



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 lipca 2025 r.

Poz. 4650

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY

z dnia 25 czerwca 2025 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Leszek Hoderny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2024 ROK

DOCHODY

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo			133 915,60	133 912,15	100,00 %
<u>Bieżące</u>			133 915,60	133 912,15	100,00 %
		Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 996,55	99,95 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 211,60	117 211,60	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 704,00	9 704,00	100,00 %
020 Leśnictwo			0,00	0,00	0,00 %
<u>Bieżące</u>			0,00	0,00	0,00 %
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
100 Górnictwo i kopalnictwo			9 189,00	9 189,00	100,00 %
<u>Bieżące</u>			9 189,00	9 189,00	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 189,00	9 189,00	100,00 %
600 Transport i łączność			46 267 658,85	35 271 025,80	76,23 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		1 925 513,00	2 438 477,22	126,64 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 600,00	712 496,55	632,77 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	269 885,91	38,56 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 020,00	0,00 %
	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	120 000,00	113 390,59	94,49 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 010,24	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 615,09	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145 418,78	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 730,60	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 913,00	13 913,00	100,00 %
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	979 000,00	1 027 996,46	105,00 %
Majątkowe		44 342 145,85	32 832 548,58	74,04 %
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 614 101,50	2 192 708,62	83,88 %
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 728 044,35	30 639 839,96	73,43 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 540 246,30	17 402 496,18	33,12 %
Bieżące		12 110 246,30	11 961 703,20	98,77 %
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	375 769,55	125,26 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	86 512,10	108,14 %
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	883 110,60	88,31 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	55 926,44	186,42 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 219,81	111,10 %
	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	9 090 000,00	8 531 849,57	93,86 %
	Wpływy z usług	550 000,00	616 425,38	112,08 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	102 793,08	120,93 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 697,95	159 373,08	99,18 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	33 209,42	94,88 %
	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	34 454,45	104,41 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 548,35	225 848,35	99,69 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00	834 211,37	166,84 %
Majątkowe		40 430 000,00	5 440 792,98	13,46 %
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	127 800,67	98,31 %
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 300 000,00	5 312 992,31	13,18 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00 %
710	Działalność usługowa	1 383 644,00	1 432 487,40	103,53 %
Bieżące		1 383 644,00	1 432 487,40	103,53 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00	529 997,00	111,58 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	220,60	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	134,00	67,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 444,00	898 135,80	99,30 %
Majątkowe		0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	0,00	0,00 %
Bieżące		0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna		3 553 198,63	9 513 751,56	267,75 %
Bieżące		3 043 198,63	9 258 751,56	304,24 %
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 384 000,00	1 168 247,00	84,41 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 100,00	0,00 %
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	153 500,00	197 781,00	128,85 %
	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	28 000,00	38 037,61	135,85 %
	Wpływy rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	200 200,00	6 354,43	3,17 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 425 469,26	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 492,57	0,00 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	5 420,00	125 220,44	2 310,34 %
	Różnice kursowe	0,00	374,52	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269 278,63	1 269 278,63	100,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96,10	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	0,00 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	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	0,00 %
	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	0,00 %
	Majątkowe	510 000,00	255 000,00	50,00 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>510 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>50,00 %</i>
	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	428 400,00	214 200,00	50,00 %
	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	81 600,00	40 800,00	50,00 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	635 007,00	634 085,10	99,85 %
	Bieżące	635 007,00	634 085,10	99,85 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 007,00	634 085,10	99,85 %
752	Obrona narodowa	69 998,63	67 452,34	96,36 %
	Bieżące	69 998,63	67 452,34	96,36 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 405,63	10 405,63	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 145,00	24 130,71	99,94 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 448,00	32 916,00	92,86 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 914 910,18	8 919 239,27	100,05 %
	Bieżące	8 914 910,18	8 919 239,27	100,05 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 847,86	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 864 910,18	8 862 385,01	99,97 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,40	0,00 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 189,27	99,63 %
	Bieżące	140 712,00	140 189,27	99,63 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 189,27	99,63 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 758 896,00	225 744 219,09	101,80 %
	Bieżące	221 758 896,00	225 744 219,09	101,80 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 286 475,00	134 286 475,00	100,00 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 060 821,00	12 060 821,00	100,00 %
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	516 375,96	73,77 %
	Wpływy z podatku od nieruchomości	65 300 000,00	67 532 330,08	103,42 %
	Wpływy z podatku rolnego	433 600,00	520 362,65	120,01 %
	Wpływy z podatku leśnego	80 900,00	81 476,09	100,71 %
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 519 000,00	1 627 109,79	107,12 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	165 191,54	137,66 %
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	676 765,48	150,39 %
	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	433 214,51	100,75 %
	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	72 303,00	126,85 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 820 000,00	2 002 037,14	110,00 %
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 150 000,00	4 909 802,73	118,31 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	141 868,83	189,16 %
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 099,12	0,00 %
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	26 629,06	106,52 %
	Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51 723,40	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 112,00	0,00 %
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	51 100,00	29 199,00	57,14 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	512 542,07	256,27 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,64	0,00 %
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	66 742,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia		197 866 721,72	197 866 721,72	100,00 %
Bieżące		197 866 721,72	197 866 721,72	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72,97	72,97	100,00 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 586 743,00	5 586 743,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 403,75	82 403,75	100,00 %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00 %
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	119 417,00	119 417,00	100,00 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 078 085,00	192 078 085,00	100,00 %
Majątkowe		0,00	0,00	0,00 %
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie		51 372 747,91	37 400 245,08	72,80 %
Bieżące		20 532 609,21	20 080 816,76	97,80 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 030,00	1 300,00	64,04 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 010,76	1 010,76 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	705 000,00	754 356,71	107,00 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 678 000,00	3 494 966,87	95,02 %
	Wpływy z różnych opłat	4 270,00	4 577,00	107,19 %
	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	237 800,00	334 818,25	140,80 %
	Wpływy z usług	4 347 500,00	4 790 709,77	110,19 %
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000,00	20 319,07	126,99 %
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 831,58	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 770,00	3 040,00	80,64 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 590,00	3 996,34	154,30 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121 946,22	149 666,90	122,73 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 600,00	20 600,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	195 521,99	180 439,33	92,29 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822 465,79	785 586,11	95,52 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 981,00	99,96 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 458 987,00	7 458 935,02	100,00 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 605,49	78 755,80	90,94 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	721 129,00	698 768,19	96,90 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 560,00	34 560,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 396,95	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 018,53	0,00 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	49 850,00	115,39 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	18 000,00	200,00 %
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych : naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 192,45	0,00 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	283 666,09	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 971 533,72</i>	<i>780 274,04</i>	<i>39,58 %</i>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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	21 888,00	21 888,00	100,00 %
	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	0,00 %
	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	82 857,93	0,00	0,00 %
	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	1 279 737,73	0,00	0,00 %
	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	82 942,43	0,00	0,00 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 107,63	758 386,04	150,44 %
Majątkowe		30 840 138,70	17 319 428,32	56,16 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 286,00	17 974,00	786,26 %
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00 %
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 700 000,00	15 000 000,00	58,37 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>5 137 852,70</i>	<i>2 301 454,32</i>	<i>44,79 %</i>
	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	0,00 %
	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	713 992,90	345 218,16	48,35 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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	4 386 069,80	1 956 236,16	44,60 %
	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	37 790,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia		16 493,40	61 815,21	374,79 %
Bieżące		16 493,40	61 815,21	374,79 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	669,52	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527,12	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 493,40	16 493,40	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 200,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 925,17	0,00 %
852 Pomoc społeczna		11 448 062,19	9 449 042,78	82,54 %
Bieżące		11 448 062,19	9 449 042,78	82,54 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 027,56	102,76 %
	Wpływy z usług	1 198 100,00	1 452 836,73	121,26 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4,05	2,02 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 100,00	144 963,91	687,03 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	14 627,36	125,02 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 593 335,10	1 400 606,42	87,90 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 972 408,86	2 888 322,27	97,17 %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 176 000,00	2 386 102,86	57,14 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00 %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 700,00	5 453,61	13,74 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 327,05	0,00 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 171,93	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 425 518,23</i>	<i>1 143 599,03</i>	<i>80,22 %</i>
	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	1 280 125,40	1 024 978,61	80,07 %
	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	145 392,83	118 620,42	81,59 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 065,00	2 223 032,98	76,84 %
	<i>Bieżące</i>	<i>2 893 065,00</i>	<i>2 223 032,98</i>	<i>76,84 %</i>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	73 450,00	73,45 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	24 891,69	1 244,58 %
	Wpływy z różnych dochodów	70 450,00	90 962,00	129,12 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 479 880,00	1 789 450,29	72,16 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600,00	66 144,00	105,66 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00 %
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	178 135,00	178 135,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00 %
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 051,00	75 070,16	61,51 %
	Bieżące	122 051,00	75 070,16	61,51 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	447,00	89,40 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	29 223,73	49,53 %
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 165,00	36 830,79	68,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 386,00	8 278,85	98,72 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	289,79	0,00 %
855 Rodzina		25 906 191,78	25 510 461,12	98,47 %
<i>Bieżące</i>		25 906 191,78	25 510 461,12	98,47 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	15,43	3,86 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	66 000,00	47 045,12	71,28 %
	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 347 214,86	134,72 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 500,00	40 235,18	40,04 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 200,00	158 397,71	87,90 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	19 343,72	552,68 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 327 105,00	22 718 519,51	97,39 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 521,45	370 810,06	81,58 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 515,68	45 508,25	99,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 130,60	74 326,11	92,76 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189 000,00	228 550,80	120,93 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	453 319,05	431 692,52	95,23 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	0,00	22 801,85	0,00 %
	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	22 801,85	0,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 427 048,66	20 874 799,47	97,42 %
	Bieżące	20 552 325,56	20 667 134,02	100,56 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 194 667,00	18 950 261,12	98,73 %
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	798,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 664,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 993,37	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	164 300,00	141 201,51	85,94 %
	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	16 700,00	17 518,77	104,90 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42 121,67	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 717,08	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 985,28	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00	150 999,02	83,89 %
	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	53 103,00	204,24 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 755,56	64 755,56	100,00 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	815 903,00	1 125 966,24	138,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	90 000,00	83 045,40	92,27 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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	90 000,00	83 045,40	92,27 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
Majątkowe		874 723,10	207 665,45	23,74 %
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 490,00	163 665,45	84,15 %
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>680 233,10</i>	<i>44 000,00</i>	<i>6,47 %</i>
	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	44 000,00	0,00 %
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	680 233,10	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 450 900,39	2 497 705,52	101,91 %
Bieżące		243 060,30	289 865,43	119,26 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243 060,30	243 060,30	100,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 535,00	0,00 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 130,13	0,00 %
Majątkowe		2 207 840,09	2 207 840,09	100,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>2 207 840,09</i>	<i>2 207 840,09</i>	<i>100,00 %</i>
	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	2 207 840,09	2 207 840,09	100,00 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 368,00	10 368,00	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		10 368,00	10 368,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 368,00	10 368,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna		24 319 196,12	24 280 685,18	99,84 %
Bieżące		1 571 515,02	1 532 628,60	97,53 %
	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	32 500,00	49 436,52	152,11 %
	Wpływy z usług	1 524 290,00	1 441 915,15	94,60 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 459,03	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 495,02	9 508,15	146,39 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 230,00	10 780,00	149,10 %
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 850,92	285,09 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 678,83	0,00 %
Majątkowe		22 747 681,10	22 748 056,58	100,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>22 747 681,10</i>	<i>22 748 056,58</i>	<i>100,00 %</i>
	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	20 353 209,40	20 353 524,30	100,00 %
	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	2 394 471,70	2 394 532,28	100,00 %

