.1.9	"Remont drogi powiatowej nr 2754 P Albertowska-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. "	2024	2025	3 327 115,09	0,00	0,00	2 915 899,04	2 431 380,95	83,4	73,1
1.3.1.10	"Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowska-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp.- etap I"	2024	2025	14 064 185,30	0,00	0,00	12 494 670,13	8 813 547,66	70,5	62,7
1.3.1.11	Organizacja i przeprowadzenie etapu powiatowego Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej zgodnie z Regulaminem określonym przez Szkolny Związek Sportowy	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100	20

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.12	"Przeprowadzenie modernizacji gruntów i budynków oraz utworzenie powiatowej bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obrębu Kotowo, gmina Granowo" - Ewidencja gruntów	2024	2025	238 620,00	0,00	0,00	27 920,00	0	0	0
1.3.1.13	"Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych"	2024	2025	40 491,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	100	14,3
1.3.1.14	Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków- założenie kartotek budynkowych dla obrębów: Adolfowo, Łąkie, Kuźnica Zbąska, gmina Rakoniewice	2024	2025	123 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100	18,7
1.3.2	- wydatki majątkowe			73 467 077,12	1 792 418,18	7 237 234,45	43 412 135,47	29 388 848,58	67,7	42,4
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- odcinek G-F" - popraw bezpieczeństwa i nawierzchni drogi	2023	2024	10 494 485,89	648 314,78	1 587 873,45	9 846 171,11	9 840 794,36	99,9	99,9
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Grodzisk Wielkopolski- etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska", - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	10 180 932,00	1 034 067,60	3 102 202,80	9 146 864,40	9 145 883,10	100	100
1.3.2.3	Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wielkopolski - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	157 194,00	110 035,80	47 158,20	47 158,20	47 158,20	100	100
1.3.2.4	"Budowa budynku warsztatowego wraz z przebudową istniejących budynków warsztatowych dla ZST im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Nowy Świat"	2024	2026	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0	-	-
1.3.2.5	"Remont drogi powiatowej nr 2754 P Albertowska-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp."	2024	2025	5 287 732,10	0,00	0,00	4 704 582,66	2 832 720,50	60,2	53,6
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzączewo-Puszczkowo - Kotusz - granica powiatu- etap II"	2024	2025	12 828 068,85	0,00	0,00	11 413 525,06	6 362 317,58	55,7	49,6
1.3.2.7	"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk wielofunkcyjnych"	2024	2026	8 548 553,50	0,00	0,00	1 548 553,50	0	0	0
1.3.2.8	"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej"	2024	2026	18 094 672,98	0,00	0,00	1 094 672,98	1 016 814,84	92,9	5,6

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV	2024	2025	4 312 955,85	0,00	0,00	4 254 493,65	0	0	0
1.3.2.10	"Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	2024	2025	732 076,10	0,00	0,00	640 000,00	30 000,00	4,69	4,10
1.3.2.11	"Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	2024	2026	2 830 405,85	0,00	0,00	716 113,91	113 160,00	15,8	4,0

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	913 978,00	9 734,58	904 243,42	37 490,40	4,15%
	75095		Pozostała działalność	0,00	913 978,00	9 734,58	904 243,42	37 490,40	4,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 748,81	0,00	18 748,81	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 251,19	1 679,99	3 571,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 679,95	0,00	81 679,95	29 287,50	35,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 877,05	4 694,61	18 182,44	8 202,90	45,11%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 497,62	0,00	37 497,62	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 502,38	3 359,98	7 142,40	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 073,62	0,00	576 073,62	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 347,38	0,00	161 347,38	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	95 548,51	782 669,00	50 028,87	828 188,64	517 064,16	62,43%
	80115		Technika	68 120,71	713 009,79	43 328,87	737 801,63	475 540,78	64,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	23 252,00	18 527,00	9 225,00	7 225,00	78,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 748,00	1 594,00	154,00	154,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 650,40	3 525,40	2 625,00	2 624,52	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,60	322,60	27,00	26,38	97,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	995,12	777,12	418,00	417,73	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,88	100,88	4,00	3,76	94,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 165,04	2 165,04	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,96	34,96	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	56 420,71	643 456,95	13 281,87	686 595,79	429 672,51	62,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 252,84	0,00	29 252,84	28 916,88	98,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	4 000,00	3 000,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
	80120		Licea ogólnokształcące	27 427,80	69 659,21	6 700,00	90 387,01	41 523,38	45,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	684,00	68,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00	98,00	49,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,80	2 959,21	6 700,00	687,01	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	60 000,00	0,00	83 000,00	35 241,38	42,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 595,92	172 118,46	157 972,64	276 741,74	223 570,43	80,79%
	85395		Pozostała działalność	262 595,92	172 118,46	157 972,64	276 741,74	223 570,43	80,79%
		3119	Świadczenia społeczne	12 595,92	0,00	0,00	12 595,92	12 595,92	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 492,00	18 006,53	18 715,95	60 782,58	49 068,16	80,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 901,98	1 193,91	21 708,07	21 397,94	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,92	3 100,73	2 647,23	11 042,42	8 475,79	76,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 943,72	0,00	3 943,72	3 572,95	90,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,56	441,15	376,64	1 571,07	1 173,59	74,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,10	0,00	561,10	502,22	89,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 916,60	3 342,95	100 916,60	3 342,95	3 342,95	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 423,06	25 229,15	1 193,91	1 193,91	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 495,92	51 291,99	8 893,16	112 894,75	88 983,87	78,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 105,25	0,00	42 105,25	28 263,13	67,12%
			RAZEM	358 144,43	1 868 765,46	217 736,09	2 009 173,80	778 124,99	38,73%

