

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWOSOLSKIEGO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	9
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące.....	11
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	17
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	17
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	23
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	27
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8. Wydatki majątkowe	29
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31

2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.8.8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.9. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.....	342
2.10. Dochody i wydatki z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami Funduszu Pomocy.....	32
2.11. Dochody i wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego.....	32
2.12. Przychody.....	34
2.13. Rozchody	34
2.14. Zadłużenie.....	34
3. DANE TABELARYCZNE	35
3.1. Wykonanie dochodów	35
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	45
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	53
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	55
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	58
3.6. Wykonanie wydatków	59
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	81
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	102
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	104
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	115
3.14. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	116
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	118
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst.....	119
3.18. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych	119

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Nowosolskiego nr LXX/413/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nowosolskiego nr LXX/413/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 161 214 327,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 168 253 461,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 639 134,28 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 039 134,28 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2024 (1-Z)	0,00	0,00	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXI/421/2024 (1-R)	1 317 668,12	0,00	6 378 646,11	0,00	5 086 969,99	25 992,00	0,00	0,00
3	6/2024 (2-Z)	101 182,00	0,00	155 877,97	54 695,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7/2024 (3-Z)	146 583,00	0,00	165 923,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11/2024 (4-Z)	555 008,73	0,00	593 651,73	38 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXII/431/2024 (2-R)	338 892,19	1 361,00	418 251,19	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13/2024 (5-Z)	134 919,00	0,00	145 983,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	14/2024 (6-Z)	745 946,19	331 325,19	843 180,27	428 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9	16/2024 (7-Z)	226 737,00	139 200,00	445 809,00	358 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	17/2024 (8-Z)	15 900,00	0,00	56 790,50	40 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	19/2024 (9-Z)	30 000,00	0,00	119 121,44	89 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	21/2024 (10-Z)	98 819,00	0,00	128 319,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXIV/437/2024 (3-R)	15 785 345,80	898 200,00	11 034 005,66	177 980,00	0,00	4 031 120,14	0,00	0,00
14	23/2024 (11-Z)	33 976,00	0,00	587 596,00	553 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	24/2024 (12-Z)	135 003,00	0,00	340 140,24	205 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	II/19/2024 (4-R)	13 000,00	0,00	3 817 434,29	3 804 434,29	5 286 969,99	5 286 969,99	0,00	0,00
17	28/2024 (13-Z)	47 310,00	0,00	229 164,00	181 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	29/2024 (14-Z)	4 500,00	0,00	263 534,24	259 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00
19	30/2024 (15-Z)	533 878,03	364 221,73	177 956,30	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/27/2024 (5-R)	4 722 429,33	911 113,00	3 621 712,33	2 410 396,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
21	31/2024 (16-Z)	40 800,00	0,00	81 245,00	40 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	34/2024 (17-Z)	4 000,00	0,00	111 030,00	107 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	47/2024 (18-Z)	145 062,99	0,00	146 062,99	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	50/2024 (19-Z)	0,00	22 211,00	324 698,19	346 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/37/2024 (6-R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52/2024 (20-Z)	629 890,00	0,00	939 172,02	309 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	54/2024 (21-Z)	4 153 207,00	4 063 750,00	4 227 907,00	4 138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	60/2024 (22-Z)	49 321,00	0,00	4 218 075,86	4 168 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00
29	62/2024 (23-Z)	11 819,00	1 505,91	13 363 047,94	13 352 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00
30	64/2024 (24-Z)	100 424,00	0,00	273 654,00	173 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIII/51/2024 (7-R)	20 764 762,13	19 440 949,05	21 394 682,93	20 070 869,85	2 724 709,59	2 724 709,59	0,00	0,00
32	68/2024 (25-Z)	190 863,00	3 136 310,49	649 019,00	3 594 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/60/2024 (8-R)	4 317 010,00	9 726 259,78	4 509 452,58	9 918 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00
34	71/2024 (26-Z)	1 183 931,26	0,00	3 107 434,04	1 923 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00
35	75/2024 (27-Z)	282 319,00	9 000,00	3 919 557,38	3 646 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36	78/2024 (28-Z)	6 683 000,00	8 544,00	6 688 972,61	14 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00
37	79/2024 (29-Z)	425 740,14	0,00	522 957,10	97 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XI/70/2024 (9-R)	384 297,15	7 012 462,40	888 821,80	7 516 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00
39	81/2024 (30-Z)	3 386 801,88	3 386 801,88	3 386 801,88	3 386 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	83/2024 (31-Z)	4 212,69	0,00	908 473,86	904 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00
41	85/2024 (32-Z)	263 722,76	42 487,86	411 204,13	189 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XII/74/2024 (10-R)	289 078,00	1 690 085,00	97 414,00	1 498 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	86/2024 (33-Z)	6 683 000,00	6 683 400,00	6 743 391,74	6 743 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	74 980 359,39	57 869 188,29	106 528 492,32	90 987 463,37	13 098 649,57	14 668 791,72	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 111 171,10 zł do kwoty 178 325 498,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 541 028,95 zł do kwoty 183 794 490,87 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 570 142,15 zł do kwoty 8 068 992,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Nowosolskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 468 992,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	161 214 327,64	178 325 498,74	177 678 020,15	99,64%
Wydatki	168 253 461,92	183 794 490,87	173 099 049,23	94,18%
Wynik	-7 039 134,28	-5 468 992,13	4 578 970,92	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 177 678 020,15 zł, a ich realizacja stanowiła 99,64% planu wynoszącego 178 325 498,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	127 702 979,42	143 248 182,70	143 792 396,32	100,38%	80,93%
Dochody majątkowe	33 511 348,22	35 077 316,04	33 885 623,83	96,60%	19,07%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	161 214 327,64	178 325 498,74	177 678 020,15	99,64%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	66 776 937,00	78 068 316,69	78 298 775,43	100,30%	44,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 509 841,00	26 181 314,00	26 110 768,44	99,73%	14,70%
600	Transport i łączność	20 215 451,36	23 945 355,91	23 867 852,85	99,68%	13,43%
801	Oświata i wychowanie	4 070 350,00	9 614 463,88	9 724 847,97	101,15%	5,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 632 508,00	9 096 808,04	9 096 098,03	99,99%	5,12%
852	Pomoc społeczna	7 546 370,00	8 429 327,00	8 512 777,13	100,99%	4,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 549 005,58	7 495 551,88	7 495 551,88	100,00%	4,22%
855	Rodzina	5 332 407,00	6 243 185,75	6 428 102,67	102,96%	3,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 497 720,00	2 484 593,45	2 456 674,42	98,88%	1,38%
710	Działalność usługowa	2 079 000,00	2 192 996,00	2 165 677,08	98,75%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 559 843,00	1 800 991,19	1 163 510,12	64,60%	0,65%
750	Administracja publiczna	752 897,00	1 518 803,69	1 083 527,85	71,34%	0,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	511 555,00	532 797,88	104,15%	0,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 096,70	134 914,84	135 675,89	100,56%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	95 928,00	107 628,00	100 160,85	93,06%	0,06%
752	Obrona narodowa	94 500,00	94 740,39	94 740,39	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	54 130,00	57 511,50	106,25%	0,03%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	47 100,03	49 248,77	104,56%	0,03%
630	Turystyka	13 131 405,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	161 214 327,64	178 325 498,74	177 678 020,15	99,64%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 143 792 396,32 zł, tj. w 100,38% w stosunku do planu wynoszącego 143 248 182,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	27 318 376,58	29 169 097,19	29 432 634,26	100,90%	20,47%
Subwencja ogólna	66 176 937,00	76 331 363,00	76 351 016,00	100,03%	53,10%
Udziały w PIT i CIT	22 013 541,00	24 385 014,00	24 385 014,00	100,00%	16,96%
Wpływy z podatków i opłat	2 864 210,00	3 320 855,06	3 300 945,17	99,40%	2,30%
Pozostałe dochody	9 329 914,84	10 041 853,45	10 322 786,89	102,80%	7,18%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	127 702 979,42	143 248 182,70	143 792 396,32	100,38%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 29 169 097,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 432 634,26 zł, co stanowi 100,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 294 661,45 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 264 791,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 458 670,54 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 064 899,78 zł;
- dochody z dotacji z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 204 774,11 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 038 741,35 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 038 741,35 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 12 106 095,99 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 451 676,69 zł).

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

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 889 342,24 zł;
- Rodzina – 6 267 943,62 zł;
- Transport i łączność – 3 502 669,32 zł;

- Oświata i wychowanie – 2 330 529,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 76 331 363,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 76 351 016,00 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 59 432 681,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 579 734,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 628 527,00 zł;
- dochody z subwencji równoważące 1 372 676,00 zł,
- dochody z subwencji rozwojowej 1 337 398,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 24 385 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 385 014,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 120 212,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 264 802,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 815,69 zł, co stanowi 89,54% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 280 855,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 265 129,48 zł, co stanowi 99,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 322 694,25 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne) – 976 954,69 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 712 288,64 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 244 259,50 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 5 854,52 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 10 041 853,45 zł. Plan został wykonany w kwocie 10 322 786,89 zł, co stanowi 102,80% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 7 859 017,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 6 348 447,67 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 906 283,65 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 328 060,54 zł;
 - Technika – 185 998,40 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 53 071,98 zł;
 - Inne – 37 154,85 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 601 202,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 578 151,65 zł;
 - Starostwa powiatowe – 8 523,79 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 5 684,81 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 895,44 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 626,48 zł;
 - Inne – 2 320,22 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 587 848,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 586 655,58 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 136,70 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 55,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 553 759,51 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 247 628,92 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 236 891,36 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 112 579,78 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 87 647,39 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25 655,75 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 405,22 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 151,40 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 885 623,83 zł, tj. w 96,60% w stosunku do planu wynoszącego 35 077 316,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	800 143,00	812 745,00	125 448,79	15,44%	0,37%
Dotacje i środki na inwestycje	32 711 205,22	34 264 571,04	33 760 175,04	98,53%	99,63%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 511 348,22	35 077 316,04	33 885 623,83	96,60%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 812 745,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 125 448,79 zł, co stanowi 15,44% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 112 845,88 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 602,91 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 264 571,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 760 175,04 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 15 480 089,40 zł;

- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 450 551,88 zł;
- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 373 134,02 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 3 709 296,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 173 099 049,23 zł, a ich realizacja wyniosła 94,18% planu wynoszącego 183 794 490,87 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	134 742 113,70	143 534 436,56	138 817 710,34	96,71%	80,20%
Wydatki majątkowe	33 511 348,22	40 260 054,31	34 281 338,89	85,15%	19,80%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	168 253 461,92	183 794 490,87	173 099 049,23	94,18%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 608 309,00	67 137 754,20	64 682 819,93	96,34%	37,37%
600	Transport i łączność	25 933 246,51	33 298 952,31	28 582 247,56	85,84%	16,51%
855	Rodzina	16 545 704,00	16 198 839,29	15 794 609,42	97,50%	9,12%
750	Administracja publiczna	15 294 760,85	16 063 450,97	14 274 182,87	88,86%	8,25%
852	Pomoc społeczna	9 335 495,00	10 926 690,76	10 729 589,97	98,20%	6,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 705 508,00	9 205 808,04	9 139 486,85	99,28%	5,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 798 515,00	8 455 735,45	8 178 990,18	96,73%	4,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 660 005,58	7 643 215,88	7 639 651,88	99,95%	4,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 343 016,00	6 026 055,00	5 986 751,43	99,35%	3,46%
757	Obsługa długu publicznego	2 905 000,00	2 918 000,00	2 914 795,96	99,89%	1,68%
710	Działalność usługowa	2 118 000,00	2 222 996,00	2 179 431,04	98,04%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	974 216,00	1 076 736,00	1 021 627,52	94,88%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 114 500,00	1 151 842,00	893 634,59	77,58%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 167,98	388 106,12	351 952,05	90,68%	0,20%
926	Kultura fizyczna	220 000,00	226 000,00	212 501,93	94,03%	0,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	194 288,22	116 077,61	59,75%	0,07%
752	Obrona narodowa	102 500,00	102 740,39	94 740,39	92,21%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	710 000,00	253 557,24	2 237,05	0,88%	< 0,01%
630	Turystyka	14 599 450,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	168 253 461,92	183 794 490,87	173 099 049,23	94,18%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 138 817 710,34 zł, tj. w 96,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 143 534 436,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 143 009,00	60 925 262,43	59 609 613,60	97,84%	42,94%
855	Rodzina	16 545 704,00	16 198 839,29	15 794 609,42	97,50%	11,38%
750	Administracja publiczna	14 531 285,00	14 995 774,97	13 742 314,76	91,64%	9,90%
852	Pomoc społeczna	9 335 495,00	10 926 690,76	10 729 589,97	98,20%	7,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 675 508,00	8 999 008,04	8 932 786,86	99,26%	6,43%
600	Transport i łączność	10 743 366,00	8 859 748,65	8 439 173,98	95,25%	6,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 798 515,00	8 455 735,45	8 178 990,18	96,73%	5,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 293 016,00	5 977 224,00	5 937 920,43	99,34%	4,28%
757	Obsługa długu publicznego	2 905 000,00	2 918 000,00	2 914 795,96	99,89%	2,10%
710	Działalność usługowa	2 078 000,00	2 191 496,00	2 155 323,04	98,35%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 114 500,00	1 151 842,00	893 634,59	77,58%	0,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 926,12	388 106,12	351 952,05	90,68%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	174 216,00	276 736,00	221 627,52	80,09%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%	0,15%
926	Kultura fizyczna	220 000,00	223 000,00	209 501,93	93,95%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 660 005,58	192 664,00	189 100,00	98,15%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	194 288,22	116 077,61	59,75%	0,08%
752	Obrona narodowa	102 500,00	102 740,39	94 740,39	92,21%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	710 000,00	253 557,24	2 237,05	0,88%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	134 742 113,70	143 534 436,56	138 817 710,34	96,71%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 47 460,00 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 104,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 951,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 364,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 396,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 644,96 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 640,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 41 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 640,00 zł;

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 859 748,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 439 173,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 891 961,17 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 8 312 526,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 351 326,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 833 490,91 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 239 200,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 783,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 460,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 895,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 634,24 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 610,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 212,81 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 47 222,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 783,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 683,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 886,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 806,63 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53,38 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 151 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 634,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 893 634,59 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 1 151 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 376 286,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 382,74 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 81 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 349,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 490,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 698,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 975,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 110,43 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 136,23 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 940,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 848,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 089,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 467,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 824,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 613,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 191 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 155 323,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 23 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 616,00 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 277 128,97 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 1 313 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 820,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 353,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 428,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 070,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 318,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 355,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 364,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 136,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 899,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 692,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 398,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 239,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,29 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 854 578,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 854 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 451 895,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 947,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 697,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 213,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 017,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 131,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 295,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 999,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 437,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 876,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 331,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 043,81 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 908,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 758,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 742,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 403,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 319,99 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 995 774,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 742 314,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 558 275,76 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 560 565,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 593,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 565,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 650,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 493,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 973,07 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 576 993,63 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 594 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 345 047,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 353,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 699,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 130,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 423,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 189,70 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 983,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 799,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 834,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 538,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 814 466,38 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 11 457 731,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 416 661,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237 623,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 568 205,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 506 821,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 058,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 533,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 991,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 877,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 238,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 096,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 915,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 822,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 116,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 285,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 529,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 661,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 289,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 505,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 725,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 296,78 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 211,38 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 119 990,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 811,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 529,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 648,11 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 672 588,98 zł, co stanowi 73,93% planu rocznego wynoszącego 2 262 490,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 851 411,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 684 994,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 85 184,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 582,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 968,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 577,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 747,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 654,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 654,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 013,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 400,00 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 485,32 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467,53 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 182,20 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 740,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 740,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 94 740,39 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 102 740,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 800,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 581,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 229,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 246,34 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 180,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 774,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 669,30 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 259,77 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 999 008,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 932 786,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 805 229,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 805 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 365 980,54 zł;
 - o równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 241 320,37 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444 357,69 zł;
 - o inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 423 460,40 zł;
 - o dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 354 786,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 205 825,47 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 193 856,92 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 166 269,67 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 109 525,58 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 106 777,16 zł;
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 34 000,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 32 085,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 337,20 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 625,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 425,50 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 13 605,19 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 387,30 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 505,58 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 810,89 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 056,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 666,25 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 012,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,65 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 315,18 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 517,58 zł, co stanowi 62,65% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 831,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 685,90 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 114 113,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 113,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 99 404,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 852,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 855,82 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 927,04 zł, co stanowi 8,85% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 427,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 066,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 211 066,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 134 379,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 581,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 402,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 893,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 686,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 197,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 395,47 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 918 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 914 795,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 914 795,96 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 918 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 909 815,96 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 980,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 557,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 237,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 237,05 zł, co stanowi 44,74% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 237,05 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 248 557,24 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 925 262,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 609 613,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 624 746,91 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 5 725 623,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 480 499,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734 693,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 333,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 213 045,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 726,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 596,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 135,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 673,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 677,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 160,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 946,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 981,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 169,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 400,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 908,57 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 588 407,24 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 592 334,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 271 256,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 168,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 617,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 123,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 479,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 138,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 424,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 72 766,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 684,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 596,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 486,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 26 421 723,01 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 27 335 261,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 797 665,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 554 296,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 015 318,04 zł;
- zakup energii w kwocie 1 132 904,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 913 370,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 854 688,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 807 480,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 331 784,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 928,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 923,41 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 77 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77 111,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 943,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 62 800,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 100,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 114,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 387,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 208,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 351,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 020,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 267,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 321,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 975,10 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 516,78 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 248,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 187 991,20 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 190 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 433,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 250,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 847,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 951,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 407,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 093,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 514,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 999,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 913,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 899,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 122,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 550,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 116,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,35 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 7 143 662,69 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 7 199 768,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 797 334,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 867 368,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823 539,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 281 875,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 249 645,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 231 120,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 914,81 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 175 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 145 721,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 204,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 772,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 434,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 366,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 542,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 454,03 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 9 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 151,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 772,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 098,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 473,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 901,07 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 982,24 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 89,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 945 661,93 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 9 962 640,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 824 356,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 194 655,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 977 973,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 428 014,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346 012,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 344 567,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 665,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 117,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 075,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 648,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 561,69 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 108,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 882,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 222,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 681,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 462,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 163,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 355,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 255,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 244,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 684,57 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 145,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 809,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 398,32 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 404 919,80 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 420 119,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 831 162,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 798,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 996,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 884,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 028,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 299,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 700,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 779,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 563,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 281,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 140,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 996,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 695,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 280,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 980,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 874,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 1 938 969,25 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 1 974 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 125 431,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 925,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 713,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 405,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 895,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 969,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 388,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 799,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 444,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 695,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 196 258,75 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 212 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 922,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 81 194,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 023,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 118,73 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 979 952,09 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 995 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429 022,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 282 216,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 437,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 780,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 509,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 425,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 193,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 996,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 879,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 854,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 142,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 421,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,96 zł;