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY			673 240 222,36	619 517 994,38	92,02 %
z tego:		<i>bieżące</i>	531 287 693,52	538 506 662,38	101,36 %
		<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	3 487 051,95	2 029 720,32	58,21 %
		<i>majątkowe</i>	141 952 528,84	81 011 332,00	57,07 %
		<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	31 283 606,99	27 556 350,99	170,87 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2024 ROK

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo			126 915,60	126 915,60	100,00 %
Bieżące			126 915,60	126 915,60	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 211,60	117 211,60	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 704,00	9 704,00	100,00 %
100 Górnictwo i kopalnictwo			9 189,00	9 189,00	100,00 %
Bieżące			9 189,00	9 189,00	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 189,00	9 189,00	100,00 %
600 Transport i łączność			13 913,00	13 913,00	100,00 %
Bieżące			13 913,00	13 913,00	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 913,00	13 913,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa			226 548,35	225 848,35	99,69 %
Bieżące			226 548,35	225 848,35	99,69 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 548,35	225 848,35	99,69 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	904 444,00	898 135,80	99,30 %
	Bieżące	904 444,00	898 135,80	99,30 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 444,00	898 135,80	99,30 %
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
750	Administracja publiczna	1 269 278,63	1 269 278,63	100,00 %
	Bieżące	1 269 278,63	1 269 278,63	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269 278,63	1 269 278,63	100,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	635 007,00	634 085,10	99,85 %
	Bieżące	635 007,00	634 085,10	99,85 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 007,00	634 085,10	99,85 %
752	Obrona narodowa	34 550,63	34 536,34	99,96 %
	Bieżące	34 550,63	34 536,34	99,96 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 405,63	10 405,63	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 145,00	24 130,71	99,94 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 864 910,18	8 862 385,01	99,97 %
	Bieżące	8 864 910,18	8 862 385,01	99,97 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 864 910,18	8 862 385,01	99,97 %
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 189,27	99,63 %
	Bieżące	140 712,00	140 189,27	99,63 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 189,27	99,63 %
758 Różne rozliczenia		82 476,72	82 476,72	100,00 %
Bieżące		82 476,72	82 476,72	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72,97	72,97	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 403,75	82 403,75	100,00 %
801 Oświata i wychowanie		909 071,28	864 341,91	95,08 %
Bieżące		909 071,28	864 341,91	95,08 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822 465,79	785 586,11	95,52 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 605,49	78 755,80	90,94 %
851 Ochrona zdrowia		16 493,40	16 493,40	100,00 %
Bieżące		16 493,40	16 493,40	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 493,40	16 493,40	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna		1 602 335,10	1 409 606,42	87,97 %
Bieżące		1 602 335,10	1 409 606,42	87,97 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 593 335,10	1 400 606,42	87,90 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00 %
Bieżące		0,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
Majątkowe		0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina		23 372 620,68	22 764 027,76	97,40 %
Bieżące		23 372 620,68	22 764 027,76	97,40 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 327 105,00	22 718 519,51	97,39 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 515,68	45 508,25	99,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00 %

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY			38 208 465,57	37 351 422,31	97,76 %
z tego:		bieżące	38 208 465,57	37 351 422,31	97,76 %
		<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
		majątkowe	0,00	0,00	0,00 %
		<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2024 ROK

DOCHODY - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa		4 000,00	4 000,00	100,00 %
	Bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000,00	4 000,00	100,00 %
752	Obrona narodowa		35 448,00	32 916,00	92,86 %
	Bieżące		35 448,00	32 916,00	92,86 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 448,00	32 916,00	92,86 %
801	Oświata i wychowanie		771 129,00	748 749,19	97,10 %
	Bieżące		771 129,00	748 749,19	97,10 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		50 000,00	49 981,00	99,96 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		721 129,00	698 768,19	96,90 %

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY			810 577,00	785 665,19	96,93 %
z tego:		<i>bieżące</i>	810 577,00	785 665,19	96,93 %
		<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
		<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %
		<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2024 ROK

DOCHODY - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie		0,00	45 415,48	0,00 %
	Bieżące		0,00	45 415,48	0,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 396,95	0,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 018,53	0,00 %
852	Pomoc społeczna		39 700,00	5 453,61	13,74 %
	Bieżące		39 700,00	5 453,61	13,74 %
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 700,00	5 453,61	13,74 %
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		62 600,00	66 144,00	105,66 %
	Bieżące		62 600,00	66 144,00	105,66 %
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600,00	66 144,00	105,66 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 755,56	64 755,56	100,00 %
	Bieżące		64 755,56	64 755,56	100,00 %

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 755,56	64 755,56	100,00 %
RAZEM DOCHODY			167 055,56	181 768,65	108,81 %
	<i>z tego:</i>	bieżące	167 055,56	181 768,65	108,81 %
		<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
		majątkowe	0,00	0,00	0,00 %
		<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2024 ROK