Dział 750, rozdział 75095:

- Projekt „Cyberbezpieczny Powiat”. Powiat podpisał umowę z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego ramach projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. Okres realizacji to lata 2024-2025. Wartość projektu 913 978,00 zł. W roku 2024 planowano środki na realizację w kwocie 166 822,42 zł - wydatki bieżące i 737 421,00 - wydatki majątkowe. W UCHWALE Nr VIII/59/2024 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 17 grudnia 2024r przeniesiono kwotę 9 734,58 zł (wydatki bieżące) do limitu wydatków roku 2025. W roku 2024 wydatkowano – 37 490,40 zł.

Dział 801, rozdział 80115:

- Projekt „Europejscy zawodowcy”. Powiat Grodziski podpisał umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu Erasmus+, nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000136776, okres realizacji 01.06.2023 do 31.08.2024r. Łączna kwota dofinansowania 275 512,50 zł. W roku 2024 – 243 930,63 zł. Okres realizacji projektu został za zgodą instytucji zarządzającej wydłużony do roku 2025. W roku 2024 dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków o niewykorzystane środki roku poprzedniego w wysokości 220 410,00 zł - UCHWAŁA Nr LXIV/460/2024 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 lutego 2024r oraz zmniejszone o kwotę 31 581,87 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków związanych z wydłużeniem okresu realizacji projektu i przeniesienia części wydatków do limitu roku 2025 - UCHWAŁA Nr VIII/59/2024 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 17 grudnia 2024r.

- Projekt pn. „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolnictwa zawodowego”. Środki wprowadza się na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060036 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Powiatem Grodziskim. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. Łączne nakłady wynoszą 301 220,42 zł z czego w roku 2024 – 65 128,32 zł. W roku 2024 dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków o niewykorzystane środki roku poprzedniego w wysokości 52 110,11 zł - UCHWAŁA Nr LXIV/460/2024 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 lutego 2024r.

- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie podpisała umowę z Powiatem Grodziskim na realizację przedsięwzięcia „**Muzyka na językach**”. Czas trwania przedsięwzięcia 2024-2025 rok. Łączne nakłady 210 510,85 zł z czego w roku 2024 - 168 408,68 zł i w roku 2025 - 42 102,17 zł. Realizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. Wydatki w roku 2024 – 166 481,83 zł.

- Powiat Grodziski podpisał umowę o udzielenie dotacji w ramach Programu Erasmus+ pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Grodziskim. Umowa została zawarta na okres dwóch lat a łączna wartość projektu wynosi 325 418,00 zł (w roku 2024 - 260 334,00 zł i w roku 2025 - 65 084,00 zł). Wydatki w roku 2024 – 0.

Dział 801, rozdział 80120:

- Projekt „**Mów – masz moc**”. Powiat Grodziski podpisał umowę nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000083389 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu "Erasmus+ Mów, masz moc,..". Realizatorem Projektu jest Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. Okres realizacji Projektu to lata 2023 - 2024. Głównym celem jest przełamanie barier w komunikacji ustnej w języku niemieckim. Wartość projektu wynosi 137 139,00 zł. W roku 2024 dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków o niewykorzystane środki z roku poprzedniego o kwotę 62 959,21 zł - UCHWAŁA Nr LXIV/460/2024 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 lutego 2024r Projekt został zakończony i rozliczony w roku 2024.