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 2 102 033,58 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 2 140 456,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 858 145,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 881,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 248 714,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 925,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 460,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 300,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 847,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 051,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 037,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 236,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 279,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 160,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 682,65 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 658,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 650,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 487,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 487,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 067,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 960 033,29 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 3 059 844,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 834 494,29 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 592 552,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 582 344,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272 206,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 592,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 937,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 840,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 185,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 057,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 739,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 577,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 156,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 550,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 487,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 382,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 248,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 558,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 975,68 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 072,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 859,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 554,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 159,18 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 627,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 192 204,07 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 196 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 192 204,07 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 9 723,45 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 723,45 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 700,00 zł, co stanowi 28,22% planu rocznego wynoszącego 69 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 926 690,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 729 589,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8 841 681,75 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 8 957 607,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 390 413,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 952 438,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 579 267,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 507 757,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 327 631,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 360,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 194,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 337,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 007,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 390,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 767,21 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 39 430,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 600,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 142,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 985,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 762,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 158,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 546,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,10 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 907,70 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 92,30 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 798 366,68 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 1 877 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 071 105,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 862,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 918,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 256,24 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 73 630,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 386,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 658,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 638,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 578,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 564,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 392,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 408,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 844,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 723,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 640,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 266,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 252,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 145,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 124,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 967,40 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 945,54 zł, co stanowi 68,77% planu rocznego wynoszącego 5 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 333,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 076,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 534,90 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 596,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 455 735,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 178 990,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 243 360,00 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 254 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 243 360,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 201 039,45 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 201 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 341,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 867,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 918,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 892,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 877,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 168,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 284,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 833,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 295,54 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 394,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 818,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 422,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 680,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 193,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 558,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 492,12 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 347 323,41 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 363 304,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 570,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 739,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 567,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 365,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 079,50 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 6 040 919,61 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 072 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 184 131,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718 307,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 289 936,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 899,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 380,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 075,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 318,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 509,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 987,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 307,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 656,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 640,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 127,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 389,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 178,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 430,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 423,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 262,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 598,27 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 347,71 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego wynoszącego 563 456,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 840,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 577,13 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 896,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 866,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 970,70 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 644,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 972,26 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 977 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 937 920,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 968 702,15 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 975 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 826 990,94 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 429,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 231,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 152,00 zł;
- zakup energii w kwocie 43 280,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 991,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 785,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 354,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 768,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 803,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 979,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 933,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 902,47 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 925 784,95 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 931 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 740 564,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 069,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 436,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 120,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 909,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 457,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 706,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 792,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 189,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 256,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 207,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 959,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 561,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 394,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 984,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 915,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 770,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 746,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 631,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 942,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 470,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 901 107,13 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 927 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 498 989,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 682,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 521,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 835,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 326,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 859,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 189,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 370,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 490,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 889,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 475,85 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 656,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 219,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 050,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 429,97 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 22 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 868,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 641,40 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 896,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 596,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 855,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 445,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 198 839,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 794 609,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 535 667,04 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 6 764 309,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 653 279,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 966 723,64 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 789 919,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659 369,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 642,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 567,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 195,62 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 034,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 538,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 480,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 467,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 997,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 169,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 113,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 930,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 889,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 854,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 395,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,99 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,78 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 247 517,38 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 9 423 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 909 432,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 176 055,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 590 835,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 270,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 276 724,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 753,17 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 194 276,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 177 526,26 zł;
- zakup energii w kwocie 154 975,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 661,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 442,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 166,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 987,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 763,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 448,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 839,24 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 798,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 813,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 895,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 813,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,14 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 425,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 288,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 077,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 68 242,61 zł, co stanowi 64,38% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 37 120,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 558,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 490,27 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 768,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 304,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 835,00 zł, co stanowi 54,18% planu rocznego wynoszącego 88 288,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 335,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 106,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 952,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 10 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 180,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 188 786,24 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 195 575,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 188 786,24 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 131 985,81 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 132 119,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 937,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 916,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 546,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 585,48 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 582,96 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 41,81% planu rocznego wynoszącego 50 231,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 501,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 155 500,00 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 155 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 001,93 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 467,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 696,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 067,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 321,22 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 281 338,89 zł, tj. w 85,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 260 054,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 189 880,51	24 439 203,66	20 143 073,58	82,42%	58,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 450 551,88	7 450 551,88	100,00%	21,73%
801	Oświata i wychowanie	1 465 300,00	6 212 491,77	5 073 206,33	81,66%	14,80%
851	Ochrona zdrowia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	2,33%
750	Administracja publiczna	763 475,85	1 067 676,00	531 868,11	49,82%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	206 800,00	206 699,99	99,95%	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	48 831,00	48 831,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	40 000,00	31 500,00	24 108,00	76,53%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	14 599 450,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 241,86	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	33 511 348,22	40 260 054,31	34 281 338,89	85,15%	100,00%

W 2024 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Scalanie gruntów wsi Konin – Szyba, Popęszyce – 7 450 551,88 zł (całość sfinansowana ze środków UE),

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tatarki – Uście wraz z budowa mostu – 8 090 544,95 zł (dofinansowanie w całości z budżetu państwa),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tatarki – Uście wraz z budowa mostu – 129 562,11 zł (udział powiatu),
- Rozbudowa skrzyżowania ulic Zielonogórska, Chrobrego, Grobla, Okrężna i Nowsza wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól - 143 057,75 zł (dofinansowanie z Gminy Nowa Sól – Miasto – 141 966,30 zł - zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F ul. Ogrodowa w m. Bytom Odrzański – 4 569 624,56 zł (dofinansowanie z Gminy Bytom Odrzański – 538 791,56 zł),
- Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego – budowa odcinka Otyń – Niedoradz- Zielona Góra – 62 900,00 zł,
- Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego – budowa odcinka Otyń – Niedoradz- Zielona Góra – 6 132 500,00 zł (całość sfinansowana ze środków UE),
- Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Nowej Soli – 42 843,37 zł (dofinansowanie z Gminy Nowa Sól – 9 100,0 zł),
- Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli – 85 932,81 zł (dofinansowanie z Gminy Nowa Sól – 17 186,56 zł),
- Zwrot dotacji –dotyczy zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2023 - 103 493,02 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól – Bytom Odrzański - 612 651,26 zł,
- Doposażenie istniejącej infrastruktury sieci ścieżek rowerowych skupiających się wokół ścieżki „Kolej na rower” – 169 963,75 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału GN – 24 108,00 zł,
- Montaż klimatyzacji w siedzibie Starostwa na parterze budynku ratusza – 49 815,00 zł,
- Wykonanie projektu przyłączy instalacji kotłowni w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli – 48 053,11 zł,
- Renowacja zawilgoconych ścian elewacji oraz odtworzenie stolarki drzwiowej dawnego Ratusza w Nowej Soli – 434 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 370 440,00 zł),
- Zakup drona z wyposażeniem, płachty górniczej, radio-przemiennika i masztu antenowego dla KP PSP – 206 699,99 zł (sfinansowane w całości z budżetu państwa),
- Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „ELEKTRYK” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności – 3 222 316,97 zł (dofinansowanie w całości ze środków UE),
- Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „ELEKTRYK” w Nowej Soli – 741 132,90 zł (koszty niekwalifikowalne – VAT),
- Opracowanie koncepcji oraz programu „Młodzieżowy Inkubator Kariery” – 45 000,00 zł,
- Modernizacja segmentu C – etap II w ZSP NR 4 w Nowej Soli – 866 100,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 852 600,00 zł),
- Wymiana kotłów gazowych na potrzeby LO w Nowej Soli (dokumentacja) – 43 050,00 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-elektrycznego w ZSP NR 2 w Nowej Soli – 25 952,16 zł,
- Budowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli – 129 654,30 zł,
- Dotacja na dofinansowanie zakupu angiografu wraz z wyposażeniem oraz dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Zakładu Hemodynamiki w WSZ SP ZOZ w Nowej Soli – 800 000,00 zł,
- Zakup klimatyzatorów na potrzeby PPP w Nowej Soli -48 831,00 zł,
- Zmodernizowanie sali gimnastycznej przy ul. Wróblewskiego 9 w ZSP NR w Nowej Soli (opracowanie programu prac konserwatorskich) – 3 000,00 zł.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 450 551,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 450 551,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 7 450 551,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 450 551,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 450 551,88 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 439 203,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 143 073,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 360 458,56 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 23 623 139,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 090 544,95 zł;
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 132 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 033 920,60 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 103 493,01 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 782 615,02 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 816 064,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 782 615,01 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 0,01 zł.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 108,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 24 108,00 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 108,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 067 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 868,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 97 868,11 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 102 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 868,11 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 434 000,00 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego wynoszącego 965 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 434 000,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 699,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 206 699,99 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 206 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 699,99 zł;

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 212 491,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 073 206,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 4 874 549,87 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 5 656 491,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 021 949,87 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 852 600,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 10,76% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 25 952,16 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 952,16 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 129 654,30 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 654,30 zł.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 800 000,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 831,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 48 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 831,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł.

2.9. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID

Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID wyniósł na dzień 31.12.2024 9 320 044,95 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 9 313 584,95 zł co stanowi 99,93 % planu, wydatkowano 9 313 584,95 zł tj. 99,93 % planu.

2.10. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY FINANSOWANE ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY

Plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy wyniósł na dzień 31.12.2024 r. 1 224 899,69 zł, dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 1 224 899,69 zł co stanowi 100,00 % planu. Plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy wyniósł na dzień 31.12.2024 r. 1 224 899,69 zł, wydatkowano 1 224 899,69 zł tj. 100,00 % planu.

2.11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO

Plan dochodów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego wyniósł na dzień 31.12.2024 r. 930 000,00 zł, dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 906 283,65 zł co stanowi 97,45 % planu, wydatkowano 902 328,97 zł tj. 97,03 % planu.

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 068 992,13 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 506 731,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 562 260,40 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 600 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 600 000,00

2.14. ZADŁUŻENIE

DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA POWIATU

Zadłużenie Powiatu na dzień 31-12-2024 wynosi 37 520 000,00 zł:

- kredyt zaciągnięty w 2016 roku w Banku PBS SA -2 000 000,00 zł,
- emisja obligacji w 2019 roku w Banku PKO SA – 6 000 000,00 zł,
- emisja obligacji w 2019 roku w BM PBS SA – 16 520 000,00 zł,
- emisja obligacji w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 13 000 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 549 005,58	7 495 551,88	7 495 551,88	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 549 005,58	7 495 551,88	7 495 551,88	100,00%
		2058	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	4 504 005,58	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 740 786,16	4 740 786,16	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 709 765,72	2 709 765,72	100,00%
600			Transport i łączność	20 215 451,36	23 945 355,91	23 867 852,85	99,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 397 942,36	16 760 813,91	16 755 428,49	99,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	955 000,00	976 774,69	102,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 602,00	12 602,91	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	5 684,81	126,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 321,00	8 321,97	100,01%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	271 954,71	271 954,71	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 683 000,00	6 682 500,00	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 348 549,36	734 891,25	707 044,45	96,21%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 393,00	8 090 544,95	8 090 544,95	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 817 509,00	6 976 542,00	6 910 020,00	99,05%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 108 213,00	3 267 246,00	3 200 724,00	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 709 296,00	3 709 296,00	3 709 296,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	208 000,00	202 404,36	97,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	2 450,00	30,63%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 990,61	99,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	169 963,75	99,98%
630			Turystyka	13 131 405,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	13 131 405,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 131 405,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 559 843,00	1 800 991,19	1 163 510,12	64,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 559 843,00	1 800 991,19	1 163 510,12	64,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	63,49	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	38 135,75	103,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	143,00	143,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	112 845,88	14,11%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	53 071,98	88,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 700,00	4 895,44	104,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 500,00	367 842,00	367 842,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	403 000,00	531 106,19	586 655,58	110,46%
710			Działalność usługowa	2 079 000,00	2 192 996,00	2 165 677,08	98,75%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 268 000,00	1 314 800,00	1 287 478,01	97,92%
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	906 283,65	97,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	374 800,00	374 800,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	6 394,36	71,05%
	71015		Nadzór budowlany	811 000,00	854 580,00	854 583,07	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,00	440,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	145,00	103,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	811 000,00	854 000,00	853 998,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	752 897,00	1 518 803,69	1 083 527,85	71,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 897,00	328 354,00	326 009,89	99,29%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 897,00	321 354,00	321 354,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	4 655,89	66,51%
	75020		Starostwa powiatowe	91 000,00	126 065,00	130 678,99	103,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	60 449,70	102,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 915,00	8 523,79	123,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	35 000,00	35 687,28	101,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 730,00	1 971,78	113,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	20 626,44	103,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 440,00	1 440,37	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	1 440,37	100,03%
	75095		Pozostała działalność	372 000,00	1 062 944,69	625 398,60	58,84%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 160,66	209 066,05	98,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 571,84	45 892,55	98,54%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	372 000,00	372 000,00	370 440,00	99,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 413,99	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 798,20	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%
752			Obrona narodowa	94 500,00	94 740,39	94 740,39	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	94 500,00	94 740,39	94 740,39	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	41 494,09	41 494,09	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 500,00	53 246,30	53 246,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 632 508,00	9 096 808,04	9 096 098,03	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 628 508,00	8 978 695,00	8 977 984,99	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 628 508,00	8 595 895,00	8 595 229,20	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55,80	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	206 800,00	206 699,99	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 113,04	114 113,04	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	104 404,90	104 404,90	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 708,14	9 708,14	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 509 841,00	26 181 314,00	26 110 768,44	99,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 496 300,00	1 796 300,00	1 725 754,44	96,07%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 300,00	1 336 300,00	1 322 694,25	98,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 000,00	35 815,69	89,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	112 579,78	75,05%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	260 000,00	244 259,50	93,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 405,22	104,05%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 013 541,00	24 385 014,00	24 385 014,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 893 329,00	23 264 802,00	23 264 802,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 212,00	1 120 212,00	1 120 212,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	66 776 937,00	78 068 316,69	78 298 775,43	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 224 527,00	59 413 028,00	59 432 681,00	100,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 224 527,00	59 413 028,00	59 432 681,00	100,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 628 527,00	1 628 527,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 628 527,00	1 628 527,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 579 734,00	12 579 734,00	12 579 734,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 579 734,00	12 579 734,00	12 579 734,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 337 398,00	1 337 398,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 337 398,00	1 337 398,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	1 736 953,69	1 947 759,43	112,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	350 225,69	578 151,65	165,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200 000,00	182 879,78	91,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 186 728,00	1 186 728,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 372 676,00	1 372 676,00	1 372 676,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 372 676,00	1 372 676,00	1 372 676,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 070 350,00	9 614 463,88	9 724 847,97	101,15%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80115		Technika	3 565 090,00	8 451 066,88	8 589 107,93	101,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 260,00	1 252,00	99,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 862,00	1 279,40	68,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00	133 100,00	117 196,01	88,05%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	210 000,00	185 998,40	88,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 216,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 909,00	8 909,96	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	9 200,00	46,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	72 240,00	56 671,17	78,45%
		2001	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	22 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 360,00	261 864,09	209 504,09	80,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 000,00	517 765,00	834 878,53	161,25%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 323,19	230 323,19	100,00%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 250,04	87 250,04	100,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 397,06	15 397,06	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	364 221,73	364 221,73	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 577 880,00	1 661 783,00	1 624 542,25	97,76%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 895 991,77	3 895 991,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 500,00	857 500,00	852 600,00	99,43%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 500,00	38 500,00	39 013,00	101,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	598,00	119,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	459,00	153,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00	22 200,00	22 642,25	101,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 313,75	87,58%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	37 760,00	197 761,00	153 988,93	77,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	286,00	110,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	539,00	107,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	45 000,00	44 500,70	98,89%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 326,00	13 325,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 576,98	78,85%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 000,00	49 760,00	99,52%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 675,00	13 981,69	24,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	77 059,00	73 931,97	95,94%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 344,00	11 182,00	77,96%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 715,00	62 749,97	100,06%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	128 000,00	238 170,00	215 057,56	90,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	238 170,00	215 057,56	90,30%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	310 000,00	328 067,54	105,83%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	328 060,54	105,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 487,86	42 487,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 487,86	42 487,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	251 450,14	275 224,18	109,45%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 516,00	22 515,44	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 705,14	16 942,64	101,42%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	880,00	880,69	100,08%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 400,00	140 362,74	127,14%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 624,00	73 197,67	98,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 928,00	107 628,00	100 160,85	93,06%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	95 928,00	95 928,00	90 437,40	94,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 928,00	95 928,00	90 437,40	94,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 700,00	9 723,45	83,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 700,00	9 723,45	83,11%
852			Pomoc społeczna	7 546 370,00	8 429 327,00	8 512 777,13	100,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 503 210,00	8 304 665,00	8 397 010,18	101,11%
		0830	Wpływy z usług	6 197 850,00	6 197 850,00	6 348 447,67	102,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 556,75	170,45%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 303 860,00	2 105 315,00	2 046 005,76	97,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 600,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	90 066,00	81 170,95	90,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	533,00	144,05%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	89 696,00	80 637,95	89,90%
	85295		Pozostała działalność	3 560,00	3 596,00	3 596,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 497 720,00	2 484 593,45	2 456 674,42	98,88%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 136 000,00	1 209 546,00	1 209 610,27	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,00	276,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 091 000,00	1 161 955,00	1 161 955,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	41 998,00	105,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	1 136,70	22,73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 315,00	4 244,57	183,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	178 242,33	180 189,60	101,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	178 242,33	180 173,60	101,08%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	261 720,00	583 929,00	553 998,43	94,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	300,00	180,00	60,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	798,24	15,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 800,00	136 400,00	115 020,00	84,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	898,28	74,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	295 509,00	295 509,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 520,00	145 520,00	141 422,92	97,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	512 876,12	512 876,12	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	432 485,48	432 485,48	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 880,64	50 880,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	54 130,00	57 511,50	106,25%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	45 000,00	48 379,83	107,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	14 416,65	72,08%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	33 963,18	135,85%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	3 190,00	3 191,67	100,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 190,00	3 191,67	100,05%
855			Rodzina	5 332 407,00	6 243 185,75	6 428 102,67	102,96%
	85508		Rodziny zastępcze	2 023 607,00	2 481 372,35	2 673 991,40	107,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	27,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 227,47	2 531,23	113,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 214,38	1 230,43	101,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 127,61	4 127,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 527,69	28 527,69	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	298,00	297,33	99,78%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 147,40	49 721,28	75,17%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 760,00	409 760,00	427 243,07	104,27%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	214 195,20	214 015,20	99,92%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 634 847,00	1 754 847,00	1 946 269,96	110,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 308 800,00	3 761 813,40	3 754 111,27	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36,55	36,55	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 886,44	3 323,29	176,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 377,85	1 626,48	118,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 817,56	2 817,56	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 000,00	67 555,00	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 440,00	76 883,30	89,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	243 455,00	179 268,41	73,64%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 833,00	331 833,00	323 704,00	97,55%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 026 967,00	3 026 967,00	3 098 896,68	102,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	511 555,00	532 797,88	104,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	511 555,00	532 797,88	104,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	151,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	511 555,00	531 651,54	103,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	994,94	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 096,70	134 914,84	135 675,89	100,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 096,70	134 914,84	135 675,89	100,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 464,84	11 464,84	10 892,39	95,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 450,00	123 450,00	124 783,50	101,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	565 181,86	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	40 000,00	47 100,03	49 248,77	104,56%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	47 100,03	49 248,77	104,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 100,03	49 248,77	104,56%
			Razem	161 214 327,64	178 325 498,74	177 678 020,15	99,64%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 549 005,58	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 549 005,58	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2058	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	4 504 005,58	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 508 213,00	4 545 021,71	4 495 900,79	98,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	1 239 775,71	1 262 736,18	101,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	955 000,00	976 774,69	102,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	5 684,81	126,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 321,00	8 321,97	100,01%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	271 954,71	271 954,71	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 108 213,00	3 267 246,00	3 200 724,00	97,96%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 108 213,00	3 267 246,00	3 200 724,00	97,96%
	60095		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	32 440,61	85,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	2 450,00	30,63%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 990,61	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 700,00	1 000 848,19	1 050 664,24	104,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 700,00	1 000 848,19	1 050 664,24	104,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	63,49	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	38 135,75	103,07%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	53 071,98	88,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 700,00	4 895,44	104,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 500,00	367 842,00	367 842,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	403 000,00	531 106,19	586 655,58	110,46%
710			Działalność usługowa	2 079 000,00	2 192 996,00	2 165 677,08	98,75%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 268 000,00	1 314 800,00	1 287 478,01	97,92%
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	906 283,65	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	374 800,00	374 800,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	6 394,36	71,05%
	71015		Nadzór budowlany	811 000,00	854 580,00	854 583,07	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,00	440,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	145,00	103,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	811 000,00	854 000,00	853 998,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	380 897,00	714 591,50	713 087,85	99,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 897,00	328 354,00	326 009,89	99,29%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 897,00	321 354,00	321 354,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	4 655,89	66,51%
	75020		Starostwa powiatowe	91 000,00	126 065,00	130 678,99	103,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	60 449,70	102,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 915,00	8 523,79	123,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	35 000,00	35 687,28	101,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 730,00	1 971,78	113,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	20 626,44	103,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 440,00	1 440,37	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	1 440,37	100,03%
	75095		Pozostała działalność	0,00	258 732,50	254 958,60	98,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 160,66	209 066,05	98,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 571,84	45 892,55	98,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%
752			Obrona narodowa	94 500,00	94 740,39	94 740,39	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	94 500,00	94 740,39	94 740,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	41 494,09	41 494,09	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 500,00	53 246,30	53 246,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 632 508,00	8 890 008,04	8 889 398,04	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 628 508,00	8 771 895,00	8 771 285,00	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 628 508,00	8 595 895,00	8 595 229,20	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55,80	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 113,04	114 113,04	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	104 404,90	104 404,90	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 708,14	9 708,14	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 509 841,00	26 181 314,00	26 110 768,44	99,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 496 300,00	1 796 300,00	1 725 754,44	96,07%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 300,00	1 336 300,00	1 322 694,25	98,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 000,00	35 815,69	89,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	112 579,78	75,05%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	260 000,00	244 259,50	93,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 405,22	104,05%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 013 541,00	24 385 014,00	24 385 014,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 893 329,00	23 264 802,00	23 264 802,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 212,00	1 120 212,00	1 120 212,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	66 776 937,00	78 068 316,69	78 298 775,43	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 224 527,00	59 413 028,00	59 432 681,00	100,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 224 527,00	59 413 028,00	59 432 681,00	100,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 628 527,00	1 628 527,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 628 527,00	1 628 527,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 579 734,00	12 579 734,00	12 579 734,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 579 734,00	12 579 734,00	12 579 734,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 337 398,00	1 337 398,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 337 398,00	1 337 398,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	1 736 953,69	1 947 759,43	112,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	350 225,69	578 151,65	165,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200 000,00	182 879,78	91,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 186 728,00	1 186 728,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 372 676,00	1 372 676,00	1 372 676,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 372 676,00	1 372 676,00	1 372 676,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 134 970,00	3 199 189,11	3 351 713,95	104,77%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80115		Technika	629 710,00	2 035 792,11	2 215 973,91	108,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 260,00	1 252,00	99,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 862,00	1 279,40	68,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00	133 100,00	117 196,01	88,05%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	210 000,00	185 998,40	88,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 216,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 909,00	8 909,96	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	9 200,00	46,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	72 240,00	56 671,17	78,45%
		2001	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	22 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 360,00	261 864,09	209 504,09	80,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 000,00	517 765,00	834 878,53	161,25%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 323,19	230 323,19	100,00%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 250,04	87 250,04	100,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 397,06	15 397,06	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	364 221,73	364 221,73	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 500,00	38 500,00	39 013,00	101,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	598,00	119,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	459,00	153,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00	22 200,00	22 642,25	101,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 313,75	87,58%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	37 760,00	197 761,00	153 988,93	77,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	286,00	110,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	539,00	107,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	45 000,00	44 500,70	98,89%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 326,00	13 325,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 576,98	78,85%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 000,00	49 760,00	99,52%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 675,00	13 981,69	24,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	77 059,00	73 931,97	95,94%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 344,00	11 182,00	77,96%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 715,00	62 749,97	100,06%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	128 000,00	238 170,00	215 057,56	90,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	238 170,00	215 057,56	90,30%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	310 000,00	328 067,54	105,83%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	328 060,54	105,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 487,86	42 487,86	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 487,86	42 487,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	251 450,14	275 224,18	109,45%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 516,00	22 515,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 705,14	16 942,64	101,42%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	880,00	880,69	100,08%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 400,00	140 362,74	127,14%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 624,00	73 197,67	98,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 928,00	107 628,00	100 160,85	93,06%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	95 928,00	95 928,00	90 437,40	94,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 928,00	95 928,00	90 437,40	94,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 700,00	9 723,45	83,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 700,00	9 723,45	83,11%
852			Pomoc społeczna	7 546 370,00	8 429 327,00	8 512 777,13	100,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 503 210,00	8 304 665,00	8 397 010,18	101,11%
		0830	Wpływy z usług	6 197 850,00	6 197 850,00	6 348 447,67	102,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 556,75	170,45%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 303 860,00	2 105 315,00	2 046 005,76	97,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 600,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	90 066,00	81 170,95	90,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	533,00	144,05%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	89 696,00	80 637,95	89,90%
	85295		Pozostała działalność	3 560,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 497 720,00	2 484 593,45	2 456 674,42	98,88%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 136 000,00	1 209 546,00	1 209 610,27	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,00	276,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 091 000,00	1 161 955,00	1 161 955,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	41 998,00	105,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	1 136,70	22,73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 315,00	4 244,57	183,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	178 242,33	180 189,60	101,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	178 242,33	180 173,60	101,08%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	261 720,00	583 929,00	553 998,43	94,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	300,00	180,00	60,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	798,24	15,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 800,00	136 400,00	115 020,00	84,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	898,28	74,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	295 509,00	295 509,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 520,00	145 520,00	141 422,92	97,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	512 876,12	512 876,12	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	432 485,48	432 485,48	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 880,64	50 880,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	54 130,00	57 511,50	106,25%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	45 000,00	48 379,83	107,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	14 416,65	72,08%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	33 963,18	135,85%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	3 190,00	3 191,67	100,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 190,00	3 191,67	100,05%
855			Rodzina	5 332 407,00	6 243 185,75	6 428 102,67	102,96%
	85508		Rodziny zastępcze	2 023 607,00	2 481 372,35	2 673 991,40	107,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	27,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 227,47	2 531,23	113,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 214,38	1 230,43	101,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 127,61	4 127,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 527,69	28 527,69	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	298,00	297,33	99,78%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 147,40	49 721,28	75,17%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 760,00	409 760,00	427 243,07	104,27%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	214 195,20	214 015,20	99,92%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 634 847,00	1 754 847,00	1 946 269,96	110,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 308 800,00	3 761 813,40	3 754 111,27	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36,55	36,55	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 886,44	3 323,29	176,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 377,85	1 626,48	118,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 817,56	2 817,56	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 000,00	67 555,00	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 440,00	76 883,30	89,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	243 455,00	179 268,41	73,64%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 833,00	331 833,00	323 704,00	97,55%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 026 967,00	3 026 967,00	3 098 896,68	102,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	511 555,00	532 797,88	104,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	511 555,00	532 797,88	104,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	151,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	511 555,00	531 651,54	103,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	994,94	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 914,84	134 914,84	135 675,89	100,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 914,84	134 914,84	135 675,89	100,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 464,84	11 464,84	10 892,39	95,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 450,00	123 450,00	124 783,50	101,08%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	40 000,00	47 100,03	49 248,77	104,56%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	47 100,03	49 248,77	104,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 100,03	49 248,77	104,56%
			Razem	127 702 979,42	143 248 182,70	143 792 396,32	100,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 450 551,88	7 450 551,88	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	7 450 551,88	7 450 551,88	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 740 786,16	4 740 786,16	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 709 765,72	2 709 765,72	100,00%
600			Transport i łączność	15 707 238,36	19 400 334,20	19 371 952,06	99,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 997 942,36	15 521 038,20	15 492 692,31	99,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 602,00	12 602,91	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 683 000,00	6 682 500,00	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 348 549,36	734 891,25	707 044,45	96,21%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 393,00	8 090 544,95	8 090 544,95	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 709 296,00	3 709 296,00	3 709 296,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 709 296,00	3 709 296,00	3 709 296,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	169 963,75	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	169 963,75	99,98%
630			Turystyka	13 131 405,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	13 131 405,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 131 405,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 143,00	800 143,00	112 845,88	14,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 143,00	800 143,00	112 845,88	14,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	143,00	143,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	112 845,88	14,11%
750			Administracja publiczna	372 000,00	804 212,19	370 440,00	46,06%
	75095		Pozostała działalność	372 000,00	804 212,19	370 440,00	46,06%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	372 000,00	372 000,00	370 440,00	99,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 413,99	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 798,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	206 800,00	206 699,99	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	206 800,00	206 699,99	99,95%
		6410	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	206 800,00	206 699,99	99,95%
801			Oświata i wychowanie	2 935 380,00	6 415 274,77	6 373 134,02	99,34%
	80115		Technika	2 935 380,00	6 415 274,77	6 373 134,02	99,34%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 577 880,00	1 661 783,00	1 624 542,25	97,76%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 895 991,77	3 895 991,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 500,00	857 500,00	852 600,00	99,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 181,86	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 181,86	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	565 181,86	0,00	0,00	-
			Razem	33 511 348,22	35 077 316,04	33 885 623,83	96,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 893 329,00	23 264 802,00	23 264 802,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 212,00	1 120 212,00	1 120 212,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 300,00	1 336 300,00	1 322 694,25	98,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 000,00	35 815,69	89,54%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	63,49	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	112 579,78	75,05%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	151,40	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 960,00	2 020,00	2 136,00	105,74%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	955 300,00	976 954,69	102,27%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	798,24	15,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,15	80,15	124,94%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	260 000,00	244 259,50	93,95%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 113,91	5 854,52	142,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	510 750,00	718 057,00	712 288,64	99,20%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 200,00	257 300,00	236 891,36	92,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	143,00	143,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	112 845,88	14,11%