WYDATKI																	
Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
WYDATKI OGÓŁEM		755 635 184,64 687 720 881,22 91,01 %	578 876 495,93 546 935 153,48 94,48 %	430 206 831,08 406 620 278,50 94,52 %	288 876 918,81 279 963 431,51 96,91 %	141 329 912,27 126 656 846,99 89,62 %	80 220 890,71 78 395 009,99 97,72 %	36 346 256,39 33 457 357,81 92,05 %	4 217 812,75 2 070 738,21 49,10 %	1 929 898,00 500 000,00 25,91 %	25 954 807,00 25 891 768,97 99,76 %	176 758 688,71 140 785 727,74 79,65 %	152 673 088,71 120 872 127,74 79,17 %	6 109 075,04 3 757 984,96 61,51 %	0,00 0,00 0,00 %	24 085 600,00 19 913 600,00 82,68 %	
010 Rolnictwo i łowiectwo		275 687,60 238 866,30 86,64 %	275 687,60 238 866,30 86,64 %	175 687,60 138 866,30 79,04 %	12 002,27 12 002,27 100,00 %	163 685,33 126 864,03 77,50 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
01008 Melioracje wodne		135 000,00 100 000,00 74,07 %	135 000,00 100 000,00 74,07 %	35 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	35 000,00 0,00 0,00 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
01030 Izby rolnicze		10 772,00 10 215,49 94,83 %	10 772,00 10 215,49 94,83 %	10 772,00 10 215,49 94,83 %	0,00 0,00 0,00 %	10 772,00 10 215,49 94,83 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
01095 Pozostała działalność		129 915,60 128 650,81 99,03 %	129 915,60 128 650,81 99,03 %	129 915,60 128 650,81 99,03 %	12 002,27 12 002,27 100,00 %	117 913,33 116 648,54 98,93 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
020 Leśnictwo		10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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 Górnictwo i kopalnictwo		9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
10095 Pozostała działalność		9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 940,00 100 480,00 16,72 %	163 840,00 100 480,00 61,33 %	34 390,00 18 055,00 52,50 %	0,00 0,00 0,00 %	34 390,00 18 055,00 52,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	129 450,00 82 425,00 63,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	437 100,00 0,00 0,00 %	437 100,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
40003 Dostarczanie energii elektrycznej		351 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	351 000,00 0,00 0,00 %	351 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
40095 Pozostała działalność		249 940,00 100 480,00 40,20 %	163 840,00 100 480,00 61,33 %	34 390,00 18 055,00 52,50 %	0,00 0,00 0,00 %	34 390,00 18 055,00 52,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	129 450,00 82 425,00 63,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	86 100,00 0,00 0,00 %	86 100,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
600 Transport i łączność		106 264 306,44 87 079 499,06 81,95 %	24 416 798,49 23 699 286,58 97,06 %	11 272 601,49 10 555 508,54 93,64 %	65 213,00 65 095,53 99,82 %	11 207 388,49 10 490 413,01 93,60 %	13 144 197,00 13 143 778,04 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	81 847 507,95 63 380 212,48 77,44 %	81 847 507,95 63 380 212,48 77,44 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
60002	Infrastruktura kolejowa	94 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 719,23	94 719,23	0,00	0,00	0,00	
		93 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 917,65	93 917,65	0,00	0,00	0,00	
		99,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,15 %	99,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 345 502,62	13 345 502,62	201 305,62	0,00	201 305,62	13 144 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 282 821,62	13 282 821,62	139 043,58	0,00	139 043,58	13 143 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,53 %	99,53 %	69,07 %	0,00 %	69,07 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60011	Drogi publiczne krajowe	376 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 952,00	376 952,00	0,00	0,00	0,00	
		82 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 991,79	82 991,79	0,00	0,00	0,00	
		22,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	22,02 %	22,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 990,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00	
		80 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 933,00	80 933,00	0,00	0,00	0,00	
		99,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,93 %	99,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 677 337,82	4 705 442,19	4 705 442,19	0,00	4 705 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 895,63	9 971 895,63	0,00	0,00	0,00	
		14 107 152,05	4 312 978,83	4 312 978,83	0,00	4 312 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 173,22	9 794 173,22	0,00	0,00	0,00	
		96,12 %	91,66 %	91,66 %	0,00 %	91,66 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,22 %	98,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60016	Drogi publiczne gminne	75 696 346,29	6 110 968,28	6 110 968,28	51 300,00	6 059 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	69 585 378,01	69 585 378,01	0,00	0,00	0,00	
		58 049 796,27	5 874 274,47	5 874 274,47	51 182,53	5 823 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52 175 521,80	52 175 521,80	0,00	0,00	0,00	
		76,69 %	96,13 %	96,13 %	99,77 %	96,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	74,98 %	74,98 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60019	Płatne parkowanie	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 528,81	15 528,81	15 528,81	0,00	15 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58,93 %	58,93 %	58,93 %	0,00 %	58,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	274 500,00	211 622,40	211 622,40	0,00	211 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62 877,60	62 877,60	0,00	0,00	0,00	
		259 736,64	196 859,04	196 859,04	0,00	196 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62 877,60	62 877,60	0,00	0,00	0,00	
		94,62 %	93,02 %	93,02 %	0,00 %	93,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60095	Pozostała działalność	1 691 608,48	16 913,00	16 913,00	13 913,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 695,48	1 674 695,48	0,00	0,00	0,00	
		1 106 621,23	16 823,81	16 823,81	13 913,00	2 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 797,42	1 089 797,42	0,00	0,00	0,00	
		65,42 %	99,47 %	99,47 %	100,00 %	97,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	65,07 %	65,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 920 948,35	15 389 548,35	15 369 548,35	4 374 272,00	10 995 276,35	0,00	20 000,00	0,00	0,00	26 531 400,00	14 106 400,00	0,00	0,00	12 425 000,00	
		38 021 849,11	14 953 445,22	14 935 298,25	4 357 287,84	10 578 010,41	0,00	18 146,97	0,00	0,00	23 068 403,89	11 668 403,89	0,00	0,00	11 400 000,00	
		90,70 %	97,17 %	97,17 %	99,61 %	96,21 %	0,00 %	90,73 %	0,00 %	0,00 %	86,95 %	82,72 %	0,00 %	0,00 %	91,75 %	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 091 000,00	5 091 000,00	5 071 000,00	4 203 000,00	868 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 010 082,02	5 010 082,02	4 991 935,05	4 186 015,84	805 919,21	0,00	18 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,41 %	98,41 %	98,44 %	99,60 %	92,85 %	0,00 %	90,73 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 720 948,35	3 818 548,35	3 818 548,35	171 272,00	3 647 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902 400,00	13 902 400,00	0,00	0,00	0,00	
		15 027 271,04	3 560 703,05	3 560 703,05	171 272,00	3 389 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466 567,99	11 466 567,99	0,00	0,00	0,00	
		84,80 %	93,25 %	93,25 %	100,00 %	92,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	82,48 %	82,48 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 382 660,15	6 382 660,15	6 382 660,15	0,00	6 382 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,50 %	98,50 %	98,50 %	0,00 %	98,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
70095	Pozostała działalność	12 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629 000,00	204 000,00	0,00	0,00	12 425 000,00	
		11 601 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601 835,90	201 835,90	0,00	0,00	11 400 000,00	
		91,87 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	91,87 %	98,94 %	0,00 %	0,00 %	91,75 %	
710	Działalność usługowa	2 999 444,00	2 982 564,03	2 981 064,03	1 028 652,00	1 952 412,03	0,00	1 500,00	0,00	0,00	16 879,97	16 879,97	0,00	0,00	0,00	
		2 458 881,29	2 442 001,32	2 440 501,32	1 022 325,93	1 418 175,39	0,00	1 500,00	0,00	0,00	16 879,97	16 879,97	0,00	0,00	0,00	
		81,98 %	81,88 %	81,87 %	99,39 %	72,64 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34 931,61	34 931,61	34 931,61	0,00	34 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8,52 %	8,52 %	8,52 %	0,00 %	8,52 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	463 259,00	463 259,00	463 259,00	105 861,00	357 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		396 526,04	396 526,04	396 526,04	105 861,00	290 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,59 %	85,59 %	85,59 %	100,00 %	81,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
71015	Nadzór budowlany	842 737,00	842 737,00	841 237,00	730 343,00	110 894,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		830 102,73	830 102,73	828 602,73	724 016,93	104 585,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,50 %	98,50 %	98,50 %	99,13 %	94,31 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
71035	Cmentarze	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		564 683,58	564 683,58	564 683,58	0,00	564 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,75 %	94,75 %	94,75 %	0,00 %	94,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
71095	Pozostała działalność	687 448,00	670 568,03	670 568,03	192 448,00	478 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16 879,97	16 879,97	0,00	0,00	0,00	
		632 637,33	615 757,36	615 757,36	192 448,00	423 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 879,97	16 879,97	0,00	0,00	0,00	
		92,03 %	91,83 %	91,83 %	100,00 %	88,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
750	Administracja publiczna	39 666 805,08	38 024 799,04	37 121 839,04	26 702 370,33	10 419 468,71	49 700,00	853 260,00	0,00	0,00	1 642 006,04	1 642 006,04	622 719,00	0,00	0,00	
		36 440 440,50	35 942 365,75	35 088 317,10	25 897 948,84	9 190 368,26	49 700,00	804 348,65	0,00	0,00	498 074,75	498 074,75	289,20	0,00	0,00	
		91,87 %	94,52 %	94,52 %	96,99 %	88,20 %	100,00 %	94,27 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	30,33 %	30,33 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %
75011	Urzędy wojewódzkie	1 269 278,63	1 269 278,63	1 269 278,63	1 211 316,88	57 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 269 278,63	1 269 278,63	1 269 278,63	1 211 316,88	57 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 500,00	768 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		740 808,26	740 808,26	94 499,84	0,00	94 499,84	0,00	646 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,40 %	96,40 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	95,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 923 851,41	30 781 351,41	30 683 091,41	25 384 053,45	5 299 037,96	0,00	98 260,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	
		29 634 950,57	29 493 645,71	29 407 821,48	24 590 417,72	4 817 403,76	0,00	85 824,23	0,00	0,00	141 304,86	141 304,86	0,00	0,00	0,00	
		95,83 %	95,82 %	95,84 %	96,87 %	90,91 %	0,00 %	87,34 %	0,00 %	0,00 %	99,16 %	99,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 531 982,00	1 516 238,00	1 466 538,00	9 800,00	1 456 738,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	
		1 439 950,93	1 424 206,93	1 374 506,93	9 800,00	1 364 706,93	49 700,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	
		93,99 %	93,93 %	93,72 %	100,00 %	93,68 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	89 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79 195,47	79 195,47	79 195,47	78 914,24	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,99 %	87,99 %	87,99 %	87,98 %	93,74 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75095	Pozostała działalność	5 083 193,04	3 599 431,00	3 518 431,00	7 500,00	3 510 931,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	1 483 762,04	1 483 762,04	622 719,00	0,00	0,00	
		3 276 256,64	2 935 230,75	2 863 014,75	7 500,00	2 855 514,75	0,00	72 216,00	0,00	0,00	341 025,89	341 025,89	289,20	0,00	0,00	
		64,45 %	81,55 %	81,37 %	100,00 %	81,33 %	0,00 %	89,16 %	0,00 %	0,00 %	22,98 %	22,98 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	635 007,00	635 007,00	282 907,00	197 560,00	85 347,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		634 085,10	634 085,10	281 985,10	197 560,00	84 425,10	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,85 %	99,85 %	99,67 %	100,00 %	98,92 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	393 660,00	393 660,00	182 360,00	111 060,00	71 300,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		393 660,00	393 660,00	182 360,00	111 060,00	71 300,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		578,10	578,10	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38,54 %	38,54 %	38,54 %	0,00 %	38,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 047,00	228 047,00	87 247,00	75 000,00	12 247,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228 047,00	228 047,00	87 247,00	75 000,00	12 247,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
752	Obrona narodowa	69 998,63	69 998,63	69 998,63	65 153,63	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67 452,34	67 452,34	67 452,34	62 621,63	4 830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,36 %	96,36 %	96,36 %	96,11 %	99,71 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75224	Kwalifikacja wojskowa	69 698,63	69 698,63	69 698,63	65 153,63	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67 152,34	67 152,34	67 152,34	62 621,63	4 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,35 %	96,35 %	96,35 %	96,11 %	99,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 981 562,18 10 907 338,30 99,32 %	10 306 717,73 10 269 576,92 99,64 %	9 483 511,73 9 446 578,70 99,61 %	7 793 592,18 7 785 947,66 99,90 %	1 689 919,55 1 660 631,04 98,27 %	538 000,00 538 000,00 100,00 %	285 206,00 284 998,22 99,93 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	674 844,45 637 761,38 94,50 %	674 844,45 637 761,38 94,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75404	Komendy wojewódzkie Policji	210 000,00 200 000,00 95,24 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	110 000,00 100 000,00 90,91 %	110 000,00 100 000,00 90,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 941 915,00 8 939 389,83 99,97 %	8 941 915,00 8 939 389,83 99,97 %	8 679 209,00 8 676 684,61 99,97 %	7 719 986,00 7 717 465,69 99,97 %	959 223,00 959 218,92 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	262 706,00 262 705,22 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	997 442,00 965 380,27 96,79 %	440 242,00 435 263,34 98,87 %	417 742,00 412 970,34 98,86 %	0,00 0,00 0,00 %	417 742,00 412 970,34 98,86 %	0,00 0,00 0,00 %	22 500,00 22 293,00 99,08 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	557 200,00 530 116,93 95,14 %	557 200,00 530 116,93 95,14 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75414	Obrona cywilna	215 700,00 196 543,86 91,12 %	208 055,55 188 899,41 90,79 %	208 055,55 188 899,41 90,79 %	61 000,00 55 875,79 91,60 %	147 055,55 133 023,62 90,46 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	7 644,45 7 644,45 100,00 %	7 644,45 7 644,45 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 200,00 3 719,28 40,43 %	9 200,00 3 719,28 40,43 %	9 200,00 3 719,28 40,43 %	0,00 0,00 0,00 %	9 200,00 3 719,28 40,43 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 995,18 20 995,18 100,00 %	20 995,18 20 995,18 100,00 %	20 995,18 20 995,18 100,00 %	12 606,18 12 606,18 100,00 %	8 389,00 8 389,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75495	Pozostała działalność	586 310,00 581 309,88 99,15 %	586 310,00 581 309,88 99,15 %	48 310,00 43 309,88 89,65 %	0,00 0,00 0,00 %	48 310,00 43 309,88 89,65 %	538 000,00 538 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00 140 189,27 99,63 %	140 712,00 140 189,27 99,63 %	72 466,68 71 943,95 99,28 %	2 750,00 2 745,01 99,82 %	69 716,68 69 198,94 99,26 %	68 245,32 68 245,32 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00 140 189,27 99,63 %	140 712,00 140 189,27 99,63 %	72 466,68 71 943,95 99,28 %	2 750,00 2 745,01 99,82 %	69 716,68 69 198,94 99,26 %	68 245,32 68 245,32 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	251 600,00 221 254,00 87,94 %	251 600,00 221 254,00 87,94 %	251 600,00 221 254,00 87,94 %	0,00 0,00 0,00 %	251 600,00 221 254,00 87,94 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251 600,00 221 254,00 87,94 %	251 600,00 221 254,00 87,94 %	251 600,00 221 254,00 87,94 %	0,00 0,00 0,00 %	251 600,00 221 254,00 87,94 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
757	Obsługa długu publicznego	27 884 705,00 26 391 768,97 94,65 %	27 884 705,00 26 391 768,97 94,65 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 929 898,00 500 000,00 25,91 %	25 954 807,00 25 891 768,97 99,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 954 807,00 25 891 768,97 99,76 %	25 954 807,00 25 891 768,97 99,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	25 954 807,00 25 891 768,97 99,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 929 898,00 500 000,00 25,91 %	1 929 898,00 500 000,00 25,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 929 898,00 500 000,00 25,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
758	Różne rozliczenia	3 037 186,22 0,00 0,00 %	2 369 362,00 0,00 0,00 %	2 369 362,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 369 362,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	667 824,22 0,00 0,00 %	667 824,22 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 037 186,22 0,00 0,00 %	2 369 362,00 0,00 0,00 %	2 369 362,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 369 362,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	667 824,22 0,00 0,00 %	667 824,22 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