Dział 853, rozdział 85395:

- Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. : "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim". Realizatorem tego projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. Umowa została zawarta na okres od 2024 roku do 2029 roku. Łączne nakłady 1 385 552,41 zł z czego w roku 2024 – 276 741,74 zł. W roku 2024 dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność o wartość 14 145,82 zł - UCHWAŁA Nr V/39/2024 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 3 września 2024r. Wydatki poniesione w roku 2024 – 223 570,43 zł.

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Grodzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 287,00	244 130,69	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 287,00	244 130,69	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 287,00	244 130,69	99,94%
710			Działalność usługowa	855 779,00	855 699,76	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 500,00	133 432,00	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 500,00	133 432,00	99,95%
	71015		Nadzór budowlany	722 279,00	722 267,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 279,00	722 267,76	100,00%
750			Administracja publiczna	194 239,00	194 238,18	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 239,00	194 238,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 239,00	194 238,18	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 986,00	49 888,37	95,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 986,00	49 888,37	95,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 986,00	49 888,37	95,97%
752			Obrona narodowa	30 549,27	26 049,27	85,27%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 049,27	26 049,27	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 049,27	26 049,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 746 655,92	7 744 323,80	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 726 537,00	7 724 204,88	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 726 537,00	7 724 204,88	99,97%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 118,92	20 118,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 118,92	20 118,92	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	139 209,01	98,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	139 209,01	98,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	139 209,01	98,93%
852			Pomoc społeczna	588 724,08	572 444,88	97,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	585 146,52	568 867,32	97,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 146,52	568 867,32	97,22%
	85295		Pozostała działalność	3 577,56	3 577,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 577,56	3 577,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 070,00	392 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 070,00	392 070,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 070,00	392 070,00	100,00%
			Razem	10 245 002,27	10 218 053,96	99,74%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 287,00	244 130,69	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 287,00	244 130,69	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 552,00	166 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 685,00	3 685,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 285,00	33 282,69	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 700,00	13 546,00	98,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00	1 165,00	100,00%
710			Działalność usługowa	855 779,00	855 699,76	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 500,00	133 432,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	133 432,00	99,95%
	71015		Nadzór budowlany	722 279,00	722 267,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 494,34	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 460,00	166 460,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	359 564,00	359 564,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 846,00	33 845,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 351,00	99 350,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 953,00	10 952,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 427,00	21 424,18	99,99%
		4260	Zakup energii	886,00	885,36	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 171,00	15 170,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	831,00	830,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 258,00	9 257,65	100,00%
750			Administracja publiczna	194 239,00	194 238,18	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 239,00	194 238,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 487,00	164 487,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 752,00	2 751,18	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 986,00	49 888,37	95,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 986,00	49 888,37	95,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	2 437,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	352,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 991,00	3 893,56	64,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 737,50	12 737,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,70	166,70	100,00%
752			Obrona narodowa	30 549,27	26 049,27	85,27%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 049,27	26 049,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,54	1 398,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,73	950,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 746 655,92	7 744 323,80	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 726 537,00	7 724 204,88	99,97%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 799,00	159 798,02	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 820,00	110 569,55	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 851,00	8 850,65	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 579 229,00	4 579 229,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	378 190,00	378 189,55	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 045,00	313 044,10	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 265,00	21 265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 612,00	2 611,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 672 470,00	1 672 018,46	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 334,00	165 321,03	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 509,00	3 508,64	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	867,00	866,81	99,98%
		4260	Zakup energii	71 281,00	71 280,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 999,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 910,00	30 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 399,00	119 388,71	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 357,00	18 356,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 533,00	4 533,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 988,00	4 988,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 987,00	5 986,14	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	491,00	490,70	99,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 118,92	20 118,92	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	13 498,92	13 498,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	139 209,01	98,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	139 209,01	98,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 356,00	70 356,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 108,00	17 852,80	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,04	6 324,66	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 915,96	44 675,55	97,30%
852			Pomoc społeczna	588 724,08	572 444,88	97,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	585 146,52	568 867,32	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 935,72	378 747,31	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 758,00	23 757,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 113,64	71 356,48	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 505,20	9 750,34	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 022,00	19 613,44	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	5 885,82	61,96%
		4260	Zakup energii	22 493,96	21 645,37	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	740,50	49,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 309,44	96,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 161,07	86,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	132,25	24,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00%
	85295		Pozostała działalność	3 577,56	3 577,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 577,56	3 577,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 070,00	392 070,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 070,00	392 070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 784,00	144 784,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 600,00	127 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 944,00	20 944,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 734,00	38 734,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508,00	1 508,00	100,00%
			Razem	10 245 002,27	10 218 053,96	99,74%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	1 109 005,47	270,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	1 109 005,47	270,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	4 851,44	16,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	452 077,42	118,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	397,78	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	26 037,49	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	618 400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 383,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	857,50	-
710			Działalność usługowa	0,00	81,20	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	81,20	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	8 694,00	213,09%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 080,00	8 694,00	213,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 080,00	8 694,00	213,09%
			Razem	414 080,00	1 117 780,67	269,94%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
609			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	628 275,00	728 275,00	628 275,00
	60901		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	293 275,00	293 275,00	293 275,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	293 275,00	293 275,00	293 275,00
	60914		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	335 000,00	435 000,00	335 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	215 000,00	215 000,00	215 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	13 000,00	33 200,00	31 300,00
	80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	13 000,00	33 200,00	31 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	2 000,00	700,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	31 200,00	30 600,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	67 000,00	237 000,00	159 415,66
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	170 000,00	92 415,66	54 365,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	170 000,00	92 415,66	54 365,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00	67 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00	67 000,00
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	335 382,50	250 811,31	74,78%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	-	-	335 382,50	250 811,31	74,78%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	335 382,50	250 811,31	74,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	15 000,00	30 160,00	30 160,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	30 160,00	30 160,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	30 160,00	30 160,00
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	28 476,80
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	28 476,80
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	28 476,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 275,00	1 446 017,50	1 165 438,77