0830	Wpływy z usług	7 557 850,00	7 741 040,00	7 859 017,09	101,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 602,00	12 602,91	100,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 405,22	104,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	612 000,00	369 932,92	601 202,39	162,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	253 645,17	247 628,92	97,63%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 655,00	25 655,75	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 464,84	99 464,84	87 647,39	88,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	363 400,00	598 709,33	553 759,51	92,49%
2001	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	22 000,00	0,00	0,00	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	455 001,48	455 000,92	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 205,64	52 205,64	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 360,00	537 829,92	484 761,55	90,13%
2058	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	4 504 005,58	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 451,84	46 773,24	98,57%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224 899,69	1 224 899,69	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 774 133,00	12 295 331,85	12 294 661,45	99,99%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 500,00	267 990,30	264 791,04	98,81%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 303 860,00	2 607 890,54	2 458 670,54	94,28%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 108 213,00	3 267 246,00	3 200 724,00	97,96%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	271 954,71	271 954,71	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	698 593,00	781 593,00	792 945,07	101,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	408 000,00	536 106,19	587 848,08	109,65%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	509 704,20	509 524,20	99,96%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 520,00	183 835,00	177 344,18	96,47%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 000,00	711 779,00	0984 807,86	138,36%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 323,19	230 323,19	100,00%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 250,04	87 250,04	100,00%
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 397,06	15 397,06	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	364 221,73	364 221,73	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 450,00	203 450,00	204 774,11	100,65%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 628 527,00	1 628 527,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 757 742,00	4 877 742,00	5 135 604,04	105,29%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 176 937,00	74 702 836,00	74 722 489,00	100,03%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 437 181,86	372 000,00	370 440,00	99,58%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 577 880,00	1 661 783,00	1 624 542,25	97,76%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 037 413,99	6 682 500,00	94,96%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 740 786,16	4 740 786,16	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 787 563,92	2 709 765,72	97,21%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 895 991,77	3 895 991,77	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 348 549,36	904 891,25	877 008,20	96,92%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 883 296,00	3 709 296,00	3 709 296,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 464 298,00	8 948 044,95	8 943 144,95	99,95%
6410	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	206 800,00	206 699,99	99,95%
	Razem	161 214 327,64	178 325 498,74	177 678 020,15	99,64%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 893 329,00	23 264 802,00	23 264 802,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 212,00	1 120 212,00	1 120 212,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 300,00	1 336 300,00	1 322 694,25	98,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 000,00	35 815,69	89,54%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	63,49	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	112 579,78	75,05%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	151,40	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 960,00	2 020,00	2 136,00	105,74%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	955 300,00	976 954,69	102,27%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	798,24	15,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,15	80,15	124,94%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	260 000,00	244 259,50	93,95%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 113,91	5 854,52	142,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	510 750,00	718 057,00	712 288,64	99,20%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 200,00	257 300,00	236 891,36	92,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	143,00	143,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	112 845,88	14,11%
0830	Wpływy z usług	7 557 850,00	7 741 040,00	7 859 017,09	101,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 602,00	12 602,91	100,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 405,22	104,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	612 000,00	369 932,92	601 202,39	162,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	253 645,17	247 628,92	97,63%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 655,00	25 655,75	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 464,84	99 464,84	87 647,39	88,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	363 400,00	598 709,33	553 759,51	92,49%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	271 954,71	271 954,71	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	698 593,00	781 593,00	792 945,07	101,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	408 000,00	536 106,19	587 848,08	109,65%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 450,00	203 450,00	204 774,11	100,65%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 348 549,36	904 891,25	877 008,20	96,92%
	Razem	40 578 401,20	40 722 356,47	40 280 876,94	98,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 660 005,58	7 643 215,88	7 639 651,88	99,95%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 555 005,58	7 501 551,88	7 498 011,88	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	25 104,00	25 104,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 396,00	2 396,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 364,00	4 364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	644,96	644,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	18 491,04	14 951,04	80,86%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 504 005,58	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 740 786,16	4 740 786,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 709 765,72	2 709 765,72	100,00%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	41 664,00	41 640,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 664,00	41 640,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	25 933 246,51	33 298 952,31	28 582 247,56	85,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 308 345,51	31 935 665,18	27 252 419,73	85,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 200,00	239 200,00	239 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	175 783,81	175 783,19	100,00%
		4260	Zakup energii	15 540,00	28 902,00	28 895,60	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	8 826 000,00	6 771 331,66	6 351 326,24	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	767 425,00	834 043,37	833 490,91	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	54 461,00	54 460,99	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00	11 634,24	11 634,24	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	196 560,00	196 560,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	610,00	610,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 087 880,51	8 746 101,13	5 033 920,60	57,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 683 000,00	6 132 500,00	91,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 090 544,95	8 090 544,95	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	103 493,02	103 493,01	100,00%
	60095		Pozostała działalność	124 901,00	863 287,13	829 827,83	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 784,00	28 783,11	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 886,19	3 886,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 692,00	12 683,50	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	1 807,00	1 806,63	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	53,38	53,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	816 064,55	782 615,01	95,90%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,01	100,00%
630			Turystyka	14 599 450,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	14 599 450,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 599 450,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 500,00	1 151 842,00	893 634,59	77,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 500,00	1 151 842,00	893 634,59	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	398 377,94	376 286,20	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	16 111,00	16 110,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 288,72	53 490,30	75,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 425,03	6 089,10	58,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 013,86	613,86	20,37%
		4260	Zakup energii	166 500,00	166 500,00	79 349,38	47,66%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	27 698,38	34,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	198 514,05	186 382,74	93,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	221,40	221,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 015,00	84 840,00	81 700,00	96,30%
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	36 575,20	23 975,90	65,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	6 848,57	6 848,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	49 469,00	10 940,50	22,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 021,00	7 021,00	4 467,00	63,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	17 136,23	14 136,23	82,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 824,60	94,15%
710			Działalność usługowa	2 118 000,00	2 222 996,00	2 179 431,04	98,04%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 307 000,00	1 344 800,00	1 301 236,97	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 813,00	636 255,57	627 820,34	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	40 320,00	40 318,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	121 935,57	112 428,47	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 822,79	10 899,67	64,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	68 070,00	68 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 896,96	23 355,37	78,12%
		4260	Zakup energii	25 200,00	16 700,00	13 136,65	78,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 398,06	46,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	355 431,11	355 353,02	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 239,25	82,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	52,29	17,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	15 364,96	15 364,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 703,04	7 692,54	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 500,00	24 108,00	76,53%
	71015		Nadzór budowlany	811 000,00	854 580,00	854 578,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	319,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	154 947,00	154 947,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	422 500,00	451 895,00	451 895,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	38 214,00	38 213,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	115 698,00	115 697,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	10 437,00	10 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 997,00	16 132,00	16 131,77	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 000,00	10 999,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 017,00	27 017,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 331,00	2 331,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 876,00	3 876,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 404,00	1 403,55	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 807,00	13 295,00	13 295,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 759,00	1 758,75	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 909,00	1 908,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 044,00	2 043,81	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 576,00	1 742,00	1 742,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 294 760,85	16 063 450,97	14 274 182,87	88,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 897,00	560 565,86	558 275,76	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 642,00	435 593,20	435 593,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	21 650,18	21 650,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	76 565,44	76 565,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 263,17	8 973,07	79,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	15 493,87	15 493,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	594 987,00	594 987,00	576 993,63	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	160,00	62,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00	354 518,37	345 047,54	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	153 353,78	153 353,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 423,14	10 423,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 699,43	27 699,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	2 799,90	71,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	21 850,00	20 130,33	92,13%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	5 800,00	3 983,03	68,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 650,00	7 189,70	74,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	550,00	538,50	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	850,00	834,00	98,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 967 962,85	11 559 786,14	10 912 334,49	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 500,00	32 822,91	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790 163,00	7 732 945,99	7 416 661,78	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 442,00	506 822,38	506 821,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 365,00	1 279 873,83	1 237 623,59	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 526,00	160 961,00	128 877,94	80,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 350,00	195 350,00	145 991,01	74,73%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	12 000,00	10 289,13	85,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	296,78	98,93%
		4260	Zakup energii	428 380,00	359 080,00	280 058,28	77,99%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	116 130,00	86 238,55	74,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	9 880,00	9 505,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	566 122,00	615 414,73	568 205,15	92,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 156,00	51 735,89	49 096,55	94,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 000,00	12 661,86	50,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	211,38	7,05%
		4430	Różne opłaty i składki	62 650,00	52 656,00	35 915,02	68,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 205,00	228 533,32	228 533,32	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	725,00	725,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 760,00	25 036,00	23 285,35	93,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	34 489,00	27 116,81	78,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 498,00	14 298,00	13 529,21	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 475,85	102 055,00	97 868,11	95,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	119 990,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	7 649,00	7 648,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 538,00	15 529,94	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	96 813,00	96 811,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	2 095 914,00	3 228 111,97	2 106 588,98	65,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 577,90	51,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	122,50	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 664,00	116 000,00	43 582,33	37,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 500,00	923 500,00	851 411,17	92,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 764,07	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 240,90	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 968,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	758 950,00	790 950,00	684 994,87	86,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 633,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 602,48	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	85 184,56	85,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 747,65	34,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 560,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 440,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	434 000,00	434 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 929,22	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 691,78	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 485,32	5 485,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	205,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,53	467,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	182,20	182,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 014,15	38 013,89	100,00%
752			Obrona narodowa	102 500,00	102 740,39	94 740,39	92,21%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	102 500,00	102 740,39	94 740,39	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	8 529,64	8 246,34	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	994,90	774,20	77,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	53 246,30	49 800,00	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 229,78	9 229,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	259,77	259,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	23 300,00	20 581,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 000,00	669,30	33,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 705 508,00	9 205 808,04	9 139 486,85	99,28%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 658 508,00	9 012 695,00	9 011 929,19	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 700,00	193 856,92	193 856,92	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 120,00	166 269,67	166 269,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 353,00	8 505,58	8 505,58	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 220 435,00	5 366 060,32	5 365 980,54	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 938,00	423 460,40	423 460,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 400,00	354 786,00	354 786,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 969,00	28 337,20	28 337,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,00	411,65	411,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 086 627,00	1 241 320,37	1 241 320,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00	444 940,87	444 357,69	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	3 056,00	3 056,00	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	205 825,47	205 825,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	109 525,58	109 525,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 625,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 644,00	106 780,00	106 777,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 387,30	9 387,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 666,25	2 666,25	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	315,18	315,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 605,19	13 605,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	32 085,50	32 085,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	1 012,45	1 012,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	14 425,50	14 425,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 810,89	4 810,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 800,00	206 699,99	99,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	30 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	7 517,58	62,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	4 831,68	53,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	2 685,90	89,53%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 113,04	114 113,04	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	99 404,90	99 404,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 852,32	12 852,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 855,82	1 855,82	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	67 000,00	5 927,04	8,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 000,00	2 500,00	15,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	2 427,04	9,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	134 379,96	134 379,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,75	1 686,65	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 403,00	6 402,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 893,22	1 893,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	395,47	395,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 433,00	61 581,24	61 581,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 197,36	1 197,36	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 905 000,00	2 918 000,00	2 914 795,96	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 905 000,00	2 918 000,00	2 914 795,96	99,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00	2 913 000,00	2 909 815,96	99,89%
758			Różne rozliczenia	710 000,00	253 557,24	2 237,05	0,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	5 000,00	2 237,05	44,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	5 000,00	2 237,05	44,74%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	248 557,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	650 000,00	248 557,24	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 608 309,00	67 137 754,20	64 682 819,93	96,34%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 848 104,00	5 725 623,90	5 624 746,91	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 500,00	648 300,00	643 333,20	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	36 678,00	36 677,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 094,00	751 428,80	734 693,42	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	92 766,10	87 596,92	94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 000,00	34 160,42	94,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	15 946,00	15 946,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 500,00	73 700,00	73 135,86	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	52 300,00	50 673,40	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 401,00	2 400,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	11 981,00	11 981,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 810,00	198 726,00	198 726,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	908,57	90,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 169,03	91,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 706 400,00	3 549 551,00	3 480 499,16	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 500,00	213 046,00	213 045,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 140,00	592 334,56	588 407,24	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	150 600,00	149 168,37	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 139,00	11 138,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	79 360,70	78 617,46	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 163,06	8 424,58	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00	23 123,00	23 123,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 700,00	272 268,80	271 256,03	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	16 480,00	16 479,67	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	72 766,00	72 766,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 596,00	10 596,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 486,00	1 486,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 684,00	60 684,00	100,00%
	80115		Technika	24 094 951,00	32 991 753,47	31 296 272,88	94,86%
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	77 700,00	77 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	35 800,00	35 387,75	98,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	62 800,00	62 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 741,00	3 459 174,50	3 415 296,05	98,73%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 000,00	96 000,00	87,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00	38 661,25	38 581,25	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	4 438,75	4 418,75	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 826,00	223 929,00	223 928,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840 503,00	3 004 266,34	2 991 754,22	99,58%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 900,00	16 252,80	81,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	6 567,26	6 560,18	99,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	752,60	750,84	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 590,00	335 038,50	329 974,13	98,49%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 623,19	1 102,50	42,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	634,56	630,36	99,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	78,74	77,70	98,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 646,99	23 208,36	55,73%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 557,50	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,50	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 050,00	242 132,15	222 527,41	91,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	360,95	360,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	35,05	35,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500,00	60 100,00	60 100,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 240,00	37 240,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 213 048,00	1 139 484,00	1 132 904,92	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	63 900,00	46 114,00	46 114,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	17 547,00	15 267,00	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 750,00	879 673,63	452 204,95	51,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	199 600,00	560 022,00	414 096,25	73,94%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	16 100,00	16 065,04	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	226 232,00	162 212,69	28 260,69	17,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 972,00	22 938,90	2 743,90	11,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 864,00	31 364,00	30 351,02	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	11 321,00	99,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	3 871,78	96,79%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 645,00	4 645,00	2 645,00	56,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 476,00	23 020,22	23 020,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 551,00	807 480,85	807 480,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 677,00	2 248,00	2 248,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 120,00	66 001,00	65 943,00	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 073,00	9 975,10	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	78 500,00	77 111,07	98,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 516 442,00	14 800 258,58	14 797 665,05	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851 591,00	854 689,00	854 688,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 300,00	903 000,00	799 632,90	88,55%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 895 991,77	3 222 316,97	82,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	857 500,00	852 600,00	99,43%
	80116		Szkoły policealne	284 402,00	190 995,00	187 991,20	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	251,00	200,00	79,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 460,00	83 560,00	83 433,11	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 592,00	3 592,00	3 514,83	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 354,00	23 854,00	23 847,57	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 027,00	3 027,00	2 913,11	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 899,35	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,34	99,98%
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	9 407,33	87,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	330,00	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308,00	1 708,00	1 122,08	65,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	116,83	93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	5 094,00	5 093,14	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	614,00	614,00	550,25	89,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	62,35	62,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 516,00	42 875,00	42 250,58	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 785,00	9 955,00	9 951,33	99,96%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 346 700,00	7 199 768,73	7 143 662,69	99,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 500,00	194 500,00	175 200,00	90,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 497,00	9 497,00	9 454,03	99,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 000,00	824 500,00	823 539,89	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 084,00	49 484,00	49 434,48	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 533,00	869 835,00	867 368,09	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 295,00	97 740,30	97 204,20	99,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 840,00	95 797,00	95 772,79	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	35 400,00	35 366,42	99,91%
		4260	Zakup energii	290 426,00	245 352,00	231 120,73	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	129 700,00	145 793,00	145 721,99	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 033,00	3 533,00	3 473,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 775,00	225 282,00	219 914,81	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	3 070,00	2 901,07	94,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 982,24	61,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 215,00	8 215,00	8 098,80	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 778,00	281 877,00	281 875,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	89,00	89,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 926,00	14 926,00	13 542,77	90,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 140,00	9 194,00	9 151,10	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	9 500,00	8 772,28	92,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 297,00	3 806 560,43	3 797 334,02	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 191,00	249 724,00	249 645,62	99,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 157 089,00	10 362 640,44	9 988 711,93	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00	15 229,00	15 222,06	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 256,00	4 255,21	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 400,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 201,00	978 173,00	977 973,19	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 579,00	66 650,00	66 648,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 894,00	1 199 936,00	1 194 655,77	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 688,00	134 448,00	134 075,63	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 955,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 258,00	2 146,00	2 145,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 128,00	152 131,00	152 117,78	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	399,00	398,32	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	14 682,00	14 681,88	100,00%
		4260	Zakup energii	434 150,00	430 961,68	428 014,28	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	33 080,00	33 109,00	33 108,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040,00	8 355,00	8 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 886,00	194 119,00	191 180,99	98,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	70 844,00	69 484,21	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 739,00	11 514,00	11 462,30	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 177,00	4 042,00	3 684,57	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 163,00	11 163,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 907,00	346 014,00	346 012,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	809,00	809,00	809,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 078,00	19 281,00	18 882,98	97,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	4 314,00	4 244,00	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 288,00	49 952,00	49 561,69	99,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 249 785,00	5 826 918,76	5 824 356,72	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 387,00	344 594,00	344 567,97	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	43 050,00	10,76%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 012 500,00	1 420 119,60	1 404 919,80	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 695,36	99,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00	980,00	980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,00	147 100,00	146 996,85	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	1 997,00	1 996,32	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 900,00	173 692,60	171 798,78	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 100,00	14 563,67	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	22 884,00	22 865,48	99,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	13 500,00	50 855,00	49 018,87	96,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	874,06	79,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 079,00	15 079,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 420,00	45 028,00	45 028,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 281,00	10 281,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 140,72	98,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 200,00	839 683,00	831 162,26	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00	38 300,00	38 299,43	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 662 490,00	1 974 702,00	1 938 969,25	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	181 400,00	178 713,47	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 799,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	257 910,00	251 925,60	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 530,00	29 388,51	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	188 530,00	168 405,98	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	696,00	695,21	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 590,00	70 895,00	70 895,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 444,39	98,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 000,00	1 129 971,00	1 125 431,45	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 400,00	66 970,00	66 969,99	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 345,00	212 345,00	196 258,75	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 023,00	17 023,00	17 023,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112 879,00	95 038,00	84 922,37	89,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 335,00	17 735,00	13 118,73	73,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 108,00	82 549,00	81 194,65	98,36%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	975 287,00	1 021 916,00	1 005 904,25	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	2 695,00	2 421,96	89,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 889,00	429 289,00	429 022,40	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	28 436,00	28 425,38	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 055,00	76 555,00	76 437,29	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 000,00	5 854,39	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	24 200,00	24 193,89	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	295 590,00	282 216,09	95,48%