801	Oświata i wychowanie	344 231 675,55 323 141 396,04 93,87 %	300 157 830,98 285 627 905,64 95,16 %	259 166 714,24 246 325 386,81 95,05 %	213 060 509,38 206 445 836,13 96,90 %	46 106 204,86 39 879 550,68 86,49 %	37 119 250,09 36 834 938,44 99,23 %	1 304 394,41 1 050 197,44 80,51 %	2 567 472,24 1 417 382,95 55,21 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	44 073 844,57 37 513 490,40 85,12 %	44 073 844,57 37 513 490,40 85,12 %	2 999 086,90 2 013 161,50 67,13 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80101	Szkoły podstawowe	105 148 598,24 102 434 449,82 97,42 %	100 618 794,30 98 049 190,72 97,45 %	95 802 994,10 93 339 876,69 97,43 %	82 105 065,38 80 549 616,68 98,11 %	13 697 928,72 12 790 260,01 93,37 %	4 315 900,00 4 276 089,14 99,08 %	499 900,20 433 224,89 86,66 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 529 803,94 4 385 259,10 96,81 %	4 529 803,94 4 385 259,10 96,81 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 053 019,51 16 494 554,56 96,73 %	16 694 521,52 16 137 045,77 96,66 %	10 386 771,32 9 853 603,92 94,87 %	9 331 355,02 9 056 323,85 97,05 %	1 055 416,30 797 280,07 75,54 %	6 274 100,00 6 254 131,66 99,68 %	33 650,20 29 310,19 87,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	358 497,99 357 508,79 99,72 %	358 497,99 357 508,79 99,72 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80104	Przedszkola	47 752 874,71 46 679 552,31 97,75 %	47 292 001,43 46 219 769,02 97,73 %	44 097 514,13 43 064 278,18 97,66 %	38 054 688,66 37 378 410,04 98,22 %	6 042 825,47 5 685 868,14 94,09 %	2 926 000,00 2 924 679,36 99,95 %	268 487,30 230 811,48 85,97 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	460 873,28 459 783,29 99,76 %	460 873,28 459 783,29 99,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	345 000,00 289 583,31 83,94 %	345 000,00 289 583,31 83,94 %	50 000,00 1 939,04 3,88 %	0,00 0,00 0,00 %	50 000,00 1 939,04 3,88 %	295 000,00 287 644,27 97,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80107	Świetlice szkolne	4 596 326,31 4 337 537,58 94,37 %	4 596 326,31 4 337 537,58 94,37 %	4 563 673,04 4 321 517,23 94,69 %	4 305 270,38 4 099 340,47 95,22 %	258 402,66 222 176,76 85,98 %	0,00 0,00 0,00 %	32 653,27 16 020,35 49,06 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 600 000,00 1 139 332,80 71,21 %	1 600 000,00 1 139 332,80 71,21 %	1 600 000,00 1 139 332,80 71,21 %	0,00 0,00 0,00 %	1 600 000,00 1 139 332,80 71,21 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80115	Technika	31 438 808,79 30 376 508,49 96,62 %	31 407 995,77 30 348 608,41 96,63 %	29 111 119,53 28 086 827,47 96,48 %	25 776 526,28 24 902 145,61 96,61 %	3 334 593,25 3 184 681,86 95,50 %	2 191 000,00 2 178 419,75 99,43 %	105 876,24 83 361,19 78,73 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	30 813,02 27 900,08 90,55 %	30 813,02 27 900,08 90,55 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80116	Szkoły policealne	458 600,00 458 591,24 100,00 %	458 600,00 458 591,24 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	458 600,00 458 591,24 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 367 074,22 5 087 177,90 94,78 %	5 235 574,22 4 956 885,42 94,68 %	5 005 428,49 4 859 419,18 97,08 %	4 288 190,68 4 164 985,11 97,13 %	717 237,81 694 434,07 96,82 %	196 244,16 68 693,12 35,00 %	33 901,57 28 773,12 84,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	131 500,00 130 292,48 99,08 %	131 500,00 130 292,48 99,08 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80120	Licea ogólnokształcące	23 366 767,74 22 228 575,11 95,13 %	23 309 530,74 22 171 552,31 95,12 %	21 927 871,68 20 844 809,67 95,06 %	19 615 743,09 18 647 582,65 95,06 %	2 312 128,59 2 197 227,02 95,03 %	1 278 000,00 1 231 780,93 96,38 %	103 659,06 94 961,71 91,61 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	57 237,00 57 022,80 99,63 %	57 237,00 57 022,80 99,63 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80132	Szkoły artystyczne	2 469 785,04 2 218 936,61 89,84 %	2 417 785,04 2 173 087,24 89,88 %	2 404 157,40 2 161 636,30 89,91 %	1 976 536,00 1 787 104,22 90,42 %	427 621,40 374 532,08 87,58 %	0,00 0,00 0,00 %	13 627,64 11 450,94 84,03 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	52 000,00 45 849,37 88,17 %	52 000,00 45 849,37 88,17 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 811 338,26 2 539 786,35 90,34 %	2 811 338,26 2 539 786,35 90,34 %	2 808 688,26 2 538 904,87 90,39 %	2 258 189,26 2 184 645,99 96,74 %	550 499,00 354 258,88 64,35 %	0,00 0,00 0,00 %	2 650,00 881,48 33,26 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	719 930,18 426 434,30 59,23 %	719 930,18 426 434,30 59,23 %	719 930,18 426 434,30 59,23 %	0,00 0,00 0,00 %	719 930,18 426 434,30 59,23 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 475 855,30 18 631 606,05 95,67 %	19 409 766,51 18 567 848,26 95,66 %	19 356 129,64 18 532 645,60 95,75 %	9 733 734,97 9 499 143,35 97,59 %	9 622 394,67 9 033 502,25 93,88 %	0,00 0,00 0,00 %	53 636,87 35 202,66 65,63 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	66 088,79 63 757,79 96,47 %	66 088,79 63 757,79 96,47 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 464 342,82 13 298 726,23 98,77 %	13 464 342,82 13 298 726,23 98,77 %	4 023 416,45 3 870 897,88 96,21 %	3 807 745,78 3 665 874,32 96,27 %	215 670,67 205 023,56 95,06 %	9 432 000,00 9 421 432,43 99,89 %	8 926,37 6 395,92 71,65 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 146 216,20 17 822 019,34 98,21 %	18 146 216,20 17 822 019,34 98,21 %	10 669 360,70 10 356 606,94 97,07 %	10 085 036,82 9 811 661,08 97,29 %	584 323,88 544 945,86 93,26 %	7 429 000,00 7 428 216,04 99,99 %	47 855,50 37 196,36 77,73 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	583 719,09 574 468,70 98,42 %	583 719,09 574 468,70 98,42 %	104 563,25 102 892,00 98,40 %	87 489,00 85 817,75 98,09 %	17 074,25 17 074,25 100,00 %	479 155,84 471 576,70 98,42 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 308 661,07 2 245 357,83 97,26 %	2 308 661,07 2 245 357,83 97,26 %	630 845,55 574 468,87 91,06 %	597 891,00 551 521,13 92,24 %	32 954,55 22 947,74 69,63 %	1 675 000,00 1 669 405,79 99,67 %	2 815,52 1 483,17 52,68 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	910 610,24 864 690,79 94,96 %	910 610,24 864 690,79 94,96 %	841 360,15 800 062,78 95,09 %	9 000,64 9 000,64 100,00 %	832 359,51 791 062,14 95,04 %	69 250,09 64 628,01 93,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80195	Pozostała działalność	46 214 147,83 34 993 506,72 75,72 %	7 827 117,28 3 007 390,02 38,42 %	5 062 890,37 1 449 233,09 28,62 %	1 028 046,42 52 663,24 5,12 %	4 034 843,95 1 396 569,85 34,61 %	100 000,00 99 650,00 99,65 %	96 754,67 41 123,98 42,50 %	2 567 472,24 1 417 382,95 55,21 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	38 387 030,55 31 986 116,70 83,33 %	38 387 030,55 31 986 116,70 83,33 %	2 999 086,90 2 013 161,50 67,13 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
851	Ochrona zdrowia	6 994 706,40 6 789 885,90 97,07 %	2 406 293,40 2 201 472,90 91,49 %	1 850 475,40 1 677 265,77 90,64 %	1 075 684,21 1 030 293,86 95,78 %	774 791,19 646 971,91 83,50 %	555 800,00 524 195,00 94,31 %	18,00 12,13 67,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 588 413,00 4 588 413,00 100,00 %	3 813,00 3 813,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 584 600,00 4 584 600,00 100,00 %
85111	Szpitalne ogólne	4 584 600,00 4 584 600,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 584 600,00 4 584 600,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 584 600,00 4 584 600,00 100,00 %
85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 813,00 3 813,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 813,00 3 813,00 100,00 %	3 813,00 3 813,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	349 800,00 312 960,00 89,47 %	349 800,00 312 960,00 89,47 %	9 000,00 3 690,00 41,00 %	0,00 0,00 0,00 %	9 000,00 3 690,00 41,00 %	340 800,00 309 270,00 90,75 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00 65 000,00 100,00 %	65 000,00 65 000,00 100,00 %	50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	50 000,00 50 000,00 100,00 %	15 000,00 15 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 935 000,00 1 767 094,50 91,32 %	1 935 000,00 1 767 094,50 91,32 %	1 774 982,00 1 607 082,37 90,54 %	1 060 774,81 1 015 384,46 95,72 %	714 207,19 591 697,91 82,85 %	160 000,00 160 000,00 100,00 %	18,00 12,13 67,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85195	Pozostała działalność	56 493,40 56 418,40 99,87 %	56 493,40 56 418,40 99,87 %	16 493,40 16 493,40 100,00 %	14 909,40 14 909,40 100,00 %	1 584,00 1 584,00 100,00 %	40 000,00 39 925,00 99,81 %	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 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
852	Pomoc społeczna	31 483 097,59 27 369 295,67 86,93 %	31 259 597,59 27 308 296,46 87,36 %	19 330 381,28 18 146 782,07 93,88 %	11 966 300,26 11 379 681,35 95,10 %	7 364 081,02 6 767 100,72 91,89 %	331 412,00 258 499,14 78,00 %	10 224 421,20 8 435 093,45 82,50 %	1 373 383,11 467 921,80 34,07 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	223 500,00 60 999,21 27,29 %	223 500,00 60 999,21 27,29 %	123 500,00 60 999,21 49,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85202	Domy pomocy społecznej	6 762 309,00 6 580 509,84 97,31 %	6 662 309,00 6 580 509,84 98,77 %	6 659 334,00 6 577 634,84 98,77 %	2 422 850,00 2 392 588,22 98,75 %	4 236 484,00 4 185 046,62 98,79 %	0,00 0,00 0,00 %	2 975,00 2 875,00 96,64 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 100 000,00 0,00 %	100 000,00 100 000,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
85203	Ośrodki wsparcia	840 504,20 774 424,83 92,14 %	840 504,20 774 424,83 92,14 %	631 357,20 590 939,73 93,60 %	502 342,20 491 604,25 97,86 %	129 015,00 99 335,48 77,00 %	91 412,00 88 699,14 97,03 %	117 735,00 94 785,96 80,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	497 957,00 458 900,70 92,16 %	497 957,00 458 900,70 92,16 %	496 457,00 457 574,24 92,17 %	441 390,00 414 620,21 93,94 %	55 067,00 42 954,03 78,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 500,00 1 326,46 88,43 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 205,00 90 877,42 87,21 %	104 205,00 90 877,42 87,21 %	104 205,00 90 877,42 87,21 %	0,00 0,00 0,00 %	104 205,00 90 877,42 87,21 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 999,00 356 735,52 92,42 %	385 999,00 356 735,52 92,42 %	4 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	381 999,00 356 735,52 93,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 647 803,00 2 412 199,34 91,10 %	2 647 803,00 2 412 199,34 91,10 %	230 603,00 221 731,87 96,15 %	213 974,00 207 402,12 96,93 %	16 629,00 14 329,75 86,17 %	0,00 0,00 0,00 %	2 417 200,00 2 190 467,47 90,62 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85216	Zasiłki stałe	826 359,00 817 048,00 98,87 %	826 359,00 817 048,00 98,87 %	7 700,00 5 710,92 74,17 %	0,00 0,00 0,00 %	7 700,00 5 710,92 74,17 %	0,00 0,00 0,00 %	818 659,00 811 337,08 99,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 307 742,93 6 104 836,90 96,78 %	6 307 742,93 6 104 836,90 96,78 %	6 261 037,50 6 062 627,50 96,83 %	5 703 787,73 5 517 408,90 96,73 %	557 249,77 545 219,50 97,84 %	0,00 0,00 0,00 %	46 705,43 42 209,40 90,37 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	875 770,93 812 483,39 92,77 %	875 770,93 812 483,39 92,77 %	875 270,93 812 483,39 92,83 %	675 734,93 644 208,57 95,33 %	199 536,00 168 274,82 84,33 %	0,00 0,00 0,00 %	500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 277 970,68 2 253 258,51 98,92 %	2 277 970,68 2 253 258,51 98,92 %	704,18 704,18 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	704,18 704,18 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 277 266,50 2 252 554,33 98,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	487 957,00 486 699,16 99,74 %	487 957,00 486 699,16 99,74 %	200,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	200,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	487 757,00 486 699,16 99,78 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 184 300,00 2 390 930,94 57,14 %	4 184 300,00 2 390 930,94 57,14 %	1 023 700,00 650 951,08 63,59 %	117 100,00 74 284,38 63,44 %	906 600,00 576 666,70 63,61 %	0,00 0,00 0,00 %	3 160 600,00 1 739 979,86 55,05 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85232	Centra integracji społecznej	1 974 873,21 1 381 363,57 69,95 %	1 974 873,21 1 381 363,57 69,95 %	1 440 683,52 1 155 534,48 80,21 %	986 464,95 776 016,62 78,67 %	454 218,57 379 517,86 83,55 %	0,00 0,00 0,00 %	160 000,00 105 762,45 66,10 %	374 189,69 120 066,64 32,09 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85295	Pozostała działalność	3 309 346,64 2 449 027,55 74,00 %	3 185 846,64 2 388 028,34 74,96 %	1 595 128,95 1 520 012,42 95,29 %	902 656,45 861 548,98 95,45 %	692 472,50 658 463,44 95,09 %	240 000,00 169 800,00 70,75 %	351 524,27 350 360,76 99,67 %	999 193,42 347 855,16 34,81 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	123 500,00 60 999,21 49,39 %	123 500,00 60 999,21 49,39 %	123 500,00 60 999,21 49,39 %	0,00 0,00 0,00 %	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 848 547,00 6 648 259,34 84,71 %	7 648 547,00 6 548 259,34 85,61 %	5 282 415,00 4 521 359,41 85,59 %	2 653 985,49 2 649 085,49 99,82 %	2 628 429,51 1 872 273,92 71,23 %	2 289 132,00 1 954 578,07 85,39 %	77 000,00 72 321,86 93,92 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	200 000,00 100 000,00 50,00 %	200 000,00 100 000,00 50,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 143 240,00 2 032 678,07 94,84 %	2 043 240,00 1 932 678,07 94,59 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 043 240,00 1 932 678,07 94,59 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 892,00 0,00 0,00 %	215 892,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	215 892,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00 60 000,00 100,00 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Nazwa Dział Rozdział	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 817 535,00 2 816 148,65 99,95 %	2 817 535,00 2 816 148,65 99,95 %	2 811 035,00 2 811 035,00 100,00 %	2 564 335,00 2 564 335,00 100,00 %	246 700,00 246 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 500,00 5 113,65 78,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85395 Pozostała działalność	2 611 880,00 1 739 432,62 66,60 %	2 511 880,00 1 739 432,62 69,25 %	2 411 380,00 1 650 324,41 68,44 %	29 650,49 24 750,49 83,47 %	2 381 729,51 1 625 573,92 68,25 %	30 000,00 21 900,00 73,00 %	70 500,00 67 208,21 95,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 0,00 0,00 %	100 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 521 192,68 5 183 227,95 93,88 %	5 521 192,68 5 183 227,95 93,88 %	3 251 651,58 3 133 134,76 96,36 %	2 526 903,00 2 492 372,23 98,63 %	724 748,58 640 762,53 88,41 %	1 952 000,00 1 942 201,68 99,50 %	317 541,10 107 891,51 33,98 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 141 698,58 2 105 761,05 98,32 %	2 141 698,58 2 105 761,05 98,32 %	189 698,58 163 559,37 86,22 %	178 021,00 159 511,37 89,60 %	11 677,58 4 048,00 34,66 %	1 952 000,00 1 942 201,68 99,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 027 943,10 2 966 258,17 97,96 %	3 027 943,10 2 966 258,17 97,96 %	3 012 953,00 2 952 506,00 97,99 %	2 348 882,00 2 332 860,86 99,32 %	664 071,00 619 645,14 93,31 %	0,00 0,00 0,00 %	14 990,10 13 752,17 91,74 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	221 551,00 81 639,34 36,85 %	221 551,00 81 639,34 36,85 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	221 551,00 81 639,34 36,85 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 000,00 12 500,00 15,43 %	81 000,00 12 500,00 15,43 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	81 000,00 12 500,00 15,43 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00 17 069,39 34,84 %	49 000,00 17 069,39 34,84 %	49 000,00 17 069,39 34,84 %	0,00 0,00 0,00 %	49 000,00 17 069,39 34,84 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
855 Rodzina	39 535 515,78 37 235 000,36 94,18 %	39 435 015,78 37 136 813,20 94,17 %	13 932 560,10 13 154 184,26 94,41 %	10 700 098,63 10 216 600,56 95,48 %	3 232 461,47 2 937 583,70 90,88 %	2 864 440,00 1 923 120,00 67,14 %	22 638 015,68 22 059 508,94 97,44 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 500,00 98 187,16 97,70 %	100 500,00 98 187,16 97,70 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze	113 000,00 70 910,29 62,75 %	113 000,00 70 910,29 62,75 %	113 000,00 70 910,29 62,75 %	0,00 0,00 0,00 %	113 000,00 70 910,29 62,75 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 979 287,68 24 244 187,64 97,06 %	24 979 287,68 24 244 187,64 97,06 %	4 487 890,00 4 253 039,75 94,77 %	3 918 349,53 3 843 669,56 98,09 %	569 540,47 409 370,19 71,88 %	0,00 0,00 0,00 %	20 491 397,68 19 991 147,89 97,56 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	11 941,00 8 728,41 73,10 %	11 941,00 8 728,41 73,10 %	11 941,00 8 728,41 73,10 %	4 941,00 4 622,00 93,54 %	7 000,00 4 106,41 58,66 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	1 791 783,80 1 541 737,53 86,04 %	1 791 783,80 1 541 737,53 86,04 %	1 786 563,80 1 537 730,40 86,07 %	1 529 786,80 1 298 042,48 84,85 %	256 777,00 239 687,92 93,34 %	0,00 0,00 0,00 %	5 220,00 4 007,13 76,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	4 011 472,80 3 886 967,48 96,90 %	4 011 472,80 3 886 967,48 96,90 %	2 001 412,80 1 943 934,97 97,13 %	1 148 961,80 1 107 038,86 96,35 %	852 451,00 836 896,11 98,18 %	0,00 0,00 0,00 %	2 010 060,00 1 943 032,51 96,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 238,00 387 405,04 99,02 %	391 238,00 387 405,04 99,02 %	370 000,00 369 362,94 99,83 %	0,00 0,00 0,00 %	370 000,00 369 362,94 99,83 %	0,00 0,00 0,00 %	21 238,00 18 042,10 84,95 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 193,00 240 226,66 92,33 %	260 193,00 240 226,66 92,33 %	260 193,00 240 226,66 92,33 %	0,00 0,00 0,00 %	260 193,00 240 226,66 92,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 870 999,50 6 753 574,07 85,80 %	7 777 999,50 6 660 950,15 85,64 %	4 895 559,50 4 724 250,84 96,50 %	4 098 059,50 3 963 227,66 96,71 %	797 500,00 761 023,18 95,43 %	2 864 440,00 1 923 120,00 67,14 %	18 000,00 13 579,31 75,44 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	93 000,00 92 623,92 99,60 %	93 000,00 92 623,92 99,60 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Nazwa		Plan	Wykonanie na dzień 2024-12-31	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
Dział	Rozdział	% planu															
85595	Pozostała działalność	105 600,00 101 263,24 95,89 %	98 100,00 95 700,00 97,55 %	6 000,00 6 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 000,00 6 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	92 100,00 89 700,00 97,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	7 500,00 5 563,24 74,18 %	7 500,00 5 563,24 74,18 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 781 436,97 43 030 377,49 88,21 %	37 779 466,55 36 467 241,04 96,53 %	37 599 959,15 36 362 709,81 96,71 %	810 826,00 690 086,27 85,11 %	36 789 133,15 35 672 623,54 96,97 %	30 000,00 0,00 0,00 %	2 000,00 1 522,77 76,14 %	147 507,40 103 008,46 69,83 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	11 001 970,42 6 563 136,45 59,65 %	3 925 970,42 2 634 136,45 67,10 %	680 234,10 0,01 0,00 %	7 076 000,00 3 929 000,00 55,53 %		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 175 155,03 5 954 338,60 64,90 %	2 565 155,03 2 491 338,60 97,12 %	2 565 155,03 2 491 338,60 97,12 %	0,00 0,00 0,00 %	2 565 155,03 2 491 338,60 97,12 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 610 000,00 3 463 000,00 52,39 %	3 000,00 3 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 607 000,00 3 460 000,00 52,37 %		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 289 992,46 22 149 317,79 99,37 %	22 289 992,46 22 149 317,79 99,37 %	22 287 992,46 22 147 795,02 99,37 %	778 707,00 681 996,96 87,58 %	21 509 285,46 21 465 798,06 99,80 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000,00 1 522,77 76,14 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 113 000,00 3 055 635,95 98,16 %	3 113 000,00 3 055 635,95 98,16 %	3 113 000,00 3 055 635,95 98,16 %	800,00 800,00 100,00 %	3 112 200,00 3 054 835,95 98,16 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 443 371,84 808 588,23 56,02 %	198 881,84 126 818,18 63,77 %	51 374,44 23 809,72 46,35 %	26 000,00 1 970,31 7,58 %	25 374,44 21 839,41 86,07 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	147 507,40 103 008,46 69,83 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 244 490,00 681 770,05 54,78 %	1 244 490,00 681 770,05 54,78 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	194 280,00 194 280,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	194 280,00 194 280,00 100,00 %	194 280,00 194 280,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 938 460,56 5 259 980,33 88,57 %	4 635 890,56 4 000 948,58 86,30 %	4 635 890,56 4 000 948,58 86,30 %	0,00 0,00 0,00 %	4 635 890,56 4 000 948,58 86,30 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 302 570,00 1 259 031,75 96,66 %	1 302 570,00 1 259 031,75 96,66 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	206 000,00 206 000,00 100,00 %	200 000,00 200 000,00 100,00 %	200 000,00 200 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	200 000,00 200 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 000,00 6 000,00 100,00 %	6 000,00 6 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90095	Pozostała działalność	6 421 177,08 5 402 236,59 84,13 %	4 776 546,66 4 443 181,94 93,02 %	4 746 546,66 4 443 181,94 93,61 %	5 319,00 5 319,00 100,00 %	4 741 227,66 4 437 862,94 93,60 %	30 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 644 630,42 959 054,65 58,31 %	1 175 630,42 490 054,65 41,68 %	680 234,10 0,01 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	469 000,00 469 000,00 100,00 %		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500 084,83 24 153 800,37 98,59 %	20 516 380,06 20 315 540,54 99,02 %	1 126 665,76 1 046 536,24 92,89 %	129 192,43 124 729,16 96,55 %	997 473,33 921 807,08 92,41 %	19 373 714,30 19 253 004,30 99,38 %	16 000,00 16 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 983 704,77 3 838 259,83 96,35 %	3 983 704,77 3 838 259,83 96,35 %	1 683 535,04 1 683 535,04 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 922 189,30 11 893 972,09 99,76 %	11 018 189,30 10 998 189,30 99,82 %	29 975,00 9 975,00 33,28 %	0,00 0,00 0,00 %	29 975,00 9 975,00 33,28 %	10 988 214,30 10 988 214,30 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	904 000,00 895 782,79 99,09 %	904 000,00 895 782,79 99,09 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
92114	Pozostałe instytucje kultury	36 900,00 36 900,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	36 900,00 36 900,00 100,00 %	36 900,00 36 900,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
92116	Biblioteki	4 835 500,00 4 835 500,00 100,00 %	4 835 500,00 4 835 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 835 500,00 4 835 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
92118	Muzea	3 089 300,00 3 088 400,00 99,97 %	3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	89 300,00 88 400,00 98,99 %	89 300,00 88 400,00 98,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	831 690,76 701 995,32 84,41 %	671 690,76 542 218,32 80,72 %	271 690,76 262 218,32 96,51 %	69 559,62 69 489,62 99,90 %	202 131,14 192 728,70 95,35 %	400 000,00 280 000,00 70,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	160 000,00 159 777,00 99,86 %	160 000,00 159 777,00 99,86 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
92195	Pozostała działalność	3 784 504,77 3 597 032,96 95,05 %	991 000,00 939 632,92 94,82 %	825 000,00 774 342,92 93,86 %	59 632,81 55 239,54 92,63 %	765 367,19 719 103,38 93,96 %	150 000,00 149 290,00 99,53 %	16 000,00 16 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 793 504,77 2 657 400,04 95,13 %	2 793 504,77 2 657 400,04 95,13 %	1 683 535,04 1 683 535,04 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		