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 995,00
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 995,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
755			Wyniar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00%
	75515		Niedpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 794 580,00	2 620 579,00	2 418 074,71	-	-	-	-	-	-	92,27%
	80116		Szkoły policealne	220 580,00	340 800,00	223 343,43	-	-	-	-	-	-	65,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 580,00	340 800,00	223 343,43	-	-	-	-	-	-	65,54%
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	1 445 000,00	1 304 800,00	1 283 299,35	-	-	-	-	-	-	98,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 000,00	1 304 800,00	1 283 299,35	-	-	-	-	-	-	98,35%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 129 000,00	974 979,00	911 431,93	-	-	-	-	-	-	93,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 000,00	974 979,00	911 431,93	-	-	-	-	-	-	93,48%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	13 300,00	33,25%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	13 300,00	33,25%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	13 300,00	66,50%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 960,00	336 960,00	336 960,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00	336 960,00	336 960,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 960,00	336 960,00	336 960,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjny opiekę wychowawczą	-	679 840,00	671 647,98	-	-	-	-	-	-	98,80%
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	679 840,00	671 647,98	-	-	-	-	-	-	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	679 840,00	671 647,98	-	-	-	-	-	-	98,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 722,77	23 722,77	77,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 722,77	23 722,77	77,22%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 722,77	23 722,77	77,22%
			Razem	3 131 540,00	3 637 379,00	3 426 682,69	0,00	0,00	0,00	275 356,00	276 078,77	229 373,77	94,21%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	48 000,00	35 830,00	35 830,00	100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	35 830,00	35 830,00	100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	35 830,00	35 830,00	100
801			Oświata i wychowanie	0,00	248 200,00	247 027,07	99,5
	80195		Pozostała działalność	0,00	248 200,00	247 027,07	99,5
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	248 200,00	247 027,07	99,5
			Razem	48 000,00	284 030,00	282 857,07	99,6

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	48 000,00	35 830,00	35 830,00	100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	35 830,00	35 830,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 630,00	32 630,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 200,00	3 200,00	100
801			Oświata i wychowanie	0,00	248 200,00	247 027,07	99,5
	80115		Technika	0,00	180 000,00	178 842,48	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	178 842,48	99,4
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	68 200,00	68 184,59	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 200,00	68 184,59	100
			Razem	48 000,00	284 030,00	282 857,07	99,6

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 440,00	37 440,00	34 008,00	90,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00	37 440,00	34 008,00	90,8
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00	37 440,00	34 008,00	90,8
855			Rodzina	23 000,00	23 000,00	15 245,10	66,3
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	15 245,10	66,3
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	15 245,10	66,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	15 732,00	31,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	15 732,00	31,5
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	15 732,00	31,5
			Razem	60 440,00	110 440,00	64 985,10	58,8

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	15 732,00	31,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	15 732,00	31,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	15 732,00	31,5
			Razem	0,00	50 000,00	15 732,00	31,5