		4260	Zakup energii	41 600,00	37 589,00	36 509,14	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	48 000,00	47 780,99	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 000,00	22 996,38	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	252,96	90,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 408,00	16 880,00	16 879,22	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00	5 492,00	5 142,00	93,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	1 080,00	92,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 952,16	99,82%
	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	2 487 577,00	2 270 456,68	2 231 687,88	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	2 000,00	97,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 128,00	152 999,55	142 300,20	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 405,00	22 817,63	21 236,83	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	651,00	650,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 415,00	248 200,00	247 925,76	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 194,00	254 428,00	248 714,75	97,75%
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 051,04	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	335 602,00	144 542,00	144 460,95	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	150,00	11,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	339 816,00	338 881,74	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 683,00	1 682,65	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 660,00	4 010,00	3 279,95	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 364,00	36 849,00	36 847,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 100,00	658,00	59,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 221,00	3 843,00	3 160,61	82,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 224,00	873 811,50	858 145,06	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 449,00	24 041,00	24 037,90	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 654,30	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 487,86	42 487,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,25	59,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,41	11,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 067,20	42 067,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 018 724,00	3 059 844,96	2 960 033,29	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 975,68	98,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 222,00	5 194,44	39,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	778,00	305,56	39,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	33 810,00	33 808,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 692,00	879,42	32,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	51,73	32,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 764,00	4 423,48	92,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 692,00	127,27	4,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	7,48	4,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	97 840,00	97 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	7 248,50	7 248,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 676,00	27 156,33	98,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 021,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	159,18	159,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	25 550,00	25 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	181 987,12	176 716,40	97,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 904,00	273 059,00	231 013,97	84,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 000,00	377 583,72	352 268,37	93,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	79 694,44	74 495,55	93,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592 552,81	592 552,81	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 185,84	95 185,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	859,99	86,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 347,00	1 072,49	79,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 220,00	582 346,00	582 344,24	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 529,00	29 577,58	93,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	554,30	92,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 937,15	102 937,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 206,40	272 206,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	156 592,67	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	8 383,00	8 382,04	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 057,90	64 057,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 487,90	14 487,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	974 216,00	1 076 736,00	1 021 627,52	94,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85111		Szpital ogólny	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	116 216,00	196 216,00	192 204,07	97,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	116 216,00	196 216,00	192 204,07	97,96%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 700,00	9 723,45	90,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 700,00	9 723,45	90,87%
	85195		Pozostała działalność	58 000,00	69 820,00	19 700,00	28,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	18 820,00	18 700,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 000,00	1 000,00	1,96%
852			Pomoc społeczna	9 335 495,00	10 926 690,76	10 729 589,97	98,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 503 210,00	8 957 607,76	8 841 681,75	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	47 800,00	47 767,21	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 150,00	5 452 951,10	5 390 413,53	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 790,00	327 632,00	327 631,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 800,00	961 179,00	952 438,99	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	102 948,00	85 007,89	82,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	223 860,00	223 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 443,00	188 549,00	185 337,53	98,30%
		4220	Zakup środków żywności	497 400,00	579 400,00	579 267,29	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	39 430,33	98,58%
		4260	Zakup energii	405 000,00	508 000,00	507 757,55	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	62 242,76	57 390,51	92,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	5 320,00	5 140,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	209 000,00	193 360,61	92,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	3 890,00	3 762,34	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	546,40	54,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 100,00	5 985,53	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 466,00	186 194,00	186 194,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 142,00	10 142,00	10 142,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 329,00	38 600,90	38 600,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	489,10	32,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 299,00	1 158,52	89,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 600,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	92,30	92,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 907,70	4 907,70	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 763 388,00	1 877 750,00	1 798 366,68	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	1 124,64	62,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 805,00	1 090 011,00	1 071 105,53	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 256,24	74 256,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 408,00	187 923,00	183 918,40	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	24 381,00	22 578,69	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 639,00	31 639,00	31 638,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 423,00	49 296,36	37 658,83	76,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 267,00	1 267,00	1 266,88	99,99%
		4260	Zakup energii	80 800,00	13 570,00	13 564,26	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 340,00	4 340,00	967,40	22,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 145,00	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 598,00	244 233,00	217 862,19	89,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 000,00	7 408,53	82,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 606,00	73 636,00	73 630,62	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 746,00	3 746,00	2 723,35	72,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 158,00	15 158,00	9 392,77	61,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 661,00	42 501,40	40 386,40	95,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 253,00	1 252,80	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 188,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 935,00	5 935,00	4 844,95	81,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 502,00	1 792,00	1 640,60	91,55%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 737,00	5 737,00	3 945,54	68,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	2 337,00	2 333,82	99,86%
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 400,00	1 076,82	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	534,90	53,49%
	85295		Pozostała działalność	3 560,00	53 596,00	53 596,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 798 515,00	8 455 735,45	8 178 990,18	96,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 027,00	254 194,00	243 360,00	95,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 027,00	254 194,00	243 360,00	95,74%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 000,00	1 201 955,00	1 201 039,45	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	558,50	558,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	520 341,62	520 341,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 867,00	37 168,57	37 168,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	107 024,00	106 892,45	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 372,00	13 295,54	13 295,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 358,00	150 918,00	150 918,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	47 877,92	47 877,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	492,12	492,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	29 000,00	25 284,92	25 284,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 193,10	1 193,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	268 927,95	268 867,95	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 146,30	3 422,30	82,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 203,00	14 833,19	14 833,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 818,60	3 818,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 394,67	4 394,67	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 662,00	363 304,33	347 323,41	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 736,00	267 014,00	264 570,94	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 355,00	45 985,00	44 739,91	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00	6 544,00	6 365,41	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	6 079,50	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 647,33	25 567,65	78,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 152 826,00	6 072 826,00	6 040 919,61	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 795,00	8 145,00	7 430,69	91,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	561,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 051,00	4 188 551,00	4 184 131,23	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 181,00	289 937,00	289 936,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 740,00	719 085,00	718 307,09	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 438,00	95 438,00	92 318,58	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 097,00	149 029,00	148 380,26	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	600,00	598,27	99,71%
		4260	Zakup energii	85 822,00	48 034,00	42 987,87	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	55 020,00	54 509,99	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	2 360,00	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 441,00	279 896,00	274 899,73	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	11 128,00	11 127,07	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	5 240,00	4 423,24	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 036,00	15 156,00	13 640,50	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 726,00	144 215,00	138 075,20	95,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 664,00	15 656,00	15 656,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 816,00	9 338,00	9 178,10	98,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 200,00	1 262,52	57,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	21 730,00	21 307,60	98,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 168,00	11 078,00	10 389,43	93,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	563 456,12	346 347,71	61,47%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	89 473,70	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 526,30	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	50 580,00	50 580,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 010,53	72 095,38	98,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 589,47	8 481,75	98,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 194,62	16 973,76	98,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 022,90	1 996,94	98,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,76	1 764,63	98,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,44	207,63	98,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 942,64	27 644,39	98,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 287,36	3 252,28	98,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	221 840,49	119 752,47	53,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 098,91	14 088,48	53,98%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 234,74	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,26	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 343 016,00	6 026 055,00	5 986 751,43	99,35%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 798 560,00	1 975 930,00	1 968 702,15	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	580 000,00	579 429,90	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	39 786,00	39 785,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	256 300,00	256 231,24	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	30 700,00	28 354,06	92,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 431,00	43 280,60	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 979,54	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 500,00	3 803,64	84,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 769,00	5 768,20	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 960,00	53 152,00	53 152,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	933,00	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	902,47	90,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 000,00	830 000,00	826 990,94	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 800,00	41 992,00	41 991,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 638 334,00	2 980 590,00	2 974 615,95	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	1 632,00	1 631,22	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 298,00	329 438,00	329 436,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 349,00	22 209,00	22 207,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 395,00	361 714,90	361 069,21	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 870,00	37 921,00	37 792,45	99,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	470,00	470,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 720,00	39 706,47	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	35 193,00	35 189,45	99,99%
		4260	Zakup energii	41 400,00	25 300,00	25 256,12	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 747,00	1 746,60	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 815,00	68 715,00	68 457,81	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 600,00	4 561,94	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 700,00	4 394,55	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 870,00	129 120,00	129 120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 959,00	5 959,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 100,00	942,00	85,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 270,00	2 984,25	91,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 192,00	1 744 654,10	1 740 564,68	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 364,00	108 911,00	108 909,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 831,00	48 831,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	814 232,00	927 199,00	901 107,13	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	1 058,00	1 050,82	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 490,00	52 890,00	52 835,41	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,00	3 633,00	3 475,85	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 761,00	98 761,00	98 521,36	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 969,00	9 468,00	8 889,49	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	14 440,00	14 370,65	99,52%
		4260	Zakup energii	144 750,00	129 950,00	107 682,52	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 500,00	10 490,52	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	420,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 300,00	18 189,91	94,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 656,21	87,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 656,00	35 327,00	35 326,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	18 200,00	17 540,00	96,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	590,00	84,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 300,00	1 219,08	93,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 888,00	499 342,00	498 989,53	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 107,00	29 860,00	29 859,52	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 499,00	22 439,00	22 429,97	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 399,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	642,00	641,40	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	16 877,00	16 868,57	99,95%
	85495		Pozostała działalność	75 391,00	119 897,00	119 896,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 855,00	40 855,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,00	4 445,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 391,00	74 597,00	74 596,23	100,00%
855			Rodzina	16 545 704,00	16 198 839,29	15 794 609,42	97,50%
	85508		Rodziny zastępcze	7 580 856,00	6 764 309,29	6 535 667,04	96,62%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 848,00	875 848,00	789 919,14	90,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	1 209,00	854,64	70,69%
		3110	Świadczenia społeczne	4 336 417,00	3 695 095,32	3 653 279,12	98,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 034,00	28 034,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 318,00	715 818,00	659 369,72	92,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 568,00	38 567,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 972,00	296 226,32	281 642,69	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 448,00	30 273,28	21 467,99	70,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135 552,00	974 852,00	966 723,64	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	5 935,00	4 169,88	70,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 102,00	2 102,00	1 889,56	89,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 930,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	28 195,62	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	27 000,00	25 480,86	94,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 206,00	31 825,68	26 538,18	83,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	5 183,00	4 997,33	96,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 166,00	2 346,00	2 113,84	90,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,92	395,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,99	74,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,78	22,78	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 953 423,00	9 423 105,00	9 247 517,38	98,14%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 903 089,00	3 958 089,00	3 909 432,51	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 849,00	4 839,24	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	243 032,00	242 712,00	194 276,47	80,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 400,00	3 228 920,00	3 176 055,27	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 850,00	199 755,00	199 753,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 550,00	601 768,00	590 835,68	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 450,00	57 947,00	55 442,88	95,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 799,00	4 798,71	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 700,00	327 338,00	318 270,53	97,23%
		4220	Zakup środków żywności	245 858,00	276 734,00	276 724,45	100,00%
		4260	Zakup energii	138 000,00	155 190,00	154 975,86	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 170,00	50 166,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 895,00	1 895,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	179 905,00	177 526,26	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 880,00	2 813,14	97,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 250,00	1 813,40	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	26 160,00	25 992,00	25 987,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 874,00	87 661,00	87 661,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 840,00	7 763,00	7 763,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,14	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 448,00	6 448,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	11 425,00	11 425,00	11 425,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 425,00	11 425,00	11 425,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	194 288,22	116 077,61	59,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	106 000,00	68 242,61	64,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	1 304,56	43,49%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 800,00	5 768,57	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	16 558,67	91,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	37 200,00	37 120,54	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	41 000,00	7 490,27	18,27%
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	88 288,22	47 835,00	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 665,00	7 500,00	70,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	77 623,22	40 335,00	51,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 167,98	388 106,12	351 952,05	90,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	10 180,00	10 180,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	10 180,00	10 180,00	100,00%
	92116		Biblioteki	204 575,12	195 575,12	188 786,24	96,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 575,12	195 575,12	188 786,24	96,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	704 592,86	132 119,07	131 985,81	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 650,00	100 937,51	100 937,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 547,00	6 546,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	17 916,42	17 916,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 651,00	2 585,48	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 582,96	95,94%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	573 241,86	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	50 231,93	21 000,00	41,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 231,93	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	220 000,00	226 000,00	212 501,93	94,03%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	163 000,00	155 500,00	95,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	163 000,00	155 500,00	95,40%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	60 000,00	54 001,93	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 960,00	98,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 240,00	2 156,80	96,29%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	560,00	539,20	96,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 272,00	1 653,84	72,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,00	413,47	72,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 908,00	29 173,92	91,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 977,00	7 293,48	91,43%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	256,97	53,54%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	64,25	53,54%
			Razem	168 253 461,92	183 794 490,87	173 099 049,23	94,18%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 660 005,58	192 664,00	189 100,00	98,15%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 555 005,58	51 000,00	47 460,00	93,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	25 104,00	25 104,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 396,00	2 396,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 364,00	4 364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	644,96	644,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	18 491,04	14 951,04	80,86%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 504 005,58	0,00	0,00	-
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	41 664,00	41 640,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 664,00	41 640,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 743 366,00	8 859 748,65	8 439 173,98	95,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 220 465,00	8 312 526,08	7 891 961,17	94,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 200,00	239 200,00	239 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	175 783,81	175 783,19	100,00%
		4260	Zakup energii	15 540,00	28 902,00	28 895,60	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	8 826 000,00	6 771 331,66	6 351 326,24	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	767 425,00	834 043,37	833 490,91	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	54 461,00	54 460,99	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00	11 634,24	11 634,24	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	196 560,00	196 560,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	610,00	610,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	22 901,00	47 222,57	47 212,81	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 784,00	28 783,11	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 886,19	3 886,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 692,00	12 683,50	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	1 807,00	1 806,63	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	53,38	53,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 500,00	1 151 842,00	893 634,59	77,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 500,00	1 151 842,00	893 634,59	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	398 377,94	376 286,20	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	16 111,00	16 110,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 288,72	53 490,30	75,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 425,03	6 089,10	58,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 013,86	613,86	20,37%
		4260	Zakup energii	166 500,00	166 500,00	79 349,38	47,66%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	27 698,38	34,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	198 514,05	186 382,74	93,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	221,40	221,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 015,00	84 840,00	81 700,00	96,30%
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	36 575,20	23 975,90	65,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	6 848,57	6 848,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	49 469,00	10 940,50	22,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 021,00	7 021,00	4 467,00	63,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	17 136,23	14 136,23	82,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 824,60	94,15%
710			Działalność usługowa	2 078 000,00	2 191 496,00	2 155 323,04	98,35%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 267 000,00	1 313 300,00	1 277 128,97	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 813,00	636 255,57	627 820,34	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	40 320,00	40 318,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	121 935,57	112 428,47	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 822,79	10 899,67	64,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	68 070,00	68 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 896,96	23 355,37	78,12%
		4260	Zakup energii	25 200,00	16 700,00	13 136,65	78,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 398,06	46,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	355 431,11	355 353,02	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 239,25	82,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	52,29	17,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	15 364,96	15 364,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 703,04	7 692,54	99,86%
	71015		Nadzór budowlany	811 000,00	854 580,00	854 578,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	319,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	154 947,00	154 947,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	422 500,00	451 895,00	451 895,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	38 214,00	38 213,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	115 698,00	115 697,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	10 437,00	10 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 997,00	16 132,00	16 131,77	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 000,00	10 999,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 017,00	27 017,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 331,00	2 331,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 876,00	3 876,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 404,00	1 403,55	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 807,00	13 295,00	13 295,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 759,00	1 758,75	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 909,00	1 908,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 044,00	2 043,81	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 576,00	1 742,00	1 742,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 531 285,00	14 995 774,97	13 742 314,76	91,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 897,00	560 565,86	558 275,76	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 642,00	435 593,20	435 593,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	21 650,18	21 650,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	76 565,44	76 565,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 263,17	8 973,07	79,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	15 493,87	15 493,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	594 987,00	594 987,00	576 993,63	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	160,00	62,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00	354 518,37	345 047,54	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	153 353,78	153 353,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 423,14	10 423,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 699,43	27 699,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	2 799,90	71,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	21 850,00	20 130,33	92,13%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	5 800,00	3 983,03	68,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 650,00	7 189,70	74,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	550,00	538,50	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	850,00	834,00	98,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 604 487,00	11 457 731,14	10 814 466,38	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 500,00	32 822,91	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790 163,00	7 732 945,99	7 416 661,78	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 442,00	506 822,38	506 821,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 365,00	1 279 873,83	1 237 623,59	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 526,00	160 961,00	128 877,94	80,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 350,00	195 350,00	145 991,01	74,73%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	12 000,00	10 289,13	85,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	296,78	98,93%
		4260	Zakup energii	428 380,00	359 080,00	280 058,28	77,99%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	116 130,00	86 238,55	74,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	9 880,00	9 505,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	566 122,00	615 414,73	568 205,15	92,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 156,00	51 735,89	49 096,55	94,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 000,00	12 661,86	50,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	211,38	7,05%
		4430	Różne opłaty i składki	62 650,00	52 656,00	35 915,02	68,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 205,00	228 533,32	228 533,32	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	725,00	725,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 760,00	25 036,00	23 285,35	93,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	34 489,00	27 116,81	78,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 498,00	14 298,00	13 529,21	94,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	119 990,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	7 649,00	7 648,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 538,00	15 529,94	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	96 813,00	96 811,96	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 695 914,00	2 262 490,97	1 672 588,98	73,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 577,90	51,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	122,50	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 664,00	116 000,00	43 582,33	37,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 500,00	923 500,00	851 411,17	92,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 764,07	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 240,90	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 968,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	758 950,00	790 950,00	684 994,87	86,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 633,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 602,48	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	85 184,56	85,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 747,65	34,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 560,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 440,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 655,00	92 654,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 485,32	5 485,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	205,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,53	467,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	182,20	182,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 014,15	38 013,89	100,00%