Nazwa Dział Rozdział	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej przrody	23 269,00 17 040,00 73,23 %	23 269,00 17 040,00 73,23 %	23 269,00 17 040,00 73,23 %	0,00 0,00 0,00 %	23 269,00 17 040,00 73,23 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	23 269,00 17 040,00 73,23 %	23 269,00 17 040,00 73,23 %	23 269,00 17 040,00 73,23 %	0,00 0,00 0,00 %	23 269,00 17 040,00 73,23 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
926 Kultura fizyczna	11 967 567,34 11 431 304,86 95,52 %	11 198 374,02 11 009 395,64 98,31 %	9 138 574,02 8 950 929,77 97,95 %	5 702 665,00 5 522 022,75 96,83 %	3 435 909,02 3 428 907,02 99,80 %	1 805 000,00 1 804 750,00 99,99 %	254 800,00 253 715,87 99,57 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	769 193,32 421 909,22 54,85 %	769 193,32 421 909,22 54,85 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
92601 Obiekty sportowe	507 125,00 168 042,66 33,14 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	507 125,00 168 042,66 33,14 %	507 125,00 168 042,66 33,14 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 059 374,02 7 872 641,94 97,68 %	7 909 374,02 7 726 055,63 97,68 %	7 874 574,02 7 691 553,76 97,68 %	5 355 165,00 5 174 566,32 96,63 %	2 519 409,02 2 516 987,44 99,90 %	0,00 0,00 0,00 %	34 800,00 34 501,87 99,14 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	150 000,00 146 586,31 97,72 %	150 000,00 146 586,31 97,72 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
92695 Pozostała działalność	3 401 068,32 3 390 620,26 99,69 %	3 289 000,00 3 283 340,01 99,83 %	1 264 000,00 1 259 376,01 99,63 %	347 500,00 347 456,43 99,99 %	916 500,00 911 919,58 99,50 %	1 805 000,00 1 804 750,00 99,99 %	220 000,00 219 214,00 99,64 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	112 068,32 107 280,25 95,73 %	112 068,32 107 280,25 95,73 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2024 ROK