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 19 097,52 zł (z 0,00 zł do 19 097,52 zł)	wzrost o 17 047,43 zł (z 0,00 zł do 17 047,43 zł)	wzrost o 2 102,47 zł (z 0,00 zł do 2 102,47 zł)
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 490,31 zł (z 0,00 zł do 4 490,31 zł)	wzrost o 4 490,31 zł (z 0,00 zł do 4 490,31 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 750,11 zł (z 750,11 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 750,11 zł (z 750,11 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 309,68 zł (z 3 884,57 zł do 9 194,25 zł)	wzrost o 5 309,68 zł (z 3 884,57 zł do 9 194,25 zł)	zmniejszenie o 59,62 zł (z 109,94 zł do 50,32 zł)
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 503,51 zł (z 9 936,98 zł do 12 440,49 zł)	wzrost o 2 503,51 zł (z 9 936,98 zł do 12 440,49 zł)	-
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (22 500,02 zł)	bez zmian (22 500,02 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (2 838,60 zł)	bez zmian (2 838,60 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (389,20 zł)	bez zmian (389,20 zł)	-
754	75411	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	bez zmian (22 517,86 zł)	bez zmian (22 517,86 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 25 492,71 zł (z 25 492,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 21 160,49 zł (z 21 160,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 417,88 zł (z 1 417,88 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 38 550,00 zł (z 31 012,00 zł do 69 562,00 zł)	wzrost o 33 150,00 zł (z 29 412,00 zł do 62 562,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 979,27 zł (z 14 454,69 zł do 20 433,96 zł)	wzrost o 5 979,27 zł (z 14 454,69 zł do 20 433,96 zł)	-
852	85218	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
852	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 79,68 zł (z 177,46 zł do 257,14 zł)	wzrost o 79,68 zł (z 177,46 zł do 257,14 zł)	-
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (718,00 zł)	bez zmian (718,00 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1,52 zł)	bez zmian (1,52 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (281,60 zł)	bez zmian (281,60 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 28 575,57 zł (z 105 043,10 zł do 76 467,53 zł)	zmniejszenie o 649,42 zł (z 76 516,95 zł do 75 867,53 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 777,68 zł (z 0,00 zł do 777,68 zł)	-	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 981,67 zł (z 17 735,80 zł do 24 717,47 zł)	wzrost o 6 981,67 zł (z 17 735,80 zł do 24 717,47 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (176,36 zł)	bez zmian (176,36 zł)	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 408,40 zł (z 1 094,85 zł do 1 503,25 zł)	wzrost o 408,40 zł (z 1 094,85 zł do 1 503,25 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 679,63 zł)	bez zmian (3 679,63 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 859,77 zł (z 5 390,23 zł do 3 530,46 zł)	zmniejszenie o 1 095,55 zł (z 4 626,01 zł do 3 530,46 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 547,77 zł (z 547,77 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17,19 zł (z 18,62 zł do 1,43 zł)	zmniejszenie o 17,19 zł (z 18,62 zł do 1,43 zł)	-
			Razem	wzrost o 26 950,60 zł (z 268 673,68 zł do 295 624,28 zł)	wzrost o 52 293,19 zł (z 232 903,32 zł do 285 196,51 zł)	wzrost o 624,97 zł (z 1 927,82 zł do 2 552,79 zł)

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	711 620,00	711 620,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	711 620,00	711 620,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	711 620,00	711 620,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	335 382,50	270 978,20	80,80%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	335 382,50	270 978,20	80,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 382,50	270 978,20	80,80%
			Razem	0,00	1 047 002,50	982 598,20	93,85%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	679 203,00	678 966,00	99,97%
	80115		Technika	0,00	544 017,00	543 780,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 150,00	98 150,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 917,00	56 680,00	99,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 600,00	286 600,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	135 186,00	135 186,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 587,00	51 587,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 599,00	9 599,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	335 382,50	250 811,31	74,78%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	335 382,50	250 811,31	74,78%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 382,50	250 811,31	74,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 417,00	32 417,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	32 417,00	32 417,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 116,00	2 116,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 705,00	2 705,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 996,00	6 996,00	100,00%
			Razem	0,00	1 047 002,50	962 194,31	91,90%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 371,95	92,72%

Dochody i wydatki dotyczą zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo -Puszczykowo -Kotusz - granica powiatu - etap IIB"

3.21.

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 400 000,00	400 000,00	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	1 400 000,00	400 000,00	0	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 400 000,00	400 000,00	0	0
			Razem	1 400 000,00	400 000,00	0	0