752			Obrona narodowa	102 500,00	102 740,39	94 740,39	92,21%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	102 500,00	102 740,39	94 740,39	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	8 529,64	8 246,34	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	994,90	774,20	77,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	53 246,30	49 800,00	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 229,78	9 229,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	259,77	259,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	23 300,00	20 581,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 000,00	669,30	33,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 675 508,00	8 999 008,04	8 932 786,86	99,26%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 628 508,00	8 805 895,00	8 805 229,20	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 700,00	193 856,92	193 856,92	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 120,00	166 269,67	166 269,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 353,00	8 505,58	8 505,58	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 220 435,00	5 366 060,32	5 365 980,54	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 938,00	423 460,40	423 460,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 400,00	354 786,00	354 786,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 969,00	28 337,20	28 337,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,00	411,65	411,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 086 627,00	1 241 320,37	1 241 320,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00	444 940,87	444 357,69	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	3 056,00	3 056,00	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	205 825,47	205 825,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	109 525,58	109 525,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 625,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 644,00	106 780,00	106 777,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 387,30	9 387,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 666,25	2 666,25	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	315,18	315,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 605,19	13 605,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	32 085,50	32 085,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	1 012,45	1 012,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	14 425,50	14 425,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 810,89	4 810,89	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	7 517,58	62,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	4 831,68	53,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	2 685,90	89,53%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 113,04	114 113,04	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	99 404,90	99 404,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 852,32	12 852,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 855,82	1 855,82	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	67 000,00	5 927,04	8,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 000,00	2 500,00	15,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	2 427,04	9,71%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 066,26	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	134 379,96	134 379,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,75	1 686,65	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 403,00	6 402,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 893,22	1 893,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	395,47	395,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 433,00	61 581,24	61 581,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 197,36	1 197,36	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 905 000,00	2 918 000,00	2 914 795,96	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 905 000,00	2 918 000,00	2 914 795,96	99,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00	2 913 000,00	2 909 815,96	99,89%
758			Różne rozliczenia	710 000,00	253 557,24	2 237,05	0,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	5 000,00	2 237,05	44,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	5 000,00	2 237,05	44,74%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	248 557,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	650 000,00	248 557,24	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 143 009,00	60 925 262,43	59 609 613,60	97,84%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 848 104,00	5 725 623,90	5 624 746,91	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 500,00	648 300,00	643 333,20	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	36 678,00	36 677,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 094,00	751 428,80	734 693,42	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	92 766,10	87 596,92	94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 000,00	34 160,42	94,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	15 946,00	15 946,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 500,00	73 700,00	73 135,86	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	52 300,00	50 673,40	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 401,00	2 400,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	11 981,00	11 981,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 810,00	198 726,00	198 726,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	908,57	90,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 169,03	91,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 706 400,00	3 549 551,00	3 480 499,16	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 500,00	213 046,00	213 045,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 140,00	592 334,56	588 407,24	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	150 600,00	149 168,37	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 139,00	11 138,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	79 360,70	78 617,46	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 163,06	8 424,58	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00	23 123,00	23 123,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 700,00	272 268,80	271 256,03	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	16 480,00	16 479,67	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	72 766,00	72 766,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 596,00	10 596,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 486,00	1 486,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 684,00	60 684,00	100,00%
	80115		Technika	22 629 651,00	27 335 261,70	26 421 723,01	96,66%
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	77 700,00	77 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	35 800,00	35 387,75	98,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	62 800,00	62 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 741,00	3 459 174,50	3 415 296,05	98,73%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 000,00	96 000,00	87,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00	38 661,25	38 581,25	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	4 438,75	4 418,75	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 826,00	223 929,00	223 928,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840 503,00	3 004 266,34	2 991 754,22	99,58%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 900,00	16 252,80	81,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	6 567,26	6 560,18	99,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	752,60	750,84	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 590,00	335 038,50	329 974,13	98,49%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 623,19	1 102,50	42,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	634,56	630,36	99,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	78,74	77,70	98,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 646,99	23 208,36	55,73%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 557,50	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,50	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 050,00	242 132,15	222 527,41	91,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	360,95	360,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	35,05	35,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500,00	60 100,00	60 100,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 240,00	37 240,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 213 048,00	1 139 484,00	1 132 904,92	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	63 900,00	46 114,00	46 114,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	17 547,00	15 267,00	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 750,00	879 673,63	452 204,95	51,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	199 600,00	560 022,00	414 096,25	73,94%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	16 100,00	16 065,04	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	226 232,00	162 212,69	28 260,69	17,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 972,00	22 938,90	2 743,90	11,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 864,00	31 364,00	30 351,02	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	11 321,00	99,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	3 871,78	96,79%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 645,00	4 645,00	2 645,00	56,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 476,00	23 020,22	23 020,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 551,00	807 480,85	807 480,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 677,00	2 248,00	2 248,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 120,00	66 001,00	65 943,00	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 073,00	9 975,10	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	78 500,00	77 111,07	98,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 516 442,00	14 800 258,58	14 797 665,05	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851 591,00	854 689,00	854 688,25	100,00%
	80116		Szkoły policealne	284 402,00	190 995,00	187 991,20	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	251,00	200,00	79,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 460,00	83 560,00	83 433,11	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 592,00	3 592,00	3 514,83	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 354,00	23 854,00	23 847,57	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 027,00	3 027,00	2 913,11	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 899,35	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,34	99,98%
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	9 407,33	87,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	330,00	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308,00	1 708,00	1 122,08	65,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	116,83	93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	5 094,00	5 093,14	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	614,00	614,00	550,25	89,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	62,35	62,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 516,00	42 875,00	42 250,58	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 785,00	9 955,00	9 951,33	99,96%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 346 700,00	7 199 768,73	7 143 662,69	99,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 500,00	194 500,00	175 200,00	90,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 497,00	9 497,00	9 454,03	99,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 000,00	824 500,00	823 539,89	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 084,00	49 484,00	49 434,48	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 533,00	869 835,00	867 368,09	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 295,00	97 740,30	97 204,20	99,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 840,00	95 797,00	95 772,79	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	35 400,00	35 366,42	99,91%
		4260	Zakup energii	290 426,00	245 352,00	231 120,73	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	129 700,00	145 793,00	145 721,99	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 033,00	3 533,00	3 473,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 775,00	225 282,00	219 914,81	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	3 070,00	2 901,07	94,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 982,24	61,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 215,00	8 215,00	8 098,80	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 778,00	281 877,00	281 875,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	89,00	89,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 926,00	14 926,00	13 542,77	90,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 140,00	9 194,00	9 151,10	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	9 500,00	8 772,28	92,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 297,00	3 806 560,43	3 797 334,02	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 191,00	249 724,00	249 645,62	99,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 157 089,00	9 962 640,44	9 945 661,93	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00	15 229,00	15 222,06	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 256,00	4 255,21	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 400,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 201,00	978 173,00	977 973,19	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 579,00	66 650,00	66 648,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 894,00	1 199 936,00	1 194 655,77	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 688,00	134 448,00	134 075,63	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 955,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 258,00	2 146,00	2 145,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 128,00	152 131,00	152 117,78	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	399,00	398,32	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	14 682,00	14 681,88	100,00%
		4260	Zakup energii	434 150,00	430 961,68	428 014,28	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	33 080,00	33 109,00	33 108,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040,00	8 355,00	8 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 886,00	194 119,00	191 180,99	98,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	70 844,00	69 484,21	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 739,00	11 514,00	11 462,30	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 177,00	4 042,00	3 684,57	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 163,00	11 163,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 907,00	346 014,00	346 012,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	809,00	809,00	809,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 078,00	19 281,00	18 882,98	97,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	4 314,00	4 244,00	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 288,00	49 952,00	49 561,69	99,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 249 785,00	5 826 918,76	5 824 356,72	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 387,00	344 594,00	344 567,97	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 012 500,00	1 420 119,60	1 404 919,80	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 695,36	99,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00	980,00	980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,00	147 100,00	146 996,85	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	1 997,00	1 996,32	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 900,00	173 692,60	171 798,78	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 100,00	14 563,67	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	22 884,00	22 865,48	99,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	13 500,00	50 855,00	49 018,87	96,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	874,06	79,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 079,00	15 079,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 420,00	45 028,00	45 028,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 281,00	10 281,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 140,72	98,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 200,00	839 683,00	831 162,26	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00	38 300,00	38 299,43	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 662 490,00	1 974 702,00	1 938 969,25	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	181 400,00	178 713,47	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 799,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	257 910,00	251 925,60	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 530,00	29 388,51	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	188 530,00	168 405,98	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	696,00	695,21	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 590,00	70 895,00	70 895,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 444,39	98,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 000,00	1 129 971,00	1 125 431,45	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 400,00	66 970,00	66 969,99	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 345,00	212 345,00	196 258,75	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 023,00	17 023,00	17 023,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112 879,00	95 038,00	84 922,37	89,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 335,00	17 735,00	13 118,73	73,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 108,00	82 549,00	81 194,65	98,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	975 287,00	995 916,00	979 952,09	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	2 695,00	2 421,96	89,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 889,00	429 289,00	429 022,40	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	28 436,00	28 425,38	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 055,00	76 555,00	76 437,29	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 000,00	5 854,39	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	24 200,00	24 193,89	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	295 590,00	282 216,09	95,48%
		4260	Zakup energii	41 600,00	37 589,00	36 509,14	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	48 000,00	47 780,99	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 000,00	22 996,38	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	252,96	90,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 408,00	16 880,00	16 879,22	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00	5 492,00	5 142,00	93,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	1 080,00	92,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	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	2 487 577,00	2 140 456,68	2 102 033,58	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	2 000,00	97,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 128,00	152 999,55	142 300,20	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 405,00	22 817,63	21 236,83	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	651,00	650,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 415,00	248 200,00	247 925,76	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 194,00	254 428,00	248 714,75	97,75%
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 051,04	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	335 602,00	144 542,00	144 460,95	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	150,00	11,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	339 816,00	338 881,74	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 683,00	1 682,65	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 660,00	4 010,00	3 279,95	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 364,00	36 849,00	36 847,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 100,00	658,00	59,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 221,00	3 843,00	3 160,61	82,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 224,00	873 811,50	858 145,06	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 449,00	24 041,00	24 037,90	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 487,86	42 487,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,25	59,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,41	11,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 067,20	42 067,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 018 724,00	3 059 844,96	2 960 033,29	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 975,68	98,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 222,00	5 194,44	39,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	778,00	305,56	39,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	33 810,00	33 808,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 692,00	879,42	32,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	51,73	32,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 764,00	4 423,48	92,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 692,00	127,27	4,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	7,48	4,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	97 840,00	97 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	7 248,50	7 248,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 676,00	27 156,33	98,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 021,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	159,18	159,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	25 550,00	25 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	181 987,12	176 716,40	97,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 904,00	273 059,00	231 013,97	84,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 000,00	377 583,72	352 268,37	93,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	79 694,44	74 495,55	93,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592 552,81	592 552,81	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 185,84	95 185,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	859,99	86,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 347,00	1 072,49	79,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 220,00	582 346,00	582 344,24	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 529,00	29 577,58	93,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	554,30	92,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 937,15	102 937,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 206,40	272 206,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	156 592,67	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	8 383,00	8 382,04	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 057,90	64 057,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 487,90	14 487,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	174 216,00	276 736,00	221 627,52	80,09%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	116 216,00	196 216,00	192 204,07	97,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	116 216,00	196 216,00	192 204,07	97,96%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 700,00	9 723,45	90,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 700,00	9 723,45	90,87%
	85195		Pozostała działalność	58 000,00	69 820,00	19 700,00	28,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	18 820,00	18 700,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 000,00	1 000,00	1,96%
852			Pomoc społeczna	9 335 495,00	10 926 690,76	10 729 589,97	98,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 503 210,00	8 957 607,76	8 841 681,75	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	47 800,00	47 767,21	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 150,00	5 452 951,10	5 390 413,53	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 790,00	327 632,00	327 631,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 800,00	961 179,00	952 438,99	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	102 948,00	85 007,89	82,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	223 860,00	223 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 443,00	188 549,00	185 337,53	98,30%
		4220	Zakup środków żywności	497 400,00	579 400,00	579 267,29	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	39 430,33	98,58%
		4260	Zakup energii	405 000,00	508 000,00	507 757,55	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	62 242,76	57 390,51	92,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	5 320,00	5 140,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	209 000,00	193 360,61	92,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	3 890,00	3 762,34	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	546,40	54,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 100,00	5 985,53	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 466,00	186 194,00	186 194,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 142,00	10 142,00	10 142,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 329,00	38 600,90	38 600,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	489,10	32,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 299,00	1 158,52	89,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 600,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	92,30	92,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 907,70	4 907,70	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 763 388,00	1 877 750,00	1 798 366,68	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	1 124,64	62,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 805,00	1 090 011,00	1 071 105,53	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 256,24	74 256,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 408,00	187 923,00	183 918,40	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	24 381,00	22 578,69	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 639,00	31 639,00	31 638,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 423,00	49 296,36	37 658,83	76,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 267,00	1 267,00	1 266,88	99,99%
		4260	Zakup energii	80 800,00	13 570,00	13 564,26	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 340,00	4 340,00	967,40	22,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 145,00	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 598,00	244 233,00	217 862,19	89,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 000,00	7 408,53	82,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 606,00	73 636,00	73 630,62	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 746,00	3 746,00	2 723,35	72,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 158,00	15 158,00	9 392,77	61,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 661,00	42 501,40	40 386,40	95,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 253,00	1 252,80	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 188,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 935,00	5 935,00	4 844,95	81,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 502,00	1 792,00	1 640,60	91,55%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 737,00	5 737,00	3 945,54	68,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	2 337,00	2 333,82	99,86%
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 400,00	1 076,82	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	534,90	53,49%
	85295		Pozostała działalność	3 560,00	53 596,00	53 596,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 798 515,00	8 455 735,45	8 178 990,18	96,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 027,00	254 194,00	243 360,00	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 027,00	254 194,00	243 360,00	95,74%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 000,00	1 201 955,00	1 201 039,45	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	558,50	558,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	520 341,62	520 341,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 867,00	37 168,57	37 168,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	107 024,00	106 892,45	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 372,00	13 295,54	13 295,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 358,00	150 918,00	150 918,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	47 877,92	47 877,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	492,12	492,12	100,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	25 284,92	25 284,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 193,10	1 193,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	268 927,95	268 867,95	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 146,30	3 422,30	82,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 203,00	14 833,19	14 833,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 818,60	3 818,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 394,67	4 394,67	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 662,00	363 304,33	347 323,41	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 736,00	267 014,00	264 570,94	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 355,00	45 985,00	44 739,91	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00	6 544,00	6 365,41	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	6 079,50	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 647,33	25 567,65	78,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 152 826,00	6 072 826,00	6 040 919,61	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 795,00	8 145,00	7 430,69	91,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	561,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 051,00	4 188 551,00	4 184 131,23	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 181,00	289 937,00	289 936,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 740,00	719 085,00	718 307,09	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 438,00	95 438,00	92 318,58	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 097,00	149 029,00	148 380,26	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	600,00	598,27	99,71%
		4260	Zakup energii	85 822,00	48 034,00	42 987,87	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	55 020,00	54 509,99	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	2 360,00	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 441,00	279 896,00	274 899,73	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	11 128,00	11 127,07	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	5 240,00	4 423,24	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 036,00	15 156,00	13 640,50	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 726,00	144 215,00	138 075,20	95,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 664,00	15 656,00	15 656,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 816,00	9 338,00	9 178,10	98,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 200,00	1 262,52	57,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	21 730,00	21 307,60	98,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 168,00	11 078,00	10 389,43	93,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	563 456,12	346 347,71	61,47%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	89 473,70	0,00	0,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 526,30	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	50 580,00	50 580,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 010,53	72 095,38	98,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 589,47	8 481,75	98,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 194,62	16 973,76	98,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 022,90	1 996,94	98,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,76	1 764,63	98,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,44	207,63	98,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 942,64	27 644,39	98,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 287,36	3 252,28	98,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	221 840,49	119 752,47	53,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 098,91	14 088,48	53,98%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 234,74	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,26	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 293 016,00	5 977 224,00	5 937 920,43	99,34%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 798 560,00	1 975 930,00	1 968 702,15	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	580 000,00	579 429,90	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	39 786,00	39 785,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	256 300,00	256 231,24	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	30 700,00	28 354,06	92,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 431,00	43 280,60	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 979,54	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 500,00	3 803,64	84,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 769,00	5 768,20	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 960,00	53 152,00	53 152,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	933,00	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	902,47	90,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 000,00	830 000,00	826 990,94	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 800,00	41 992,00	41 991,09	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 588 334,00	2 931 759,00	2 925 784,95	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	1 632,00	1 631,22	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 298,00	329 438,00	329 436,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 349,00	22 209,00	22 207,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 395,00	361 714,90	361 069,21	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 870,00	37 921,00	37 792,45	99,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	470,00	470,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 720,00	39 706,47	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	35 193,00	35 189,45	99,99%
		4260	Zakup energii	41 400,00	25 300,00	25 256,12	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 747,00	1 746,60	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 815,00	68 715,00	68 457,81	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 600,00	4 561,94	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 700,00	4 394,55	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 870,00	129 120,00	129 120,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 959,00	5 959,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 100,00	942,00	85,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 270,00	2 984,25	91,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 192,00	1 744 654,10	1 740 564,68	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 364,00	108 911,00	108 909,63	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	814 232,00	927 199,00	901 107,13	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	1 058,00	1 050,82	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 490,00	52 890,00	52 835,41	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,00	3 633,00	3 475,85	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 761,00	98 761,00	98 521,36	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 969,00	9 468,00	8 889,49	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	14 440,00	14 370,65	99,52%
		4260	Zakup energii	144 750,00	129 950,00	107 682,52	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 500,00	10 490,52	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	420,00	73,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 300,00	18 189,91	94,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 656,21	87,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 656,00	35 327,00	35 326,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	18 200,00	17 540,00	96,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	590,00	84,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 300,00	1 219,08	93,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 888,00	499 342,00	498 989,53	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 107,00	29 860,00	29 859,52	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 499,00	22 439,00	22 429,97	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 399,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	642,00	641,40	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	16 877,00	16 868,57	99,95%
	85495		Pozostała działalność	75 391,00	119 897,00	119 896,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 855,00	40 855,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,00	4 445,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 391,00	74 597,00	74 596,23	100,00%
855			Rodzina	16 545 704,00	16 198 839,29	15 794 609,42	97,50%
	85508		Rodziny zastępcze	7 580 856,00	6 764 309,29	6 535 667,04	96,62%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 848,00	875 848,00	789 919,14	90,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	1 209,00	854,64	70,69%