WYDATKI - zadania zlecone																
Nazwa Dział Rozdział	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
WYDATKI OGÓŁEM			38 125 988,85 37 268 044,46 97,75 %	38 125 988,85 37 268 044,46 97,75 %	15 331 806,16 15 160 210,43 98,88 %	12 606 681,58 12 547 949,91 99,53 %	2 725 124,58 2 612 260,52 95,86 %	137 495,41 132 873,33 96,64 %	22 656 687,28 21 974 960,70 96,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
010 Rolnictwo i łowiectwo			126 915,60 126 915,60 100,00 %	126 915,60 126 915,60 100,00 %	126 915,60 126 915,60 100,00 %	12 002,27 12 002,27 100,00 %	114 913,33 114 913,33 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
01095 Pozostała działalność			126 915,60 126 915,60 100,00 %	126 915,60 126 915,60 100,00 %	126 915,60 126 915,60 100,00 %	12 002,27 12 002,27 100,00 %	114 913,33 114 913,33 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
100 Górnictwo i kopalnictwo			9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
10095 Pozostała działalność			9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	9 189,00 9 189,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
600 Transport i łączność			13 913,00 13 913,00 100,00 %	13 913,00 13 913,00 100,00 %	13 913,00 13 913,00 100,00 %	13 913,00 13 913,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60095 Pozostała działalność			13 913,00 13 913,00 100,00 %	13 913,00 13 913,00 100,00 %	13 913,00 13 913,00 100,00 %	13 913,00 13 913,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
700 Gospodarka mieszkaniowa			226 548,35 225 848,35 99,69 %	226 548,35 225 848,35 99,69 %	226 548,35 225 848,35 99,69 %	171 272,00 171 272,00 100,00 %	55 276,35 54 576,35 98,73 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			226 548,35 225 848,35 99,69 %	226 548,35 225 848,35 99,69 %	226 548,35 225 848,35 99,69 %	171 272,00 171 272,00 100,00 %	55 276,35 54 576,35 98,73 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
710 Działalność usługowa			904 444,00 898 135,80 99,30 %	904 444,00 898 135,80 99,30 %	902 944,00 896 635,80 99,30 %	745 652,00 745 652,00 100,00 %	157 292,00 150 983,80 95,99 %	0,00 0,00 0,00 %	1 500,00 1 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			178 259,00 178 259,00 100,00 %	178 259,00 178 259,00 100,00 %	178 259,00 178 259,00 100,00 %	105 861,00 105 861,00 100,00 %	72 398,00 72 398,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71015 Nadzór budowlany			643 737,00 637 428,80 99,02 %	643 737,00 637 428,80 99,02 %	642 237,00 635 928,80 99,02 %	557 343,00 557 343,00 100,00 %	84 894,00 78 585,80 92,57 %	0,00 0,00 0,00 %	1 500,00 1 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71095 Pozostała działalność			82 448,00 82 448,00 100,00 %	82 448,00 82 448,00 100,00 %	82 448,00 82 448,00 100,00 %	82 448,00 82 448,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
750	Administracja publiczna	1 269 278,63	1 269 278,63	1 269 278,63	1 211 316,88	57 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 269 278,63	1 269 278,63	1 269 278,63	1 211 316,88	57 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 269 278,63	1 269 278,63	1 269 278,63	1 211 316,88	57 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 269 278,63	1 269 278,63	1 269 278,63	1 211 316,88	57 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	635 007,00	635 007,00	282 907,00	197 560,00	85 347,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		634 085,10	634 085,10	281 985,10	197 560,00	84 425,10	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,85 %	99,85 %	99,67 %	100,00 %	98,92 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	393 660,00	393 660,00	182 360,00	111 060,00	71 300,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		393 660,00	393 660,00	182 360,00	111 060,00	71 300,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		578,10	578,10	0,00	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38,54 %	38,54 %	0,00 %	0,00 %	38,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 047,00	228 047,00	87 247,00	75 000,00	12 247,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228 047,00	228 047,00	87 247,00	75 000,00	12 247,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
752	Obrona narodowa	34 550,63	34 550,63	34 550,63	29 705,63	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34 536,34	34 536,34	34 536,34	29 705,63	4 830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,96 %	99,96 %	99,96 %	100,00 %	99,71 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75224	Kwalifikacja wojskowa	34 250,63	34 250,63	34 250,63	29 705,63	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34 236,34	34 236,34	34 236,34	29 705,63	4 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,96 %	99,96 %	99,96 %	100,00 %	99,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 864 910,18	8 864 910,18	8 602 204,18	7 732 592,18	869 612,00	0,00	262 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 862 385,01	8 862 385,01	8 599 679,79	7 730 071,87	869 607,92	0,00	262 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,97 %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 841 915,00	8 841 915,00	8 579 209,00	7 719 986,00	859 223,00	0,00	262 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 839 389,83	8 839 389,83	8 576 684,61	7 717 465,69	859 218,92	0,00	262 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,97 %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 995,18	20 995,18	20 995,18	12 606,18	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 995,18	20 995,18	20 995,18	12 606,18	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	2 750,00	69 716,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140 189,27	140 189,27	71 943,95	2 745,01	69 198,94	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,63 %	99,63 %	99,28 %	99,82 %	99,26 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	2 750,00	69 716,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140 189,27	140 189,27	71 943,95	2 745,01	69 198,94	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,63 %	99,63 %	99,28 %	99,82 %	99,26 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
801	Oświata i wychowanie	909 071,28	909 071,28	839 821,19	9 000,64	830 820,55	69 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		863 440,78	863 440,78	798 812,77	9 000,64	789 812,13	64 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,98 %	94,98 %	95,12 %	100,00 %	95,06 %	93,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	909 071,28 863 440,78 94,98 %	909 071,28 863 440,78 94,98 %	839 821,19 798 812,77 95,12 %	9 000,64 9 000,64 100,00 %	830 820,55 789 812,13 95,06 %	69 250,09 64 628,01 93,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
851	Ochrona zdrowia	16 493,40 16 493,40 100,00 %	16 493,40 16 493,40 100,00 %	16 493,40 16 493,40 100,00 %	14 909,40 14 909,40 100,00 %	1 584,00 1 584,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85195	Pozostała działalność	16 493,40 16 493,40 100,00 %	16 493,40 16 493,40 100,00 %	16 493,40 16 493,40 100,00 %	14 909,40 14 909,40 100,00 %	1 584,00 1 584,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
852	Pomoc społeczna	1 602 335,10 1 409 606,42 87,97 %	1 602 335,10 1 409 606,42 87,97 %	46 551,50 40 837,21 87,72 %	25 400,05 19 704,76 77,58 %	21 151,45 21 132,45 99,91 %	0,00 0,00 0,00 %	1 555 783,60 1 368 769,21 87,98 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00 9 000,00 100,00 %	9 000,00 9 000,00 100,00 %	9 000,00 9 000,00 100,00 %	8 600,00 8 600,00 100,00 %	400,00 400,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85215	Dodatki mieszkaniowe	750 767,00 558 042,97 74,33 %	750 767,00 558 042,97 74,33 %	21 967,00 16 252,71 73,99 %	15 667,00 9 971,71 63,65 %	6 300,00 6 281,00 99,70 %	0,00 0,00 0,00 %	728 800,00 541 790,26 74,34 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 880,38 29 878,23 99,99 %	29 880,38 29 878,23 99,99 %	440,95 440,95 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	440,95 440,95 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	29 439,43 29 437,28 99,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 366,50 460 364,00 100,00 %	460 366,50 460 364,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	460 366,50 460 364,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85295	Pozostała działalność	352 321,22 352 321,22 100,00 %	352 321,22 352 321,22 100,00 %	15 143,55 15 143,55 100,00 %	1 133,05 1 133,05 100,00 %	14 010,50 14 010,50 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	337 177,67 337 177,67 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
855	Rodzina	23 372 620,68 22 764 027,76 97,40 %	23 372 620,68 22 764 027,76 97,40 %	2 888 023,00 2 774 141,49 96,06 %	2 431 418,53 2 380 907,45 97,92 %	456 604,47 393 234,04 86,12 %	0,00 0,00 0,00 %	20 484 597,68 19 989 886,27 97,58 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 107 686,68 22 519 179,10 97,45 %	23 107 686,68 22 519 179,10 97,45 %	2 623 089,00 2 529 292,83 96,42 %	2 426 477,53 2 376 285,45 97,93 %	196 611,47 153 007,38 77,82 %	0,00 0,00 0,00 %	20 484 597,68 19 989 886,27 97,58 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85503	Karta Dużej Rodziny	4 941,00 4 622,00 93,54 %	4 941,00 4 622,00 93,54 %	4 941,00 4 622,00 93,54 %	4 941,00 4 622,00 93,54 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 993,00 240 226,66 92,40 %	259 993,00 240 226,66 92,40 %	259 993,00 240 226,66 92,40 %	0,00 0,00 0,00 %	259 993,00 240 226,66 92,40 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2024 ROK

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

[illegible]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2024 ROK

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 2024-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 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										
WYDATKI OGÓŁEM		497 944,00	497 944,00	0,00	0,00	0,00	497 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152 567,01	152 567,01	0,00	0,00	0,00	152 567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,64 %	30,64 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	30,64 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
801 Oświata i wychowanie		179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 147,87	60 147,87	0,00	0,00	0,00	60 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,60 %	33,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	33,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 414,35	6 414,35	0,00	0,00	0,00	6 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,18 %	80,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	80,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
80104 Przedszkola		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 850,46	3 850,46	0,00	0,00	0,00	3 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77,01 %	77,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	77,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
80115 Technika		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 539,84	1 539,84	0,00	0,00	0,00	1 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,25 %	19,25 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	19,25 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
80117 Branżowe szkoły I stopnia		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 760,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,17 %	31,17 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	31,17 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 583,22	1 583,22	0,00	0,00	0,00	1 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,79 %	19,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	19,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
852 Pomoc społeczna		91 412,00	91 412,00	0,00	0,00	0,00	91 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88 699,14	88 699,14	0,00	0,00	0,00	88 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,03 %	97,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
85203 Ośrodki wsparcia		91 412,00	91 412,00	0,00	0,00	0,00	91 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88 699,14	88 699,14	0,00	0,00	0,00	88 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,03 %	97,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		215 892,00	215 892,00	0,00	0,00	0,00	215 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		215 892,00	215 892,00	0,00	0,00	0,00	215 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
855 Rodzina		11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,96 %	31,96 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	31,96 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,96 %	31,96 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	31,96 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2024r.

przychody,

w złotych

Prz. Par. Zad.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY			210 775 668,83	210 395 402,59	99,82
905 0 - Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			3 097 695,79	3 222 259,69	104,02
	COVID-19		0,00	121 579,80	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 095 325,46	3 095 325,46	100,00
	Polski Ład		0,00	2 984,10	0,00
	Fundusz Pomocowy Ukraina- OŚWIATA		2 370,33	2 370,33	100,00
906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			1 010 091,07	1 019 656,33	100,95
	Śląskie. Przywracamy błękit"		212,74	212,74	100,00
	ERASMUS+ SP16 Aktywnie i uważnie znaczy zdrowo		857,53	0,00	0,00
	ERASMUS+ Akredytacja ZSP7 Job shadowing		0,00	10 422,79	0,00
	Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach		482 033,58	482 033,58	100,00
	ERASMUS+ "Akredytacja SP3 2023-2024- Projekt nr 2		84 535,28	84 535,28	100,00
	FERSVET "Cięte i gotowane na miarę. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w Republice Irlandii"		100 015,53	100 015,53	100,00
	ERASMUS+ Akredytacja P19 Żory		37 794,42	37 794,42	100,00
	ERASMUS+ ZS2 "Praktyki zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu"		125 206,31	125 206,31	100,00
	ERASMUS + Akredytacja ZS2 Żory		155 358,82	155 358,82	100,00
	ERASMUS+ Akredytacja ZSP7 "Mindfulness"		24 076,86	24 076,86	100,00