		3110	Świadczenia społeczne	4 336 417,00	3 695 095,32	3 653 279,12	98,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 034,00	28 034,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 318,00	715 818,00	659 369,72	92,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 568,00	38 567,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 972,00	296 226,32	281 642,69	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 448,00	30 273,28	21 467,99	70,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135 552,00	974 852,00	966 723,64	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	5 935,00	4 169,88	70,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 102,00	2 102,00	1 889,56	89,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 930,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	28 195,62	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	27 000,00	25 480,86	94,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 206,00	31 825,68	26 538,18	83,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	5 183,00	4 997,33	96,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 166,00	2 346,00	2 113,84	90,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,92	395,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,99	74,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,78	22,78	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 953 423,00	9 423 105,00	9 247 517,38	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 903 089,00	3 958 089,00	3 909 432,51	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 849,00	4 839,24	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	243 032,00	242 712,00	194 276,47	80,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 400,00	3 228 920,00	3 176 055,27	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 850,00	199 755,00	199 753,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 550,00	601 768,00	590 835,68	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 450,00	57 947,00	55 442,88	95,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 799,00	4 798,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 700,00	327 338,00	318 270,53	97,23%
		4220	Zakup środków żywności	245 858,00	276 734,00	276 724,45	100,00%
		4260	Zakup energii	138 000,00	155 190,00	154 975,86	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 170,00	50 166,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 895,00	1 895,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	179 905,00	177 526,26	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 880,00	2 813,14	97,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 250,00	1 813,40	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	26 160,00	25 992,00	25 987,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 874,00	87 661,00	87 661,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 840,00	7 763,00	7 763,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,14	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 448,00	6 448,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	11 425,00	11 425,00	11 425,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 425,00	11 425,00	11 425,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	194 288,22	116 077,61	59,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	106 000,00	68 242,61	64,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	1 304,56	43,49%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 800,00	5 768,57	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	16 558,67	91,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	37 200,00	37 120,54	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	41 000,00	7 490,27	18,27%
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	88 288,22	47 835,00	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 665,00	7 500,00	70,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	77 623,22	40 335,00	51,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 926,12	388 106,12	351 952,05	90,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	10 180,00	10 180,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	10 180,00	10 180,00	100,00%
	92116		Biblioteki	204 575,12	195 575,12	188 786,24	96,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 575,12	195 575,12	188 786,24	96,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 351,00	132 119,07	131 985,81	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 650,00	100 937,51	100 937,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 547,00	6 546,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	17 916,42	17 916,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 651,00	2 585,48	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 582,96	95,94%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	50 231,93	21 000,00	41,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 231,93	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	220 000,00	223 000,00	209 501,93	93,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	163 000,00	155 500,00	95,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	163 000,00	155 500,00	95,40%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	60 000,00	54 001,93	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 960,00	98,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 240,00	2 156,80	96,29%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	560,00	539,20	96,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 272,00	1 653,84	72,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,00	413,47	72,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 908,00	29 173,92	91,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 977,00	7 293,48	91,43%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	256,97	53,54%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	64,25	53,54%
			Razem	134 742 113,70	143 534 436,56	138 817 710,34	96,71%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 450 551,88	7 450 551,88	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	7 450 551,88	7 450 551,88	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 740 786,16	4 740 786,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 709 765,72	2 709 765,72	100,00%
600			Transport i łączność	15 189 880,51	24 439 203,66	20 143 073,58	82,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 087 880,51	23 623 139,10	19 360 458,56	81,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 087 880,51	8 746 101,13	5 033 920,60	57,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 683 000,00	6 132 500,00	91,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 090 544,95	8 090 544,95	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	103 493,02	103 493,01	100,00%
	60095		Pozostała działalność	102 000,00	816 064,56	782 615,02	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	816 064,55	782 615,01	95,90%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,01	100,00%
630			Turystyka	14 599 450,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	14 599 450,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 599 450,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	31 500,00	24 108,00	76,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	31 500,00	24 108,00	76,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 500,00	24 108,00	76,53%
750			Administracja publiczna	763 475,85	1 067 676,00	531 868,11	49,82%
	75020		Starostwa powiatowe	363 475,85	102 055,00	97 868,11	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 475,85	102 055,00	97 868,11	95,90%
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	965 621,00	434 000,00	44,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	434 000,00	434 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 929,22	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 691,78	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	206 800,00	206 699,99	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	206 800,00	206 699,99	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 800,00	206 699,99	99,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 465 300,00	6 212 491,77	5 073 206,33	81,66%
	80115		Technika	1 465 300,00	5 656 491,77	4 874 549,87	86,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 300,00	903 000,00	799 632,90	88,55%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 895 991,77	3 222 316,97	82,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	857 500,00	852 600,00	99,43%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	400 000,00	43 050,00	10,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	43 050,00	10,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	26 000,00	25 952,16	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 952,16	99,82%
	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	130 000,00	129 654,30	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 654,30	99,73%
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	48 831,00	48 831,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	48 831,00	48 831,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 831,00	48 831,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 241,86	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	573 241,86	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	573 241,86	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	33 511 348,22	40 260 054,31	34 281 338,89	85,15%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Nowosolskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			143 451 662,96	28 113 916,21	41 091 490,73	36 761 308,26	31 463 826,95	85,59	41,53
1.a	- wydatki bieżące			28 226 969,15	17 784 184,25	11 704 005,58	6 077 018,36	5 812 204,14	95,64	83,60
1.b	- wydatki majątkowe			115 224 693,81	10 329 731,96	29 387 485,15	30 684 289,90	25 651 622,81	83,60	31,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			53 232 894,73	17 784 184,25	4 704 005,58	19 073 905,71	17 518 016,69	91,84	66,32
1.1.1	- wydatki bieżące			22 973 812,85	17 784 184,25	4 704 005,58	977 462,06	712 647,84	73,00	81,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim	2017	2024	17 860 038,00	17 784 184,25	200 000,00	75 853,75	75 853,75	100,00	100,00
1.1.1.2	Aktywnie w przyszłość	2024	2025	1 011 600,00	0,00	0,00	533 946,12	316 837,71	59,34	31,32
1.1.1.3	Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	2024	2027	3 930 076,85	0,00	0,00	230 323,19	208 055,30	90,33	5,29
1.1.1.4	ERAZMUS + w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli	2024	2025	78 394,00	0,00	0,00	62 715,00	62 715,00	100,00	80,00
1.1.1.5	ERAZMUS + w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli	2024	2025	93 704,00	0,00	0,00	74 624,00	49 186,08	65,91	52,49
1.1.1.6	Scalanie gruntów wsi Konin - Szyba, Popęszyce -	2020	2024	0,00	0,00	4 504 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			30 259 081,88	0,00	0,00	18 096 443,65	16 805 368,85	92,87	55,54
1.1.2.1	Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	2024	2027	14 775 530,00	0,00	0,00	3 895 991,77	3 222 316,97	82,71	21,88
1.1.2.2	Rozwój sieci dróg rowerowych w Powiecie Nowosolskim (budowa ścieżki rowerowej Otyń - Niedoradz - Zielona Góra)	2024	2027	7 233 000,00	0,00	0,00	6 749 900,00	6 132 500,00	90,85	84,79
1.1.2.3	Scalanie gruntów wsi Konin - Szyba, Popęszyce	2020	2024	7 450 551,88	0,00	0,00	7 450 551,88	7 450 551,88	100,00	100,00
1.1.2.4	Budowa windy przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w SOSW w Nowej Soli	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			90 218 768,23	10 329 731,96	36 387 485,15	17 687 402,55	13 945 810,26	78,85	26,91
1.3.1	- wydatki bieżące			5 253 156,30	0,00	7 000 000,00	5 099 556,30	5 099 556,30	100,00	97,08
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1050F Podbrzezie Dolne - Słocina.	2024	2025	731 878,53	0,00	1 000 000,00	731 878,53	731 878,53	100,00	100,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3462F ul. Staszica w Nowej Soli.	2024	2025	2 156 686,16	0,00	3 000 000,00	2 156 686,16	2 156 686,16	100,00	100,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1435F na odcinku z Niedoradza do Otynia	2024	2025	1 454 304,90	0,00	2 000 000,00	1 454 304,90	1 454 304,90	100,00	100,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów.	2024	2025	679 886,71	0,00	1 000 000,00	679 886,71	679 886,71	100,00	100,00
1.3.1.5	Program Rehabilitacja 25+ w SOSW	2024	2025	230 400,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	100,00	33,33
1.3.2	- wydatki majątkowe			84 965 611,93	10 329 731,96	29 387 485,15	12 587 846,25	8 846 253,96	70,28	22,57
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic Wojska Polskiego, Przyszłości, Matejki, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu w Nowej Soli"	2023	2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański	2022	2025	6 214 544,00	0,00	5 799 450,00	646 039,00	612 651,26	94,83	9,86
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie - dokumentacja	2023	2025	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Skrzyżowania ulic Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m Nowa Sól	2024	2026	19 000 000,00	0,00	5 700 000,00	3 251 262,30	143 057,75	4,40	0,75
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański.	2024	2026	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Kielec w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w Województwie Lubuskim	2023	2025	260 000,00	158 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	60,77
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tatarki - Uście wraz z budową mostu	2023	2026	18 262 276,91	10 171 731,96	7 868 835,15	8 090 544,95	8 090 544,95	100,00	100,00
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP 5 w Kożuchowie	2025	2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko	2023	2025	8 560 906,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Remont elewacji wraz z osuszeniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym ul.Witosa 19 w Nowej Soli	2024	2025	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich - empora muzyczna oraz prospekt organowy w kościele pw. Św. Anny w Broniszowie	2024	2025	166 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich - tabernakulum oraz obrazy w prezbiterium w kościele pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Kozuchowie	2024	2025	140 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich- epitafium Wolfa von Dihm i jego żony Magdaleny należące do kościoła pw.Św.Anny w Konotopie	2024	2025	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w Siedlisku	2024	2025	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m.Stypułów (dokumentacja)	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Grobla w Nowej Soli	2023	2025	27 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój sieci dróg rowerowych w woj.lubuskim poprzez opracowanie dok. techn. sieci rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Siedlisko" II etap dokumentacji. -	2024	2025	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 504 005,58	13 503 608,68	10 557 062,38	7 450 551,88	7 450 551,88	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 504 005,58	13 503 608,68	10 557 062,38	7 450 551,88	7 450 551,88	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 504 005,58	6 053 056,80	10 557 062,38	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 740 786,16	0,00	4 740 786,16	4 740 786,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 709 765,72	0,00	2 709 765,72	2 709 765,72	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 683 000,00	6 683 000,00	6 683 000,00	6 132 500,00	91,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 683 000,00	6 683 000,00	6 683 000,00	6 132 500,00	91,76%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 683 000,00	6 683 000,00	6 683 000,00	6 132 500,00	91,76%
750			Administracja publiczna	0,00	849 861,97	0,00	849 861,97	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	849 861,97	0,00	849 861,97	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 764,07	0,00	96 764,07	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 240,90	0,00	21 240,90	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 633,52	0,00	116 633,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 602,48	0,00	25 602,48	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 560,00	0,00	47 560,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 929,22	0,00	435 929,22	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 691,78	0,00	95 691,78	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	714 026,00	9 276 415,48	4 074 116,61	5 916 324,87	4 777 455,17	80,75%
	80115		Technika	609 622,00	8 341 901,33	3 967 310,62	4 984 212,71	3 938 598,23	79,02%
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	77 700,00	0,00	77 700,00	77 700,00	100,00%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	96 000,00	87,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00	194 103,19	215 598,94	38 661,25	38 581,25	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	1 120,00	2 524,25	4 438,75	4 418,75	99,55%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	10 100,00	19 900,00	16 252,80	81,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	30 752,00	35 066,74	6 567,26	6 560,18	99,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	188,00	491,40	752,60	750,84	99,77%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 623,19	13 000,00	2 623,19	1 102,50	42,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	15 735,19	16 636,63	634,56	630,36	99,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	28,00	98,26	78,74	77,70	98,68%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 557,50	36 248,73	40 806,23	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,50	1 189,26	1 631,76	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	18 230,00	36 099,05	360,95	360,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 770,00	3 504,95	35,05	35,05	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 240,00	0,00	0,00	37 240,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 310,00	0,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	199 600,00	360 422,00	0,00	560 022,00	414 096,25	73,94%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	16 065,04	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 360,00	0,00	64 019,31	162 212,69	28 260,69	17,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	86 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	86 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8 441,00	0,00	7 033,10	22 938,90	2 743,90	11,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 645,00	2 000,00	0,00	4 645,00	2 645,00	56,94%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 936 691,77	40 700,00	3 895 991,77	3 222 316,97	82,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	70 844,00	0,00	70 844,00	69 484,21	98,08%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	70 844,00	0,00	70 844,00	69 484,21	98,08%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 500,00	62 715,00	0,00	76 215,00	74 378,87	97,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	13 500,00	37 355,00	0,00	50 855,00	49 018,87	96,39%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 079,00	0,00	15 079,00	15 079,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 281,00	0,00	10 281,00	10 281,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	90 904,00	800 955,15	106 805,99	785 053,16	694 993,86	88,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 333,33	15 111,33	13 222,00	5 194,44	39,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 666,67	888,67	778,00	305,56	39,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 441,57	3 749,57	2 692,00	879,42	32,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,93	220,93	158,00	51,73	32,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 441,57	3 749,57	2 692,00	127,27	4,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,92	220,92	158,00	7,48	4,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 722,22	2 701,22	2 021,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,78	158,78	119,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 904,00	259 161,00	1 006,00	273 059,00	231 013,97	84,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 000,00	380 416,94	78 833,22	377 583,72	352 268,37	93,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	79 860,22	165,78	79 694,44	74 495,55	93,48%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 072,49	79,62%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 529,00	0,00	31 529,00	29 577,58	93,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	635 176,12	101 230,00	533 946,12	316 837,71	59,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	635 176,12	101 230,00	533 946,12	316 837,71	59,34%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	89 473,70	0,00	89 473,70	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 526,30	0,00	10 526,30	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	50 580,00	0,00	50 580,00	50 580,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 010,53	0,00	73 010,53	72 095,38	98,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 589,47	0,00	8 589,47	8 481,75	98,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 194,62	0,00	17 194,62	16 973,76	98,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 022,90	0,00	2 022,90	1 996,94	98,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,76	0,00	1 788,76	1 764,63	98,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,44	0,00	210,44	207,63	98,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 942,64	0,00	27 942,64	27 644,39	98,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 287,36	0,00	3 287,36	3 252,28	98,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	312 414,72	90 574,23	221 840,49	119 752,47	53,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 754,68	10 655,77	26 098,91	14 088,48	53,98%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 234,74	0,00	1 234,74	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,26	0,00	145,26	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	768,07	29 231,93	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	768,07	29 231,93	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	768,07	5 231,93	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	10 115,00	10 115,00	50 000,00	44 001,93	88,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	10 115,00	10 115,00	50 000,00	44 001,93	88,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 960,00	98,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 156,80	96,29%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	560,00	0,00	560,00	539,20	96,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 272,00	0,00	2 272,00	1 653,84	72,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,00	0,00	568,00	413,47	72,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	8 092,00	31 908,00	29 173,92	91,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 023,00	7 977,00	7 293,48	91,43%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	0,00	480,00	256,97	53,54%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	0,00	120,00	64,25	53,54%
			RAZEM	5 298 031,58	30 958 177,25	21 426 292,06	21 512 916,77	18 721 346,69	87,02%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Nowosolskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 842,00	367 842,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 842,00	367 842,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 842,00	367 842,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 252 416,00	1 252 414,07	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 616,00	23 616,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 616,00	23 616,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	374 800,00	374 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 800,00	374 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	854 000,00	853 998,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 000,00	853 998,07	100,00%
750			Administracja publiczna	321 354,00	321 354,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 354,00	321 354,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 354,00	321 354,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 655,00	92 654,74	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 655,00	92 654,74	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 655,00	92 654,74	100,00%
752			Obrona narodowa	41 494,09	41 494,09	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	41 494,09	41 494,09	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 494,09	41 494,09	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 911 099,90	8 910 334,09	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 802 695,00	8 801 929,19	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 595 895,00	8 595 229,20	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 800,00	206 699,99	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 404,90	104 404,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 404,90	104 404,90	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 066,26	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 066,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 066,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 487,86	42 487,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 487,86	42 487,86	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 487,86	42 487,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	34 596,00	34 596,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 821,00	1 181 821,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 161 955,00	1 161 955,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 161 955,00	1 161 955,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	100,00%
855			Rodzina	298,00	297,33	99,78%
	85508		Rodziny zastępcze	298,00	297,33	99,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298,00	297,33	99,78%
			Razem	12 502 131,85	12 501 361,44	99,99%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Nowosolskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 104,00	25 104,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00	2 396,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,00	4 364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,96	644,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 491,04	12 491,04	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 842,00	367 842,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 842,00	367 842,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 888,94	108 888,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 288,72	20 288,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,03	2 925,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,86	613,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 514,05	108 514,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,40	221,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 840,00	77 840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 575,20	10 575,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 848,57	6 848,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 469,00	6 469,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 136,23	14 136,23	100,00%
710			Działalność usługowa	1 252 416,00	1 252 414,07	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 616,00	23 616,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00	23 616,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	374 800,00	374 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 624,69	39 624,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 951,41	15 951,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,79	1 822,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 570,00	54 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 831,11	262 831,11	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	854 000,00	853 998,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	319,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 947,00	154 947,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	451 895,00	451 895,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 214,00	38 213,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 698,00	115 697,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 437,00	10 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 552,00	15 551,77	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 999,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 017,00	27 017,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00	2 331,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 876,00	3 876,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 404,00	1 403,55	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 295,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 759,00	1 758,75	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 909,00	1 908,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,00	2 043,81	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 742,00	1 742,00	100,00%
750			Administracja publiczna	321 354,00	321 354,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 354,00	321 354,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 381,34	234 381,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,18	21 650,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 565,44	43 565,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 263,17	6 263,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 493,87	15 493,87	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 655,00	92 654,74	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 655,00	92 654,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,32	5 485,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,53	467,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	182,20	182,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 014,15	38 013,89	100,00%
752			Obrona narodowa	41 494,09	41 494,09	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	41 494,09	41 494,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029,64	5 029,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,90	494,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,78	9 229,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	259,77	259,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 180,00	5 180,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 911 099,90	8 910 334,09	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 802 695,00	8 801 929,19	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 856,92	193 856,92	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 269,67	166 269,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 505,58	8 505,58	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 366 060,32	5 365 980,54	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	423 460,40	423 460,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	354 786,00	354 786,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 337,20	28 337,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,65	411,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 241 320,37	1 241 320,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 940,87	268 357,69	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 056,00	3 056,00	100,00%
		4260	Zakup energii	205 825,47	205 825,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	109 525,58	109 525,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 780,00	106 777,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 387,30	9 387,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 666,25	2 666,25	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	315,18	315,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 605,19	13 605,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 085,50	32 085,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 012,45	1 012,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 425,50	14 425,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 810,89	4 810,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 800,00	206 699,99	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 404,90	104 404,90	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	99 404,90	99 404,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 066,26	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 066,26	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	134 379,96	134 379,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,75	1 686,65	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,00	6 402,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,22	1 893,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	395,47	395,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 581,24	61 581,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 197,36	1 197,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 487,86	42 487,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 487,86	42 487,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,25	59,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,41	11,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 067,20	42 067,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	34 596,00	34 596,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	92,30	92,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 907,70	4 907,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 821,00	1 181 821,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 161 955,00	1 161 955,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,50	558,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 341,62	520 341,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 168,57	37 168,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 324,00	105 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 295,54	13 295,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 678,00	141 678,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 877,92	47 877,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	492,12	492,12	100,00%
		4260	Zakup energii	25 284,92	25 284,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 193,10	1 193,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 867,95	240 867,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 146,30	3 146,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 833,19	14 833,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 818,60	3 818,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 394,67	4 394,67	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 866,00	19 866,00	100,00%
855			Rodzina	298,00	297,33	99,78%
	85508		Rodziny zastępcze	298,00	297,33	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	298,00	297,33	99,78%
			Razem	12 502 131,85	12 501 361,44	99,99%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	2 359 050,59	181,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	2 359 050,59	181,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 600,00	26 262,74	273,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	1 655 493,51	153,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	34 907,72	155,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	52 210,72	193,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	147 500,00	509 968,78	345,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	64 476,44	716,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 283,25	713,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 487,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	8 960,00	235,79%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 116,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 116,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	22 734,00	98,84%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 000,00	22 734,00	98,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 734,00	98,84%
			Razem	1 323 000,00	2 382 900,59	180,11%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024					
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	739 200,00	7 422 200,00	6 871 700,00	92,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	239 200,00	6 922 200,00	6 371 700,00	92,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	239 200,00	239 200,00	239 200,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 683 000,00	6 132 500,00	91,76%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	185 500,00	194 500,00	175 200,00	90,08%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	185 500,00	194 500,00	175 200,00	90,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	185 500,00	194 500,00	175 200,00	90,08%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	4 848 937,00	4 833 937,00	4 699 351,65	97,22%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	945 848,00	875 848,00	789 919,14	90,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	945 848,00	875 848,00	789 919,14	90,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	3 903 089,00	3 958 089,00	3 909 432,51	98,77%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 903 089,00	3 958 089,00	3 909 432,51	98,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	204 575,12	215 575,12	208 786,24	96,85%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	204 575,12	195 575,12	188 786,24	96,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	204 575,12	195 575,12	188 786,24	96,53%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778 212,12	13 516 212,12	12 805 037,89	