Prz. Par. Zad.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		907 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	73 330 000,00	73 330 000,00	100,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (restrukturyzacja zadłużenia)	73 330 000,00	73 330 000,00	100,00
		950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 002 197,57	2 002 197,57	100,00
		Wolne środki	2 002 197,57	2 002 197,57	100,00
		952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	131 335 684,40	130 821 289,00	99,61
		na finansowanie planowanego deficytu - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (z zachowaniem wymogów finansowania EBI)	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00
		na finansowanie planowanego deficytu	31 485 937,30	31 485 937,30	100,00
		na finansowanie planowanego deficytu - obligacje	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00
		na finansowanie planowanego deficytu - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025	1 000 000,00	485 604,60	48,56
		na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	55 050 706,55	55 050 706,55	100,00
		na finansowanie planowanego deficytu - Usunięcie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych na terenie przy ul. Sosnowej 23 w Żorach	699 040,55	699 040,55	100,00
		ROZCHODY	128 380 706,55	128 380 706,55	100,00
		963 0 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 360 000,00	12 360 000,00	100,00
		Spłata kredytów	12 360 000,00	12 360 000,00	100,00
		965 0 - Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	73 330 000,00	73 330 000,00	100,00
		Spłata kredytów	73 330 000,00	73 330 000,00	100,00
		992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	42 690 706,55	42 690 706,55	100,00
		Spłata kredytów	39 984 685,72	39 984 685,72	100,00
		Spłata pożyczek	2 706 020,83	2 706 020,83	100,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2024 ROK

WYDATKI											
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan Wykonanie na 2024-12-31 % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
01008 Melioracje wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
600 Transport i łączność			0,00	0,00	13 238 916,23	13 238 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238 916,23
			0,00	0,00	13 237 695,69	13 237 695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237 695,69
			0,00 %	0,00 %	99,99 %	99,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,99 %
60002 Infrastruktura kolejowa			0,00	0,00	94 719,23	94 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94 719,23
			0,00	0,00	93 917,65	93 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93 917,65
			0,00 %	0,00 %	99,15 %	99,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,15 %
60004 Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	13 144 197,00	13 144 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144 197,00
			0,00	0,00	13 143 778,04	13 143 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143 778,04
			0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
750 Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
			0,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
			0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
75495 Pozostała działalność			0,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
			0,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
			0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
801 Oświata i wychowanie			0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	36 771 000,00	0,00	169 250,09	36 940 250,09	37 119 250,09
			0,00	0,00	60 147,87	60 147,87	36 610 512,56	0,00	164 278,01	36 774 790,57	36 834 938,44
			0,00 %	0,00 %	33,60 %	33,60 %	99,56 %	0,00 %	97,06 %	99,55 %	99,23 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2024-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
80101 Szkoły podstawowe			0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 307 900,00	0,00	0,00	4 307 900,00	4 315 900,00
			0,00	0,00	6 414,35	6 414,35	4 269 674,79	0,00	0,00	4 269 674,79	4 276 089,14
			0,00 %	0,00 %	80,18 %	80,18 %	99,11 %	0,00 %	0,00 %	99,11 %	99,08 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne			0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 100,00	0,00	0,00	6 274 100,00	6 274 100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 131,66	0,00	0,00	6 254 131,66	6 254 131,66
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,68 %	0,00 %	0,00 %	99,68 %	99,68 %
80104 Przedszkola			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	2 921 000,00	2 926 000,00
			0,00	0,00	3 850,46	3 850,46	2 920 828,90	0,00	0,00	2 920 828,90	2 924 679,36
			0,00 %	0,00 %	77,01 %	77,01 %	99,99 %	0,00 %	0,00 %	99,99 %	99,95 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	287 644,27	0,00	0,00	287 644,27	287 644,27
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,51 %	0,00 %	0,00 %	97,51 %	97,51 %
80115 Technika			0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	2 183 000,00	2 191 000,00
			0,00	0,00	1 539,84	1 539,84	2 176 879,91	0,00	0,00	2 176 879,91	2 178 419,75
			0,00 %	0,00 %	19,25 %	19,25 %	99,72 %	0,00 %	0,00 %	99,72 %	99,43 %
80116 Szkoły policealne			0,00	0,00	0,00	0,00	458 600,00	0,00	0,00	458 600,00	458 600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	458 591,24	0,00	0,00	458 591,24	458 591,24
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
80117 Branżowe szkoły I stopnia			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	46 244,16	0,00	0,00	46 244,16	196 244,16
			0,00	0,00	46 760,00	46 760,00	21 933,12	0,00	0,00	21 933,12	68 693,12
			0,00 %	0,00 %	31,17 %	31,17 %	47,43 %	0,00 %	0,00 %	47,43 %	35,00 %
80120 Licea ogólnokształcące			0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 278 000,00
			0,00	0,00	1 583,22	1 583,22	1 230 197,71	0,00	0,00	1 230 197,71	1 231 780,93
			0,00 %	0,00 %	19,79 %	19,79 %	96,87 %	0,00 %	0,00 %	96,87 %	96,38 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 000,00	0,00	0,00	9 432 000,00	9 432 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 432,43	0,00	0,00	9 421 432,43	9 421 432,43
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,89 %	0,00 %	0,00 %	99,89 %	99,89 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 000,00	0,00	0,00	7 429 000,00	7 429 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 216,04	0,00	0,00	7 428 216,04	7 428 216,04
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,99 %	0,00 %	0,00 %	99,99 %	99,99 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe			0,00	0,00	0,00	0,00	479 155,84	0,00	0,00	479 155,84	479 155,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	471 576,70	0,00	0,00	471 576,70	471 576,70
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,42 %	0,00 %	0,00 %	98,42 %	98,42 %
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			0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 405,79	0,00	0,00	1 669 405,79	1 669 405,79
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,67 %	0,00 %	0,00 %	99,67 %	99,67 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 250,09	69 250,09	69 250,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 628,01	64 628,01	64 628,01
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	93,33 %	93,33 %	93,33 %
80195 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,65 %	99,65 %	99,65 %
851 Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 800,00	555 800,00	555 800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 195,00	524 195,00	524 195,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	94,31 %	94,31 %	94,31 %
85149 Programy polityki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	340 800,00	340 800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 270,00	309 270,00	309 270,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	90,75 %	90,75 %	90,75 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2024-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
85153 Zwalczanie narkomanii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
85195 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 925,00	39 925,00	39 925,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,81 %	99,81 %	99,81 %
852 Pomoc społeczna			0,00	0,00	91 412,00	91 412,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	331 412,00
			0,00	0,00	88 699,14	88 699,14	0,00	0,00	169 800,00	169 800,00	258 499,14
			0,00 %	0,00 %	97,03 %	97,03 %	0,00 %	0,00 %	70,75 %	70,75 %	78,00 %
85203 Ośrodki wsparcia			0,00	0,00	91 412,00	91 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 412,00
			0,00	0,00	88 699,14	88 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 699,14
			0,00 %	0,00 %	97,03 %	97,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,03 %
85295 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00	169 800,00	169 800,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	70,75 %	70,75 %	70,75 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	1 725 000,00	315 892,00	2 040 892,00	318 240,00	0,00	30 000,00	348 240,00	2 389 132,00
			0,00	1 614 438,07	100 000,00	1 714 438,07	318 240,00	0,00	21 900,00	340 140,00	2 054 578,07
			0,00 %	93,59 %	31,66 %	84,00 %	100,00 %	0,00 %	73,00 %	97,67 %	86,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	1 725 000,00	100 000,00	1 825 000,00	318 240,00	0,00	0,00	318 240,00	2 143 240,00
			0,00	1 614 438,07	100 000,00	1 714 438,07	318 240,00	0,00	0,00	318 240,00	2 032 678,07
			0,00 %	93,59 %	100,00 %	93,94 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	94,84 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			0,00	0,00	215 892,00	215 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 892,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
85395 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	73,00 %	73,00 %	73,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 201,68	0,00	0,00	1 942 201,68	1 942 201,68
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,50 %	0,00 %	0,00 %	99,50 %	99,50 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 201,68	0,00	0,00	1 942 201,68	1 942 201,68
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,50 %	0,00 %	0,00 %	99,50 %	99,50 %
855 Rodzina			0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	2 852 800,00	2 852 800,00	2 864 440,00
			0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	1 919 400,00	1 919 400,00	1 923 120,00
			0,00 %	0,00 %	31,96 %	31,96 %	0,00 %	0,00 %	67,28 %	67,28 %	67,14 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	2 852 800,00	2 852 800,00	2 864 440,00
			0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	1 919 400,00	1 919 400,00	1 923 120,00
			0,00 %	0,00 %	31,96 %	31,96 %	0,00 %	0,00 %	67,28 %	67,28 %	67,14 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 104,60	527 104,60	527 104,60
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	48,40 %	48,40 %	48,40 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2024-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 104,60	518 104,60	518 104,60
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	49,34 %	49,34 %	49,34 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
90095 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 823 714,30	0,00	987 900,00	19 811 614,30	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	20 361 614,30
			18 823 714,30	0,00	979 436,00	19 803 150,30	0,00	0,00	429 290,00	429 290,00	20 232 440,30
			100,00 %	0,00 %	99,14 %	99,96 %	0,00 %	0,00 %	78,05 %	78,05 %	99,37 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 988 214,30	0,00	898 600,00	11 886 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886 814,30
			10 988 214,30	0,00	891 036,00	11 879 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 879 250,30
			100,00 %	0,00 %	99,16 %	99,94 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,94 %
92116 Biblioteki			4 835 500,00	0,00	0,00	4 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 500,00
			4 835 500,00	0,00	0,00	4 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 500,00
			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
92118 Muzea			3 000 000,00	0,00	89 300,00	3 089 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 300,00
			3 000 000,00	0,00	88 400,00	3 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 400,00
			100,00 %	0,00 %	98,99 %	99,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,97 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
92195 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 290,00	149 290,00	149 290,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,53 %	99,53 %	99,53 %
926 Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 750,00	1 804 750,00	1 804 750,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %
92695 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 750,00	1 804 750,00	1 804 750,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %
RAZEM WYDATKI			18 823 714,30	2 263 000,00	14 824 760,23	35 911 474,53	39 041 240,00	0,00	7 509 795,41	46 551 035,41	82 462 509,94
			18 823 714,30	2 152 438,07	14 469 698,70	35 445 851,07	38 870 954,24	0,00	5 778 662,93	44 649 617,17	80 095 468,24
			100,00 %	95,11 %	97,60 %	98,70 %	99,56 %	0,00 %	76,95 %	95,92 %	97,13 %

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:					
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	Plan po zmianach	796 838,79	14 706 353,46	2 363 000,00	2 263 000,00	100 000,00	15 355 354,65		147 837,60	x
		Wykonanie	796 838,79	13 140 737,26	2 252 438,07	2 152 438,07	100 000,00	13 115 675,96		821 900,09	x