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	35 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	126 060,00	134 379,96	134 379,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	126 060,00	134 379,96	134 379,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	126 060,00	134 379,96	134 379,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	77 700,00	77 700,00	100,00%
	80115		Technika	-	-	-	-	-	-	-	77 700,00	77 700,00	100,00%
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	77 700,00	77 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	124 216,00	215 036,00	210 904,07	98,08%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	116 216,00	196 216,00	192 204,07	97,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	116 216,00	196 216,00	192 204,07	97,96%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	18 820,00	18 700,00	99,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	18 820,00	18 700,00	99,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	226 027,00	354 194,00	243 360,00	68,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	226 027,00	254 194,00	243 360,00	95,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	226 027,00	254 194,00	243 360,00	95,74%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	89 473,70	-	0,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 526,30	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	590 241,86	11 180,00	11 180,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	10 180,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	17 000,00	10 180,00	10 180,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	573 241,86	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	573 241,86	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	170 000,00	173 000,00	165 500,00	95,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	170 000,00	163 000,00	155 500,00	95,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	170 000,00	163 000,00	155 500,00	95,40%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 544,86	1 066 489,96	944 024,03	-

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

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

Dochody							
Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	P 4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 555,00	531 802,94	103,96
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	511 555,00	531 802,94	103,96
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych	0,00	151,40	X
		069	0	Wpływy z różnych opłat	511 555,00	531 651,54	103,93
Razem					511 555,00	531 802,94	103,96

Wydatki							
Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	P 4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	141 664,00	141 640,00	99,98
	01009			Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	01095			Pozostała działalność	41 664,00	41 640,00	99,94
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 664,00	41 640,00	99,94
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	4 446,00	63,51
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	4 446,00	63,51
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 446,00	63,51
750				Administracja publiczna	119 410,88	23 085,35	19,33
	75020			Starostwa powiatowe	40 900,00	23 085,35	56,44
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 864,00	0,00	0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 036,00	23 085,35	92,21
	75095			Pozostała działalność	78 510,88	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 510,88	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	39 853,90	39 853,70	100,00
	85202			Domy pomocy społecznej	38 600,90	38 600,90	100,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 600,90	38 600,90	100,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 253,00	1 252,80	99,98
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 253,00	1 252,80	99,98
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 338,00	9 178,10	98,29
	85333			Powiatowe urzędy pracy	9 338,00	9 178,10	98,29
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 338,00	9 178,10	98,29
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 288,22	116 077,61	59,75
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	68 242,61	64,38
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 304,56	43,48
		419	0	Nagrody konkursowe	6 800,00	5 768,57	84,83
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 558,67	91,99
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 200,00	37 120,54	99,79

		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	7 490,27	18,27
	90095			Pozostała działalność	88 288,22	47 835,00	54,48
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 665,00	7 500,00	70,32
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 623,22	40 335,00	51,96
Razem					511 555,00	325 102,66	63,55

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 288: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem – wykonanie na 31.12.2024	Wydatki ogółem (5+9) – wykonanie na 31.12.2024	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	75224	53 246,30	53 246,30	53 246,30	31 996,00	21 250,30	0,00	0,00
801	80115	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80120	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80134	11 182,00	11 182,00	11 182,00	0,00	11 182,00	0,00	0,00
801	80195	140 362,74	140 362,74	140 362,74	103 137,04	37 225,70	0,00	0,00
Ogółem		264 791,04	264 791,04	264 791,04	135 133,04	129 658,00	0,00	0,00

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem – wykonanie na 31.12.2024	Wydatki ogółem (5+9) – wykonanie na 31.12.2024	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	271 954,71	271 954,71	271 954,71	0,00	271 954,71	0,00	0,00
853	85321	41 998,00	39 084,45	39 084,45	10 808,45	28 276,00	0,00	0,00
855	85508	427 243,07	427 243,07	427 243,07	0,00	0,00	427 243,07	0,00
855	85510	323 704,00	323 704,00	323 704,00	0,00	323 704,00	0,00	0,00
Ogółem		1 064 899,78	1 061 986,23	1 061 986,23	10 808,45	623 934,71	427 243,07	0,00

3.18. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Tabela 30: Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 708,14	9 708,14	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 708,14	9 708,14	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 708,14	9 708,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 569,00	93 329,00	99,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 969,00	3 969,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 969,00	3 969,00	100,00

	80115		Technika	21 600,00	21 600,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 600,00	21 600,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	49 760,00	99,52
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	49 760,00	99,52
852			Pomoc społeczna	2 195 011,00	2 126 643,71	96,89
	85202		Domy pomocy społecznej	2 105 315,00	2 046 005,76	97,18
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 105 315,00	2 046 005,76	97,18
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	89 696,00	80 637,95	89,90
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	89 696,00	80 637,95	89,90
855			Rodzina	309 602,40	228 989,69	73,96
	85508		Rodziny zastępcze	66 147,40	49 721,28	75,17
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 147,40	49 721,28	75,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 455,00	179 268,41	73,64
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	243 455,00	179 268,41	73,64
Razem:				2 607 890,54	2 458 670,54	94,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 708,14	9 708,14	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 708,14	9 708,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 852,32	7 852,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855,82	1 855,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 569,00	93 329,00	99,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 969,00	3 969,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 969,00	3 969,00	100,00
	80115		Technika	21 600,00	21 600,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	21 600,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	49 760,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 318,00	35 078,12	99,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 682,00	14 681,88	100,00
852			Pomoc społeczna	2 195 011,00	2 126 643,71	96,89

	85202		Domy pomocy społecznej	2 105 315,00	2 046 005,76	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 465,00	1 718 645,00	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 533,00	282 349,00	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 317,00	45 011,76	97,18
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	89 696,00	80 637,95	89,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	67 735,88	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	11 128,04	86,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	1 774,03	99,61
855			Rodzina	309 602,40	228 989,69	73,96
	85508		Rodziny zastępcze	66 147,40	49 721,28	75,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 563,82	41 765,87	75,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 128,34	6 820,14	74,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,24	1 135,27	78,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 455,00	179 268,41	73,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 502,00	150 585,46	73,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 596,79	24 739,04	73,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 356,21	3 943,91	73,63
Razem:				2 607 890,54	2 458 670,54	94,28